

## 平成30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  
シ ョ ー ト ス テ イ 恵 光 園 シ ャ イ ニ ー 中 央  
小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ほ と り の 家  
恵 光 園 シ ャ イ ニ ー 中 央 託 児 所 さ く ら

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	797,128,713	802,702,972	-5,574,259
	老人福祉事業収入	34,574,922	34,574,922	
	保育事業収入	192,990,680	195,984,630	-2,993,950
	借入金利息補助金収入	1,481,460	1,481,460	
	経常経費寄附金収入	1,106,000	1,106,000	
	受取利息配当金収入	12,516	12,905	-389
	その他の収入	8,948,139	9,728,540	-780,401
	事業活動収入計(1)	1,036,242,430	1,045,591,429	-9,348,999
	支出			
人件費支出	776,926,434	784,999,620	-8,073,186	
事業費支出	177,542,280	178,888,246	-1,345,966	
事務費支出	122,831,558	123,644,260	-812,702	
支払利息支出	16,571,058	16,623,453	-52,395	
その他の支出	4,551,376	4,561,858	-10,482	
事業活動支出計(2)	1,098,422,706	1,108,717,437	-10,294,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,180,276	-63,126,008	945,732	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	283,043,750	283,043,750	
	設備資金借入金収入	39,040,000	39,040,000	
	その他の施設整備等による収入	1,085,129,640	1,085,129,640	
	施設整備等収入計(4)	1,407,213,390	1,407,213,390	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	69,276,000	69,276,000		
固定資産取得支出	1,502,124,424	1,502,124,424		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,784	1,782,784		
施設整備等支出計(5)	1,573,183,208	1,573,183,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,969,818	-165,969,818		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
	積立資産取崩収入	2,157,129	4,328,038	-2,170,909
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000		8,100,000
	拠点区分間繰入金収入	29,495,485		29,495,485
	サービス区分間繰入金収入	4,351,840		4,351,840
	その他の活動収入計(7)	84,104,454	34,328,038	49,776,416
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	
積立資産支出	7,895,500	8,014,250	-118,750	
拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000		40,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	8,100,000		8,100,000	
拠点区分間繰入金支出	29,495,485		29,495,485	
サービス区分間繰入金支出	4,324,503		4,324,503	
その他の活動支出計(8)	103,135,488	21,334,250	81,801,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,031,034	12,993,788	-32,024,822	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-247,181,128	-216,102,038	-31,079,090	
前期末支払資金残高(12)	529,361,173	529,361,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,180,045	313,259,135	-31,079,090	

事業・拠点 [0001:本部]

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	經常経費寄附金収入	1,106,000	1,106,000	
	經常経費寄附金収入	1,106,000	1,106,000	
	受取利息配当金収入	11,279	11,422	-143
	受取利息配当金収入	11,279	11,422	-143
	その他の収入	812,246	806,325	5,921
	雑収入	812,246	806,325	5,921
	事業活動収入計(1)	1,929,525	1,923,747	5,778
	支			
	事務費支出	1,013,932	1,023,932	-10,000
業務委託費支出	768,420	768,420		
手数料支出	55,512	55,512		
租税公課支出	20,000	20,000		
渉外費	150,000	160,000	-10,000	
諸会費支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	1,013,932	1,023,932	-10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,593	899,815	15,778	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	
支				
施設整備等支出計(5)	8,100,000	8,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,100,000	-8,100,000		
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	8,100,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	8,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	16,500,000	
	支			
	拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,818,000	20,818,000	
拠点区分間繰入金支出	20,818,000	20,818,000		
その他の活動支出計(8)	60,818,000	60,818,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,318,000	-44,318,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,502,407	-51,518,185	15,778	
前期末支払資金残高(12)	70,641,817	70,641,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,139,410	19,123,632	15,778	

### 従来型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	346,917,216	348,368,012	-1,450,796
	施設介護料収入	168,995,775	169,555,448	-559,673
	介護報酬収入	151,977,817	152,481,524	-503,707
	利用者負担金収入(公費)	300,361	297,746	2,615
	利用者負担金収入(一般)	16,717,597	16,776,178	-58,581
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,128,302	91,698,709	-570,407
	介護報酬収入	91,128,302	91,698,709	-570,407
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,059,216	13,135,421	-76,205
	介護負担金収入(公費)	341,234	347,962	-6,728
	介護負担金収入(一般)	12,717,982	12,787,459	-69,477
	居宅介護支援介護料収入	8,180,520	8,225,259	-44,739
	居宅介護支援介護料収入	6,993,763	6,960,697	33,066
	介護予防支援介護料収入	1,186,757	1,264,562	-77,805
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,880,651	1,863,051	17,600
	総合事業費収入	1,692,549	1,676,709	15,840
	総合事業負担金収益(公費)	31,895	30,135	1,760
	総合事業負担金収益(一般)	156,207	156,207	0
	利用者等利用料収入	62,424,360	62,643,610	-219,250
	施設サービス利用料収入	4,670,800	4,684,800	-14,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,247,490	2,266,890	-19,400
	食費収入(公費)	95,700	95,700	0
	食費収入(一般)	23,015,000	23,072,500	-57,500
	食費収入(特定)	10,368,900	10,445,840	-76,940
	居住費収入(一般)	15,868,020	15,878,070	-10,050
	居住費収入(特定)	6,158,450	6,199,810	-41,360
	その他の事業収入	1,248,392	1,253,144	-4,752
	補助金事業収入(公費)	1,208,000	1,208,000	0
	受託事業収入(公費)	40,392	45,144	-4,752
	(保険等査定減)		6,630	-6,630
	受取利息配当金収入	576	801	-225
	受取利息配当金収入	576	801	-225
	その他の収入	1,814,282	1,798,282	16,000
利用者等外給食費収入	1,648,700	1,632,700	16,000	
雑収入	165,582	165,582	0	
事業活動収入計(1)	348,732,074	350,167,095	-1,435,021	
事業支出	人件費支出	235,067,401	234,376,372	691,029
	職員給料支出	119,743,700	119,616,611	127,089
	職員賞与支出	23,310,196	23,310,196	0
	非常勤職員給与支出	63,633,992	63,135,712	498,280
	退職給付支出	524,988	524,988	0
	法定福利費支出	27,854,525	27,788,865	65,660
	事業費支出	52,709,891	53,005,490	-295,599
	給食費支出	19,127,249	19,248,282	-121,033
	介護用品費支出	6,022,696	6,108,626	-85,930
	診療・療養等材料費支出	89,334	103,008	-13,674
	保健衛生費支出	1,024,171	941,261	82,910
	被服費支出	2,499,162	2,499,432	-270
	教養娯楽費支出	464,599	436,621	27,978
	日用品費支出	260,293	261,643	-1,350
	水道光熱費支出	10,849,574	10,788,463	61,111
	燃料費支出	1,750,896	1,750,896	0
	消耗器具備品費支出	2,142,122	2,312,884	-170,762
	保険料支出	962,814	962,503	311
	賃借料支出	4,154,882	4,163,917	-9,035
	車輛費支出	3,362,099	3,427,954	-65,855
	事務費支出	37,026,778	36,943,319	83,459
	福利厚生費支出	785,988	789,495	-3,507
	職員被服費支出	644,308	644,308	0
	旅費交通費支出	373,050	366,270	6,780
	研修研究費支出	204,360	192,360	12,000
	事務消耗品費支出	661,371	668,269	-6,898
	印刷製本費支出	142,530	142,560	-30
	修繕費支出	3,351,372	3,475,547	-124,175
	通信運搬費支出	1,083,409	1,082,108	1,301
	業務委託費支出	25,381,865	25,356,813	25,052
	手数料支出	241,324	220,758	20,566
	保険料支出	71,190	71,190	0
賃借料支出	81,495	81,495	0	
土地・建物賃借料支出	517,000	517,000	0	
租税公課支出	31,750	32,140	-390	
保守料支出	2,730,657	2,579,598	151,059	
渉外費	360,909	357,048	3,861	
諸会費支出	242,200	242,200	0	
雑支出	122,000	124,160	-2,160	
支払利息支出	316,638	316,638	0	
支払利息支出	316,638	316,638	0	
その他の支出	1,393,885	1,384,015	9,870	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	1,393,885	1,384,015	9,870
	事業活動支出計(2)	326,514,593	326,025,834	488,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,217,481	24,141,261	-1,923,780
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	8,100,000	8,100,000	
	設備資金借入金収入	8,100,000	8,100,000	
	施設整備等収入計(4)	8,100,000	8,100,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	
	固定資産取得支出	1,121,040	1,121,040	
	器具及び備品取得支出	1,121,040	1,121,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	622,955	622,955	
ファイナンス・リース債務の返済支出	622,955	622,955		
施設整備等支出計(5)	12,219,995	12,219,995		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,119,995	-4,119,995	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	396,646	396,646	
	退職給付引当資産取崩収入	396,646	396,646	
	拠点区分間繰入金収入	277,485	277,485	
	拠点区分間繰入金収入	277,485	277,485	
	サービス区分間繰入金収入	676,648		676,648
	サービス区分間繰入金収入	676,648		676,648
	その他の活動収入計(7)	1,350,779	674,131	676,648
	支出			
	積立資産支出	1,839,500	1,843,750	-4,250
退職給付引当資産支出	1,839,500	1,843,750	-4,250	
拠点区分間長期借入金返済支出	8,100,000	8,100,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	8,100,000	8,100,000		
拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000		
拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000		
サービス区分間繰入金支出	565,659		565,659	
サービス区分間繰入金支出	565,659		565,659	
その他の活動支出計(8)	18,905,159	18,343,750	561,409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,554,380	-17,669,619	115,239
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	543,106	2,351,647	-1,808,541
	前期末支払資金残高(12)	163,997,981	163,997,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,541,087	166,349,628	-1,808,541

### エト型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	203,552,040	203,708,756	-156,716
	施設介護料収入	119,839,249	119,843,689	-4,440
	介護報酬収入	106,535,085	106,538,215	-3,130
	利用者負担金収入(一般)	13,304,164	13,305,474	-1,310
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,800,115	26,937,677	-137,562
	介護報酬収入	26,800,115	26,937,677	-137,562
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,560,581	5,560,785	-204
	介護負担金収入(一般)	5,560,581	5,560,785	-204
	利用者等利用料収入	50,542,095	50,556,605	-14,510
	施設サービス利用料収入	2,414,165	2,400,365	13,800
	居宅介護サービス利用料収入	870,080	867,980	2,100
	食費収入(一般)	13,981,190	13,991,900	-10,710
	食費収入(特定)	5,221,240	5,221,240	
	居住費収入(一般)	22,918,110	22,937,810	-19,700
	居住費収入(特定)	5,137,310	5,137,310	
	その他の事業収入	810,000	810,000	
	補助金事業収入(公費)	810,000	810,000	
	借入金利息補助金収入	1,481,460	1,481,460	
	借入金利息補助金収入	1,481,460	1,481,460	
	その他の収入	1,029,500	1,014,500	15,000
	利用者等外給食費収入	1,025,100	1,010,100	15,000
	雑収入	4,400	4,400	
	事業活動収入計(1)		206,063,000	206,204,716
事業支出	人件費支出	143,071,412	142,579,524	491,888
	職員給料支出	83,455,507	83,135,802	319,705
	職員賞与支出	15,575,830	15,575,830	
	非常勤職員給与支出	25,395,520	25,310,568	84,952
	退職給付支出	256,701	256,701	
	法定福利費支出	18,387,854	18,300,623	87,231
	事業費支出	28,922,923	29,167,870	-244,947
	給食費支出	10,851,882	10,938,482	-86,600
	介護用品費支出	3,741,688	3,797,354	-55,666
	診療・療養等材料費支出	35,683	32,183	3,500
	保健衛生費支出	523,676	516,176	7,500
	被服費支出	1,253,978	1,253,978	
	教養娯楽費支出	235,416	235,388	28
	日用品費支出	144,478	137,693	6,785
	水道光熱費支出	6,390,587	6,368,828	21,759
	燃料費支出	1,050,539	1,050,539	
	消耗器具備品費支出	1,348,742	1,454,041	-105,299
	保険料支出	514,059	514,059	
	賃借料支出	2,151,482	2,159,497	-8,015
	車輛費支出	680,713	709,652	-28,939
	事務費支出	20,729,209	21,011,270	-282,061
	福利厚生費支出	438,065	450,459	-12,394
	職員被服費支出	311,293	311,293	
	旅費交通費支出	182,430	184,780	-2,350
	研修研究費支出	143,372	141,172	2,200
	事務消耗品費支出	339,092	332,734	6,358
	印刷製本費支出	23,760	71,280	-47,520
	修繕費支出	2,054,494	2,103,184	-48,690
	通信運搬費支出	431,978	406,859	25,119
	業務委託費支出	14,675,346	14,946,212	-270,866
	手数料支出	112,029	102,029	10,000
	保険料支出	35,595	35,595	
	賃借料支出	46,038	46,038	
	土地・建物賃借料支出	310,200	310,200	
租税公課支出	15,000	14,460	540	
保守料支出	1,358,841	1,303,299	55,542	
渉外費	152,076	152,076		
諸会費支出	99,600	99,600		
支払利息支出	1,975,280	1,975,280		
支払利息支出	1,975,280	1,975,280		
その他の支出	821,006	847,309	-26,303	
利用者等外給食費支出	821,006	847,309	-26,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,519,830	195,581,253	-61,423
施設整備等収入計(4)		10,543,170	10,623,463	-80,293
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	
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,960,000	
	固定資産取得支出	116,640	116,640	
器具及び備品取得支出	116,640	116,640		
施設整備等支出計(5)		17,076,640	17,076,640	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,076,640	-17,076,640	
取	積立資産取崩収入	167,701	167,701	
入	退職給付引当資産取崩収入	167,701	167,701	
他	その他の活動収入計(7)	167,701	167,701	
の	積立資産支出	1,291,500	1,287,250	4,250
活	退職給付引当資産支出	1,291,500	1,287,250	4,250
動	拠点区分間繰入金支出	184,990	184,990	
に	拠点区分間繰入金支出	184,990	184,990	
よ	その他の活動支出計(8)	1,476,490	1,472,240	4,250
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,308,789	-1,304,539	-4,250
収	予備費支出(10)			
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,842,259	-7,757,716	-84,543
	前期末支払資金残高(12)	27,087,544	27,087,544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,245,285	19,329,828	-84,543

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	34,574,922	34,574,922		
	運営事業収入	34,574,922	34,574,922		
	管理費収入	2,497,936	2,497,936		
	その他の利用料収入	10,444,186	10,444,186		
	補助金事業収入(公費)	20,596,400	20,596,400		
	その他の事業収入	1,036,400	1,036,400		
	受取利息配当金収入	145	166	-21	
	受取利息配当金収入	145	166	-21	
	その他の収入	423,941	423,941		
	利用者等外給食費収入	75,900	75,900		
	雑収入	348,041	348,041		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,999,008</b>	<b>34,999,029</b>	<b>-21</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	11,719,850	11,719,676	174
		職員給料支出	3,816,134	3,816,134	
		職員賞与支出	1,020,800	1,020,800	
		非常勤職員給与支出	4,142,419	4,142,419	
		退職給付支出	1,426,666	1,426,666	
		法定福利費支出	1,313,831	1,313,657	174
		事業費支出	10,843,536	10,773,319	70,217
		給食費支出	3,692,532	3,718,281	-25,749
保健衛生費支出		106,449	105,449	1,000	
教養娯楽費支出		458,031	447,555	10,476	
日用品費支出		40,136	40,136		
水道光熱費支出		3,481,149	3,428,379	52,770	
燃料費支出		700,357	700,357		
消耗器具備品費支出		525,723	527,543	-1,820	
保険料支出		236,968	236,968		
賃借料支出		559,808	531,590	28,218	
車輛費支出		442,383	437,061	5,322	
管理費返還支出		600,000	600,000		
事務費支出		13,039,917	13,084,655	-44,738	
福利厚生費支出		51,459	51,804	-345	
職員被服費支出		36,847	36,847		
旅費交通費支出		74,000	80,500	-6,500	
研修研究費支出		34,256	34,256		
事務消耗品費支出		217,707	209,145	8,562	
印刷製本費支出		23,760	23,760		
修繕費支出		1,496,748	1,508,628	-11,880	
通信運搬費支出		477,793	455,920	21,873	
広報費支出		54,000	54,000		
業務委託費支出		9,359,377	9,442,012	-82,635	
手数料支出		35,964	33,804	2,160	
保険料支出		11,865	11,865		
賃借料支出		23,019	23,019		
土地・建物賃借料支出		206,800	206,800		
租税公課支出	4,220	4,220			
保守料支出	611,185	584,340	26,845		
渉外費	199,717	202,535	-2,818		
諸会費支出	59,200	59,200			
雑支出	62,000	62,000			
その他の支出	75,600	75,600			
利用者等外給食費支出	75,600	75,600			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>35,678,903</b>	<b>35,653,250</b>	<b>25,653</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-679,895</b>	<b>-654,221</b>	<b>-25,674</b>	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	135,000	135,000		
	器具及び備品取得支出	135,000	135,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>135,000</b>	<b>135,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-135,000</b>	<b>-135,000</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,589,625	1,589,625		
	退職給付引当資産取崩収入	989,625	989,625		
	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)	1,589,625	1,589,625		
	積立資産支出	676,375	676,375		
	退職給付引当資産支出	76,375	76,375		
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	92,495	92,495		
	拠点区分間繰入金支出	92,495	92,495		
	その他の活動支出計(8)	768,870	768,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	820,755	820,755		
	予備費支出(10)				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>5,860</b>	<b>31,534</b>	<b>-25,674</b>	
前期末支払資金残高(12)		16,136,480	16,136,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,142,340	16,168,014	-25,674	



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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	192,429,280	195,443,130	-3,013,850	
	委託費収入	159,411,920	161,525,870	-2,113,950	
	その他の事業収入	33,017,360	33,917,260	-899,900	
	補助金事業収入(公費)	28,118,960	28,578,960	-460,000	
	補助金事業収入(一般)		334,000	-334,000	
	受託事業収入(一般)	3,642,000	3,635,700	6,300	
	その他の事業収入	1,256,400	1,368,600	-112,200	
	受取利息配当金収入	320	320		
	受取利息配当金収入	320	320		
	その他の収入	3,069,670	3,030,498	39,172	
	利用者等外給食費収入	2,533,400	2,519,600	13,800	
	雑収入	536,270	510,898	25,372	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>195,499,270</b>	<b>198,473,948</b>	<b>-2,974,678</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	151,401,784	156,006,404	-4,604,620
		職員給料支出	83,537,197	83,762,298	-225,101
		職員賞与支出	17,891,533	17,891,533	
		非常勤職員給与支出	26,637,683	31,085,331	-4,447,648
派遣職員費支出		3,530,928	3,550,368	-19,440	
退職給付支出		1,502,953	1,502,953		
法定福利費支出		18,301,490	18,213,921	87,569	
事業費支出		16,634,926	17,110,463	-475,537	
給食費支出		11,462,775	11,526,917	-64,142	
保健衛生費支出		512,610	544,895	-32,285	
教養娯楽費支出		87,625	89,717	-2,092	
保育材料費支出		1,350,436	1,510,246	-159,810	
水道光熱費支出		1,016,059	1,017,988	-1,929	
消耗器具備品費支出		741,034	879,264	-138,230	
保険料支出		613,654	613,654		
賃借料支出		393,984	470,033	-76,049	
車輛費支出		144,175	145,175	-1,000	
雑支出		312,574	312,574		
事務費支出		7,493,609	8,141,737	-648,128	
福利厚生費支出		542,519	558,557	-16,038	
旅費交通費支出		232,315	249,527	-17,212	
研修研究費支出		59,624	65,624	-6,000	
事務消耗品費支出		747,661	768,841	-21,180	
水道光熱費支出		101,609	101,792	-183	
修繕費支出		691,030	691,030		
通信運搬費支出		480,692	438,941	41,751	
会議費支出		17,500	2,131	15,369	
広報費支出		58,600	58,600		
業務委託費支出		2,917,828	3,636,244	-718,416	
手数料支出		54,852	57,120	-2,268	
保険料支出		36,516	36,516		
賃借料支出		537,035	460,986	76,049	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		
租税公課支出	500	500			
保守料支出	509,417	509,417			
渉外費	87,354	87,354			
諸会費支出	114,557	114,557			
雑支出	4,000	4,000			
支払利息支出	2,419,257	2,427,518	-8,261		
支払利息支出	2,419,257	2,427,518	-8,261		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>177,949,576</b>	<b>183,686,122</b>	<b>-5,736,546</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,549,694</b>	<b>14,787,826</b>	<b>2,761,868</b>	
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	16,020,000	16,020,000		
	設備資金借入金元金償還支出	16,020,000	16,020,000		
	固定資産取得支出	143,600	143,600		
	建物の取得支出		143,600	-143,600	
その他の取得支出	143,600		143,600		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>16,163,600</b>	<b>16,163,600</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-16,163,600</b>	<b>-16,163,600</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		354,409	-354,409	
	退職給付引当資産取崩収入		354,409	-354,409	
	その他の活動収入計(7)		354,409	-354,409	
	積立資産支出	1,339,625	1,463,000	-123,375	
	退職給付引当資産支出	1,339,625	1,463,000	-123,375	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>1,339,625</b>	<b>1,463,000</b>	<b>-123,375</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-1,339,625</b>	<b>-1,108,591</b>	<b>-231,034</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>46,469</b>	<b>-2,484,365</b>	<b>2,530,834</b>	
前期末支払資金残高(12)		38,374,225	38,374,225		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>38,420,694</b>	<b>35,889,860</b>	<b>2,530,834</b>	

### シャイニー中央拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	246,659,457	250,626,204	-3,966,747	
	施設介護料収入	140,211,411	142,364,548	-2,153,137	
	介護報酬収入	123,883,213	125,760,730	-1,877,517	
	利用者負担金収入(一般)	16,328,198	16,603,818	-275,620	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,450,620	30,501,355	-50,735	
	介護報酬収入	30,450,620	30,501,355	-50,735	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,783,238	5,781,576	1,662	
	介護負担金収入(一般)	5,783,238	5,781,576	1,662	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	2,323,588	2,833,152	-509,564	
	介護報酬収入	1,796,087	2,286,264	-490,177	
	介護予防報酬収入	527,501	546,888	-19,387	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	339,065	397,228	-58,163	
	介護負担金収入(一般)	274,800	333,720	-58,920	
	介護予防負担金収入(一般)	64,265	63,508	757	
	利用者等利用料収入	67,216,535	68,267,345	-1,050,810	
	施設サービス利用料収入	858,745	852,925	5,820	
	居宅介護サービス利用料収入	183,250	183,600	-350	
	地域密着型介護サービス利用料収入	130,210	184,180	-53,970	
	食費収入(一般)	18,632,660	18,938,640	-305,980	
	食費収入(特定)	6,463,960	6,591,460	-127,500	
	居住費収入(一般)	34,231,080	34,720,980	-489,900	
	居住費収入(特定)	6,716,630	6,795,560	-78,930	
	その他の事業収入	335,000	481,000	-146,000	
	補助金事業収入(公費)	335,000	481,000	-146,000	
	保育事業収入	561,400	541,500	19,900	
	私的契約利用料収入	561,400	541,500	19,900	
	受取利息配当金収入	196	196		
	受取利息配当金収入	196	196		
	その他の収入	1,798,500	2,654,994	-856,494	
	受入研修費収入		4,800	-4,800	
	利用者等外給食費収入	1,798,500	1,811,700	-13,200	
	雑収入		838,494	-838,494	
	事業活動収入計(1)		249,019,553	253,822,894	-4,803,341
	事業活動支出	人件費支出	235,665,987	240,317,644	-4,651,657
		職員給料支出	158,887,142	158,674,845	212,297
		職員賞与支出	21,671,110	21,671,110	
		非常勤職員給与支出	24,316,323	24,265,772	50,551
		派遣職員費支出	4,271,839	6,715,110	-2,443,271
		退職給付支出	3,157	2,638,496	-2,635,339
		法定福利費支出	26,366,416	26,202,311	164,105
		職員家賃支出	150,000	150,000	
		事業費支出	68,431,004	68,831,104	-400,100
		給食費支出	15,099,930	15,329,889	-229,959
		介護用品費支出	5,743,786	5,613,124	130,662
		診療・療養等材料費支出	300,002	279,881	20,121
保健衛生費支出		647,067	786,559	-139,492	
医療費支出		30,560	30,560		
被服費支出		2,083,883	2,083,883		
教養娯楽費支出		373,381	355,396	17,985	
日用品費支出		396,523	387,083	9,440	
保育材料費支出		34,591	34,591		
水道光熱費支出		10,816,237	10,926,613	-110,376	
消耗器具備品費支出		27,551,386	27,633,340	-81,954	
保険料支出		1,226,058	1,226,058		
賃借料支出		3,761,314	3,761,314		
車輛費支出		363,586	372,317	-8,731	
雑支出		2,700	10,496	-7,796	
事務費支出		43,528,113	43,439,347	88,766	
福利厚生費支出		863,292	871,667	-8,375	
職員被服費支出		1,119,337	1,134,759	-15,422	
旅費交通費支出		254,711	255,431	-720	
研修研究費支出		72,145	72,825	-680	
事務消耗品費支出		2,212,279	2,230,502	-18,223	
印刷製本費支出		88,560	100,440	-11,880	
水道光熱費支出		32,623	32,623		
修繕費支出		64,800	72,360	-7,560	
通信運搬費支出		695,755	670,079	25,676	
広報費支出		1,078,936	1,078,936		
業務委託費支出		31,713,006	31,358,218	354,788	
手数料支出		194,267	191,105	3,162	
賃借料支出		52,920	52,920		
土地・建物賃借料支出		390,000	390,000		
租税公課支出		623,550	840,550	-217,000	
保守料支出		2,226,374	2,226,374		
渉外費		1,766,558	1,781,558	-15,000	
諸会費支出		75,000	75,000		
雑支出		4,000	4,000		
支払利息支出		11,859,883	11,904,017	-44,134	
支払利息支出	11,859,883	11,904,017	-44,134		
その他の支出	2,260,885	2,254,934	5,951		
利用者等外給食費支出	2,260,885	2,254,934	5,951		

## シャイニー中央拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	361,745,872	366,747,046	-5,001,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-112,726,319	-112,924,152	197,833
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	283,043,750	283,043,750	
	施設整備等補助金収入	283,043,750	283,043,750	
	設備資金借入金収入	30,940,000	30,940,000	
	設備資金借入金収入	30,940,000	30,940,000	
	その他の施設整備等による収入	1,085,129,640	1,085,129,640	
	建設仮勘定取崩収入	1,085,129,640	1,085,129,640	
	施設整備等収入計(4)	1,399,113,390	1,399,113,390	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	
設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000		
固定資産取得支出	1,500,608,144	1,500,608,144		
建物取得支出	1,414,437,600	1,414,674,760	-237,160	
器具及び備品取得支出	76,134,544	75,410,944	723,600	
その他の取得支出	10,036,000	10,522,440	-486,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,829	1,159,829		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,829	1,159,829		
施設整備等支出計(5)	1,519,487,973	1,519,487,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,374,583	-120,374,583		
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
	積立資産取崩収入	3,157	1,819,657	-1,816,500
	退職給付引当資産取崩収入	3,157	1,819,657	-1,816,500
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,818,000	20,818,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,818,000	20,818,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,675,192	2,499	3,672,693
サービス区分間繰入金収入	3,675,192	2,499	3,672,693	
その他の活動収入計(7)	64,496,349	92,640,156	-28,143,807	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000		
積立資産支出	2,748,500	2,743,875	4,625	
退職給付引当資産支出	2,748,500	2,743,875	4,625	
サービス区分間繰入金支出	3,758,844	2,499	3,756,345	
サービス区分間繰入金支出	3,758,844	2,499	3,756,345	
その他の活動支出計(8)	19,827,344	16,066,374	3,760,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,669,005	76,573,782	-31,904,777	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-188,431,897	-156,724,953	-31,706,944	
前期末支払資金残高(12)	213,123,126	213,123,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,691,229	56,398,173	-31,706,944	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	802,702,972	544,798,662	257,904,310
		老人福祉事業収益	33,974,922	33,854,770	120,152
		保育事業収益	195,984,630	190,087,912	5,896,718
		経常経費寄附金収益	1,106,000	729,321	376,679
		その他の収益	1,242,266	294,800	947,466
		サービス活動収益計(1)	1,035,010,790	769,765,465	265,245,325
	費	人件費	789,509,465	522,709,409	266,800,056
		事業費	178,288,246	106,499,719	71,788,527
		事務費	123,644,260	94,679,382	28,964,878
		減価償却費	103,670,251	70,232,309	33,437,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,776,129	-36,381,599	-12,394,530	
	サービス活動費用計(2)	1,146,336,093	757,739,220	388,596,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-111,325,303	12,026,245	-123,351,548	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,481,460	1,666,642	-185,182
		受取利息配当金収益	12,905	12,488	417
		その他のサービス活動外収益	8,486,274	5,818,558	2,667,716
		サービス活動外収益計(4)	9,980,639	7,497,688	2,482,951
	費	支払利息	16,623,453	9,751,457	6,871,996
		その他のサービス活動外費用	4,561,858		4,561,858
	サービス活動外費用計(5)	21,185,311	9,751,457	11,433,854	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,204,672	-2,253,769	-8,950,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,529,975	9,772,476	-132,302,451	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	283,043,750	99,420,000	183,623,750
		固定資産売却益		11,000	-11,000
		特別収益計(8)	283,043,750	99,431,000	183,612,750
	費	固定資産売却損・処分損	275,575	11	275,564
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,378,750	99,420,000	183,958,750
		特別費用計(9)	283,654,325	99,420,011	184,234,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-610,575	10,989	-621,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-123,140,550	9,783,465	-132,924,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	749,144,568	723,161,103	25,983,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,004,018	732,944,568	-106,940,550
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,004,018	749,144,568	-123,140,550

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,106,000	729,321	376,679
	経常経費寄附金収益	1,106,000	729,321	376,679
	サービス活動収益計(1)	1,106,000	729,321	376,679
	費用			
	事務費	1,023,932	4,228,652	-3,204,720
	旅費交通費		20,000	-20,000
	業務委託費	768,420	4,201,200	-3,432,780
	手数料	55,512	7,452	48,060
	租税公課	20,000		20,000
渉外費	160,000		160,000	
諸会費	20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	1,023,932	4,228,652	-3,204,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,068	-3,499,331	3,581,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,422	10,751	671
	受取利息配当金収益	11,422	10,751	671
	その他のサービス活動外収益	806,325	111,685	694,640
	雑収益	806,325	111,685	694,640
サービス活動外収益計(4)	817,747	122,436	695,311	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,747	122,436	695,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	899,815	-3,376,895	4,276,710	
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	8,400,000	38,400,000	-30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000	38,400,000	-30,000,000
	特別収益計(8)	8,400,000	38,411,000	-30,011,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,818,000	93,960,000	-73,142,000
	拠点区分間繰入金費用	20,818,000	93,960,000	-73,142,000
	拠点区分間固定資産移管費用		16,200,000	-16,200,000
拠点区分間固定資産移管費用		16,200,000	-16,200,000	
特別費用計(9)	20,818,000	110,160,000	-89,342,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,418,000	-71,749,000	59,331,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,518,185	-75,125,895	63,607,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,628,636	256,554,531	-58,925,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,110,451	181,428,636	4,681,815
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,110,451	197,628,636	-11,518,185

### 従来型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	348,368,012	338,036,711	10,331,301
	施設介護料収益	169,555,448	164,779,101	4,776,347
	介護報酬収益	152,481,524	147,666,143	4,815,381
	利用者負担金収益(公費)	297,746	443,027	-145,281
	利用者負担金収益(一般)	16,776,178	16,669,931	106,247
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,698,709	87,687,426	4,011,283
	介護報酬収益	91,698,709	87,213,729	4,484,980
	介護予防報酬収益		473,697	-473,697
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,135,421	12,097,875	1,037,546
	介護負担金収益(公費)	347,962	159,553	188,409
	介護負担金収益(一般)	12,787,459	11,885,682	901,777
	介護予防負担金収益(公費)		7,748	-7,748
	介護予防負担金収益(一般)		44,892	-44,892
	居宅介護支援介護料収益	8,225,259	7,418,022	807,237
	居宅介護支援介護料収益	6,960,697	6,579,506	381,191
	介護予防支援介護料収益	1,264,562	838,516	426,046
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,863,051	1,415,496	447,555
	総合事業費収益	1,676,709	1,273,921	402,788
	総合事業負担金収益(公費)	30,135	29,464	671
	総合事業負担金収益(一般)	156,207	112,111	44,096
	利用者等利用料収益	62,643,610	63,350,080	-706,470
	施設サービス利用料収益	4,684,800	4,693,880	-9,080
	居宅介護サービス利用料収益	2,266,890	2,233,780	33,110
	食費収益(公費)	95,700	126,000	-30,300
	食費収益(一般)	23,072,500	23,017,800	54,700
	食費収益(特定)	10,445,840	10,999,460	-553,620
	居住費収益(一般)	15,878,070	15,853,730	24,340
	居住費収益(特定)	6,199,810	6,425,430	-225,620
	その他の事業収益	1,253,144	1,288,711	-35,567
	補助金事業収益(公費)	1,208,000	1,091,500	116,500
	受託事業収益(公費)	45,144	181,398	-136,254
	その他の事業収益 (保険等査定減)	6,630	15,813	-15,813
	その他の収益	39,342	294,800	-255,458
その他の収益	39,342	294,800	-255,458	
サービス活動収益計(1)	348,407,354	338,331,511	10,075,843	
活 動 の 増 減 部 用 費	人件費	235,823,476	225,170,249	10,653,227
	職員給料	119,616,611	100,097,272	19,519,339
	職員賞与	23,310,196	18,740,780	4,569,416
	非常勤職員給与	63,135,712	78,022,150	-14,886,438
	退職給付費用	1,972,092	1,924,610	47,482
	法定福利費	27,788,865	26,385,437	1,403,428
	事業費	53,005,490	51,080,102	1,925,388
	給食費	19,248,282	20,809,310	-1,561,028
	介護用品費	6,108,626	6,156,870	-48,244
	診療・療養等材料費	103,008	83,678	19,330
	保健衛生費	941,261	1,264,062	-322,801
	被服費	2,499,432	2,506,739	-7,307
	教養娯楽費	436,621	468,147	-31,526
	日用品費	261,643	331,361	-69,718
	水道光熱費	10,788,463	9,741,301	1,047,162
	燃料費	1,750,896	1,404,001	346,895
	消耗器具備品費	2,312,884	844,140	1,468,744
	保険料	962,503	1,162,895	-200,392
	賃借料	4,163,917	3,209,323	954,594
	車輛費	3,427,954	3,058,835	369,119
	雑費		39,440	-39,440
	事務費	36,943,319	34,485,083	2,458,236
	福利厚生費	789,495	744,439	45,056
	職員被服費	644,308	336,595	307,713
	旅費交通費	366,270	454,760	-88,490
	研修研究費	192,360	194,801	-2,441
	事務消耗品費	668,269	558,353	109,916
	印刷製本費	142,560		142,560
	修繕費	3,475,547	2,500,511	975,036
	通信運搬費	1,082,108	1,077,945	4,163
	業務委託費	25,356,813	23,311,809	2,045,004
	手数料	220,758	171,580	49,178
	保険料	71,190	67,800	3,390
賃借料	81,495	1,065,509	-984,014	
土地・建物賃借料	517,000	517,000		
租税公課	32,140	95,580	-63,440	
保守料	2,579,598	2,599,071	-19,473	
渉外費	357,048	497,078	-140,030	
諸会費	242,200	285,252	-43,052	
雑費	124,160	7,000	117,160	
減価償却費	31,352,823	30,634,840	717,983	
減価償却費	31,352,823	30,634,840	717,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-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		
サービス活動費用計(2)	336,864,048	321,109,214	15,754,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,543,306	17,222,297	-5,678,991	

## 従来型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	801	1,105	-304
		受取利息配当金収益	801	1,105	-304
		その他のサービス活動外収益	1,758,940	1,735,550	23,390
	益	受入研修費収益		46,000	-46,000
		利用者等外給食収益	1,632,700	1,665,700	-33,000
		雑収益	126,240	23,850	102,390
		サービス活動外収益計(4)	1,759,741	1,736,655	23,086
	費	支払利息	316,638	413,502	-96,864
		支払利息	316,638	413,502	-96,864
用	その他のサービス活動外費用	1,384,015		1,384,015	
	利用者等外給食費	1,384,015		1,384,015	
	サービス活動外費用計(5)	1,700,653	413,502	1,287,151	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,088	1,323,153	-1,264,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,602,394	18,545,450	-6,943,056	
特別増減の部	収				
		拠点区分間繰入金収益	277,485		277,485
		拠点区分間繰入金収益	277,485		277,485
		特別収益計(8)	277,485		277,485
	費	固定資産売却損・処分損	275,575	11	275,564
		器具及び備品売却損・処分損	2	11	-9
		その他の固定資産売却損・処分損	275,573		275,573
	用	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	34,200,000	-25,800,000
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	34,200,000	-25,800,000
		特別費用計(9)	8,675,575	34,200,011	-25,524,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,398,090	-34,200,011	25,801,921	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,204,304	-15,654,561	18,858,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,411,869	210,066,430	-15,654,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,616,173	194,411,869	3,204,304
		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)	197,616,173	194,411,869	3,204,304

### ニット型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	203,708,756	206,761,951	-3,053,195
	施設介護料収益	119,843,689	122,396,910	-2,553,221
	介護報酬収益	106,538,215	108,681,126	-2,142,911
	利用者負担金収益(一般)	13,305,474	13,715,784	-410,310
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,937,677	27,335,554	-397,877
	介護報酬収益	26,937,677	27,335,554	-397,877
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,560,785	5,153,598	407,187
	介護負担金収益(一般)	5,560,785	5,153,598	407,187
	利用者等利用料収益	50,556,605	50,614,580	-57,975
	施設サービス利用料収益	2,400,365	2,500,660	-100,295
	居宅介護サービス利用料収益	867,980	852,200	15,780
	食費収益(一般)	13,991,900	13,669,820	322,080
	食費収益(特定)	5,221,240	5,507,580	-286,340
	居住費収益(一般)	22,937,810	22,564,120	373,690
	居住費収益(特定)	5,137,310	5,520,200	-382,890
	その他の事業収益	810,000	1,282,500	-472,500
	補助金事業収益(公費) (保険等査定減)	810,000	1,282,500	-472,500
	サービス活動収益計(1)	203,708,756	206,761,951	-3,053,195
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,699,073	132,705,496
職員給料		83,135,802	67,125,252	16,010,550
職員賞与		15,575,830	13,612,950	1,962,880
非常勤職員給与		25,310,568	34,271,683	-8,961,115
退職給付費用		1,376,250	1,139,250	237,000
法定福利費		18,300,623	16,556,361	1,744,262
事業費		29,167,870	27,838,481	1,329,389
給食費		10,938,482	11,807,615	-869,133
介護用品費		3,797,354	3,863,157	-65,803
診療・療養等材料費		32,183	49,840	-17,657
保健衛生費		516,176	687,475	-171,299
被服費		1,253,978	1,197,386	56,592
教養娯楽費		235,388	319,200	-83,812
日用品費		137,693	181,183	-43,490
水道光熱費		6,368,828	5,845,786	523,042
燃料費		1,050,539	842,401	208,138
消耗器具備品費		1,454,041	603,860	850,181
保険料		514,059	614,252	-100,193
賃借料		2,159,497	1,225,202	934,295
車輛費		709,652	601,124	108,528
事務費		21,011,270	19,482,603	1,528,667
福利厚生費		450,459	365,011	85,448
職員被服費		311,293	164,746	146,547
旅費交通費		184,780	216,020	-31,240
研修研究費		141,172	348,754	-207,582
事務消耗品費		332,734	286,942	45,792
印刷製本費		71,280		71,280
修繕費		2,103,184	1,598,905	504,279
通信運搬費		406,859	456,310	-49,451
業務委託費		14,946,212	13,894,031	1,052,181
手数料		102,029	72,126	29,903
保険料		35,595	33,900	1,695
賃借料		46,038	355,195	-309,157
土地・建物賃借料		310,200	310,200	
租税公課		14,460	46,890	-32,430
保守料		1,303,299	957,687	345,612
渉外費		152,076	240,808	-88,732
諸会費		99,600	135,078	-35,478
減価償却費		13,506,100	13,560,052	-53,952
減価償却費		13,506,100	13,560,052	-53,952
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)		203,751,253	189,953,572	13,797,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,497	16,808,379	-16,850,876	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,481,460	1,666,642	-185,182
	借入金利息補助金収益	1,481,460	1,666,642	-185,182
	その他のサービス活動外収益	1,014,500	885,432	129,068
	利用者等外給食収益	1,010,100	831,000	179,100
	雑収益	4,400	54,432	-50,032
	サービス活動外収益計(4)	2,495,960	2,552,074	-56,114
	支払利息	1,975,280	2,222,190	-246,910
	支払利息	1,975,280	2,222,190	-246,910
	その他のサービス活動外費用	847,309		847,309
	利用者等外給食費	847,309		847,309
サービス活動外費用計(5)	2,822,589	2,222,190	600,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-326,629	329,884	-656,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-369,126	17,138,263	-17,507,389	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	184,990	4,200,000	-4,015,010
	拠点区分間繰入金費用	184,990	4,200,000	-4,015,010
	特別費用計(9)	184,990	4,200,000	-4,015,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-184,990	-4,200,000	4,015,010	



## エト型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-554,116	12,938,263	-13,492,379
	前期繰越活動増減差額 (12)	189,966,297	177,028,034	12,938,263
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,412,181	189,966,297	-554,116
	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)	189,412,181	189,966,297	-554,116

### ケアハウス恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	33,974,922	33,854,770	120,152
	運営事業収益	33,974,922	33,839,710	135,212
	管理費収益	1,897,936	1,908,000	-10,064
	その他の利用料収益	10,444,186	10,577,600	-133,414
	補助金事業収益(公費)	20,596,400	20,509,510	86,890
	その他の事業収益	1,036,400	844,600	191,800
	その他の事業収益		15,060	-15,060
	その他の事業収益		15,060	-15,060
	その他の収益	348,041		348,041
	その他の収益	348,041		348,041
サービス活動収益計(1)		34,322,963	33,854,770	468,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,806,426	10,652,451	153,975
	職員給料	3,816,134	5,580,537	-1,764,403
	職員賞与	1,020,800	1,123,300	-102,500
	非常勤職員給与	4,142,419	2,481,407	1,661,012
	退職給付費用	513,416	197,000	316,416
	法定福利費	1,313,657	1,270,207	43,450
	事業費	10,173,319	10,158,183	15,136
	給食費	3,718,281	4,074,428	-356,147
	保健衛生費	105,449	163,690	-58,241
	教養娯楽費	447,555	465,161	-17,606
	日用品費	40,136	44,311	-4,175
	水道光熱費	3,428,379	3,203,970	224,409
	燃料費	700,357	561,598	138,759
	消耗器具備品費	527,543	395,692	131,851
	保険料	236,968	272,753	-35,785
	賃借料	531,590	584,280	-52,690
	車輛費	437,061	392,300	44,761
	事務費	13,084,655	12,871,692	212,963
	福利厚生費	51,804	41,708	10,096
	職員被服費	36,847	21,433	15,414
	旅費交通費	80,500	69,630	10,870
	研修研究費	34,256	22,813	11,443
	事務消耗品費	209,145	156,968	52,177
	印刷製本費	23,760		23,760
	水道光熱費		111,702	-111,702
	修繕費	1,508,628	1,139,896	368,732
	通信運搬費	455,920	407,349	48,571
	広報費	54,000	27,000	27,000
	業務委託費	9,442,012	9,233,369	208,643
	手数料	33,804	30,442	3,362
	保険料	11,865	11,300	565
	賃借料	23,019	355,118	-332,099
	土地・建物賃借料	206,800	206,800	
	租税公課	4,220	22,230	-18,010
	保守料	584,340	853,290	-268,950
	渉外費	202,535	108,618	93,917
	諸会費	59,200	50,026	9,174
	雑費	62,000	2,000	60,000
	減価償却費	553,870	583,829	-29,959
	減価償却費	553,870	583,829	-29,959
サービス活動費用計(2)		34,618,270	34,266,155	352,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-295,307	-411,385	116,078
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	166	221	-55
	受取利息配当金収益	166	221	-55
	その他のサービス活動外収益	75,900	75,600	300
	利用者等外給食収益	75,900	75,600	300
	サービス活動外収益計(4)	76,066	75,821	245
	その他のサービス活動外費用	75,600		75,600
利用者等外給食費	75,600		75,600	
サービス活動外費用計(5)		75,600		75,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		466	75,821	-75,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-294,841	-335,564	40,723
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	92,495		92,495
	拠点区分間繰入金費用	92,495		92,495
	特別費用計(9)	92,495		92,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,495		-92,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-387,336	-335,564	-51,772
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,734,187	29,069,751	-335,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,346,851	28,734,187	-387,336
	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)	28,346,851	28,734,187	-387,336

### みどりが丘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 部	収	保育事業収益	195,443,130	190,087,912	5,355,218	
		委託費収益	161,525,870	155,146,490	6,379,380	
		その他の事業収益	33,917,260	34,941,422	-1,024,162	
		補助金事業収益(公費)	28,578,960	30,020,960	-1,442,000	
		補助金事業収益(一般)	334,000		334,000	
		受託事業収益(一般)	3,635,700	3,680,600	-44,900	
		その他の事業収益	1,368,600	1,239,862	128,738	
		その他の収益	36,044		36,044	
		その他の収益	36,044		36,044	
		サービス活動収益計(1)	195,479,174	190,087,912	5,391,262	
サ ー ビ ス 活 動 部	費	人件費	157,938,628	139,956,945	17,981,683	
		職員給料	83,762,298	64,124,595	19,637,703	
		職員賞与	12,257,000	22,333,111	-10,076,111	
		賞与引当金繰入	6,458,166	5,634,533	823,633	
		非常勤職員給与	31,085,331	28,086,901	2,998,430	
		派遣職員費支出	3,550,368		3,550,368	
		退職給付費用	2,611,544	2,470,000	141,544	
		法定福利費	18,213,921	17,307,805	906,116	
		事業費	17,110,463	17,329,950	-219,487	
		給食費	11,526,917	10,745,969	780,948	
		保健衛生費	544,895	341,642	203,253	
		教養娯楽費	89,717	22,016	67,701	
		保育材料費	1,510,246	1,912,298	-402,052	
		水道光熱費	1,017,988	869,786	148,202	
		消耗器具備品費	879,264	2,354,864	-1,475,600	
		保険料	613,654	630,024	-16,370	
		賃借料	470,033	361,152	108,881	
		車輛費	145,175	92,199	52,976	
		雑費	312,574		312,574	
		事務費	8,141,737	7,242,979	898,758	
		福利厚生費	558,557	536,792	21,765	
		職員被服費		39,085	-39,085	
		旅費交通費	249,527	66,425	183,102	
		研修研究費	65,624	51,440	14,184	
		事務消耗品費	768,841	630,571	138,270	
		水道光熱費	101,792	96,649	5,143	
		修繕費	691,030	366,645	324,385	
		通信運搬費	438,941	374,182	64,759	
		会議費	2,131	17,760	-15,629	
		広報費	58,600	118,400	-59,800	
		業務委託費	3,636,244	2,997,271	638,973	
		手数料	57,120	44,464	12,656	
		保険料	36,516	36,516		
		賃借料	460,986	970,736	-509,750	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000		
		租税公課	500	35,800	-35,300	
		保守料	509,417	417,705	91,712	
		渉外費	87,354	51,611	35,743	
		諸会費	114,557	86,927	27,630	
		雑費	4,000	4,000		
		減価償却費	24,617,489	25,410,730	-793,241	
		減価償却費	24,617,489	25,410,730	-793,241	
		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)	195,320,838	177,453,125	17,867,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,336	12,634,787	-12,476,451		
サ ー ビ ス 活 動 部	増	受取利息配当金収益	320	259	61	
		受取利息配当金収益	320	259	61	
		その他のサービス活動外収益	2,994,454	2,919,091	75,363	
		受入研修費収益		11,840	-11,840	
		利用者等外給食収益	2,519,600	2,270,100	249,500	
		雑収益	474,854	637,151	-162,297	
		サービス活動外収益計(4)	2,994,774	2,919,350	75,424	
		費用	支払利息	2,427,518	2,613,640	-186,122
		支払利息	2,427,518	2,613,640	-186,122	
		サービス活動外費用計(5)	2,427,518	2,613,640	-186,122	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,256	305,710	261,546		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	725,592	12,940,497	-12,214,905		
特 別 増 減 部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰 越 活 動 増 減 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,592	12,940,497	-12,214,905	
		前期繰越活動増減差額(12)	63,382,854	50,442,357	12,940,497	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,108,446	63,382,854	725,592	
		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)	64,108,446	63,382,854	725,592		

シャイニー中央拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	250,626,204		250,626,204
	施設介護料収益	142,364,548		142,364,548
	介護報酬収益	125,760,730		125,760,730
	利用者負担金収益(一般)	16,603,818		16,603,818
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,501,355		30,501,355
	介護報酬収益	30,501,355		30,501,355
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,781,576		5,781,576
	介護負担金収益(一般)	5,781,576		5,781,576
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	2,833,152		2,833,152
	介護報酬収益	2,286,264		2,286,264
	介護予防報酬収益	546,888		546,888
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	397,228		397,228
	介護負担金収益(一般)	333,720		333,720
	介護予防負担金収益(一般)	63,508		63,508
	利用者等利用料収益	68,267,345		68,267,345
	施設サービス利用料収益	852,925		852,925
	居宅介護サービス利用料収益	183,600		183,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	184,180		184,180
	食費収益(一般)	18,938,640		18,938,640
	食費収益(特定)	6,591,460		6,591,460
	居住費収益(一般)	34,720,980		34,720,980
	居住費収益(特定)	6,795,560		6,795,560
	その他の事業収益	481,000		481,000
補助金事業収益(公費)	481,000		481,000	
保育事業収益	541,500		541,500	
私的契約利用料収益	541,500		541,500	
その他の収益	818,839		818,839	
その他の収益	818,839		818,839	
サービス活動収益計(1)	251,986,543		251,986,543	
ス	人件費	241,241,862	14,224,268	227,017,594
	職員給料	158,674,845	11,046,188	147,628,657
	職員賞与	21,671,110	363,960	21,307,150
	非常勤職員給与	24,265,772	949,580	23,316,192
	派遣職員費支出	6,715,110		6,715,110
	退職給付費用	3,562,714	214,000	3,348,714
	法定福利費	26,202,311	1,650,540	24,551,771
	職員家賃費用	150,000		150,000
	事業費	68,831,104	93,003	68,738,101
	給食費	15,329,889	91,344	15,238,545
	介護用品費	5,613,124		5,613,124
	診療・療養等材料費	279,881		279,881
	保健衛生費	786,559		786,559
	医療費	30,560		30,560
	被服費	2,083,883		2,083,883
	教養娯楽費	355,396		355,396
	日用品費	387,083		387,083
	保育材料費	34,591		34,591
	水道光熱費	10,926,613		10,926,613
	消耗器具備品費	27,633,340		27,633,340
	保険料	1,226,058		1,226,058
	賃借料	3,761,314		3,761,314
	車輛費	372,317	1,659	370,658
	雑費	10,496		10,496
	事務費	43,439,347	16,368,373	27,070,974
	福利厚生費	871,667	196,896	674,771
	職員被服費	1,134,759	327,077	807,682
	旅費交通費	255,431	75,360	180,071
	研修研究費	72,825	21,640	51,185
	事務消耗品費	2,230,502	218,863	2,011,639
	印刷製本費	100,440	572,400	-471,960
	水道光熱費	32,623	106,164	-73,541
	修繕費	72,360		72,360
	通信運搬費	670,079	93,975	576,104
	広報費	1,078,936	199,600	879,336
	業務委託費	31,358,218	4,569,941	26,788,277
	手数料	191,105	6,998,938	-6,807,833
	賃借料	52,920		52,920
	土地・建物賃借料	390,000	1,320,000	-930,000
	租税公課	840,550	1,581,238	-740,688
	保守料	2,226,374		2,226,374
	渉外費	1,781,558	70,541	1,711,017
	諸会費	75,000	13,000	62,000
雑費	4,000	2,740	1,260	
減価償却費	33,639,969	42,858	33,597,111	
減価償却費	33,639,969	42,858	33,597,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,394,530		-12,394,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,394,530		-12,394,530	
サービス活動費用計(2)	374,757,752	30,728,502	344,029,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,771,209	-30,728,502	-92,042,707	
サ	受取利息配当金収益	196	152	44
	受取利息配当金収益	196	152	44
	その他のサービス活動外収益	1,836,155	91,200	1,744,955

## シャイニー中央拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	4,800		4,800
	利用者等外給食収益	1,811,700	91,200	1,720,500
	雑収益	19,655		19,655
	サービス活動外収益計(4)	1,836,351	91,352	1,744,999
費用	支払利息	11,904,017	4,502,125	7,401,892
	支払利息	11,904,017	4,502,125	7,401,892
	その他のサービス活動外費用	2,254,934		2,254,934
	利用者等外給食費	2,254,934		2,254,934
	サービス活動外費用計(5)	14,158,951	4,502,125	9,656,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,322,600	-4,410,773	-7,911,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-135,093,809	-35,139,275	-99,954,534
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	283,043,750	99,420,000	183,623,750
	施設整備等補助金収益	283,043,750	99,420,000	183,623,750
	拠点区分間繰入金収益	20,818,000	93,960,000	-73,142,000
	拠点区分間繰入金収益	20,818,000	93,960,000	-73,142,000
	サービス区分間繰入金収益	2,499		2,499
	サービス区分間繰入金収益	2,499		2,499
	拠点区分間固定資産移管収益		16,200,000	-16,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益		16,200,000	-16,200,000
	特別収益計(8)	303,864,249	209,580,000	94,284,249
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	283,378,750	99,420,000	183,958,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,378,750	99,420,000	183,958,750
	サービス区分間繰入金費用	2,499		2,499
	サービス区分間繰入金費用	2,499		2,499
	特別費用計(9)	283,381,249	99,420,000	183,961,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,483,000	110,160,000	-89,677,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,610,809	75,020,725	-189,631,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,020,725		75,020,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,590,084	75,020,725	-114,610,809
	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)	-39,590,084	75,020,725

法人単位貸借対照表

平成31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	
<b>流動資産</b>	<b>360,307,179</b>	<b>572,190,212</b>	<b>211,883,033</b>	<b>120,191,572</b>	<b>47,178,679</b>
現金預金	188,069,711	475,795,097	-287,725,386	14,284,867	6,350,413
特養 現金	26,509,083	371,525	208,475	21,723,877	-3,307,910
特養 信託	25,091,234	37,260,228	-10,751,145	58,408,000	33,052,000
ケアハウス	9,231,106	69,348,711	-44,257,477	13,320,000	6,000,000
天光会	13,434,874	3,821,403	5,409,703	3,084,041	3,084,041
千葉銀行	805,345	9,977,764	3,457,110	111,103	111,103
信託	11,857,098	58,450	746,895	6,529,416	1,278,050
みどりが丘保育園 京葉銀行	21,231,522	4,152,751	7,704,347	66,690	-212,651
みどりが丘保育園 京葉銀行 2	8,345,956	41,711,811	-20,480,289	274,669	823,633
天光会 千葉興業銀行	6,395,930	4,637,995	3,707,961	5,634,533	-35,279,892
天光会 京葉銀行	38,538,622	166,135,282	-159,739,352	1,625,274,875	-63,288,000
天光会 京葉銀行	2,050,943	4,352,036	-2,301,093	1,568,889,000	10,680,000
短期入所 京葉銀行	8,419	616	7,803	26,680,000	10,903,983
天光会 千葉興業銀行 3	6,106	113,164,618	-113,164,618	32,230,000	6,424,125
特養 京葉	3,451,719	189	5,917	3,900,000	11,898,787
ケアハウス 京葉	20,530,754	7,594,794	-4,143,075	1,745,466,447	
シャイニー中央 京葉	1,000	12,543,058	7,987,696		
シャイニー中央	155,596,356	83,753,384	71,842,972		
シャイニー中央	15,099,960	11,904,330	3,195,630		
シャイニー中央	1,320,048	506,243	813,805		
シャイニー中央	221,104	231,158	-10,054		
事業未収金	3,191,053,659	2,855,809,768	335,243,891		
未収補助金	2,985,698,694	1,647,682,726	1,338,015,968		
立替金	391,333,574	391,333,574			
仮払金	3,417,460,087	2,004,534,487	1,412,925,600		
固定資産	823,094,967	748,185,335	74,909,632		
基本財産	205,354,965	1,208,127,042	-1,002,772,077		
建物	4,086,260	2,193,500	1,892,760		
構築物	119,713,716	117,229,716	2,484,000		
機械及び装置	37,751,900	38,801,900	-1,050,000		
車輦運搬具	18,324,778	18,324,778			
器具及び備品	162,348,181	89,063,967	73,284,214		
預り保証金特定預金	3,900,000	3,900,000			
建設仮勘定	195,313,301	1,085,129,640	-1,085,129,640		
減価償却累計額 △	6,979,500	173,160,647	22,152,654		
有形リース資産	7,285,583	338,313	6,947,270		
権利	615,060		615,060		
ソフトウェア	6,933,288		6,933,288		
無形リース資産	32,230,000	25,805,875	6,424,125		
退職給付引当資産	500,000	500,000			
その他の固定資産					
<b>資産の部合計</b>	<b>3,551,360,838</b>	<b>3,427,999,980</b>	<b>123,360,858</b>	<b>1,682,533,533</b>	<b>111,462,071</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,551,360,838</b>	<b>3,427,999,980</b>	<b>123,360,858</b>	<b>3,427,999,980</b>	<b>123,360,858</b>
<b>純資産の部</b>	<b>120,457,293</b>	<b>120,457,293</b>	<b>120,457,293</b>	<b>120,457,293</b>	<b>0</b>
基本金	120,457,293	120,457,293			
国庫補助金等特別積立金	1,047,534,293	812,931,672	234,602,621		
国庫補助金等特別積立金	1,047,534,293	812,931,672	234,602,621		
次期繰越活動増減差額	626,004,018	749,144,568	-123,140,550		
次期繰越活動増減差額	626,004,018	749,144,568	-123,140,550		
(うち当期活動増減差額)	-123,140,550	9,783,465	-132,924,015		









アハス恵光園拠点区分貸借対照表

平成31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	17,625,929	17,810,558	-184,629	流動負債	1,457,915	1,674,078
現金預金	16,936,593	17,622,558	-685,965	事業未払金	1,119,050	1,345,356
事業未収金	327,336		327,336	その他の未払金	170,333	172,464
未収補助金	362,000	188,000	174,000	職員預り金	101,842	89,568
固定資産	16,975,087	18,307,207	-1,332,120	前受金	66,690	66,690
基本財産	11,850,175	12,248,700	-398,525	固定負債	4,796,250	5,709,500
建物	17,031,000	17,031,000		退職給付引当金	896,250	1,809,500
減価償却累計額 △	5,180,825	4,782,300	398,525	預かり保証金	3,900,000	3,900,000
その他の固定資産	5,124,912	6,058,507	-933,595	負債の部合計	6,254,165	7,383,578
車輜運搬具	3,260,000	3,260,000				
器具及び備品	1,180,469	1,045,469	135,000	純 資 産 の 部		
預り保証金特定預金	3,900,000	3,900,000		次期繰越活動増減差額	28,346,851	28,734,187
減価償却累計額 △	4,111,807	3,956,462	155,345	次期繰越活動増減差額	28,346,851	28,734,187
退職給付引当資産	896,250	1,809,500	-913,250	(うち当期活動増減差額)	-387,336	-335,564
				純資産の部合計	28,346,851	28,734,187
資産の部合計	34,601,016	36,117,765	-1,516,749	負債及び純資産の部合計	36,601,016	36,117,765

みどりが丘拠点区分貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>44,492,192</b>	<b>58,206,471</b>	<b>-13,714,279</b>	<b>31,080,498</b>	<b>41,486,779</b>	<b>-10,406,281</b>
現金預金	29,657,478	46,371,331	-16,713,853	2,632,375	3,226,025	-593,650
事業未収金	2,229,650	120,050	2,109,600	5,602,320	14,307,058	-8,704,738
未収補助金	12,573,960	11,602,330	971,630	16,020,000	16,020,000	
仮払金	31,104	112,760	-81,656	240		240
固定資産	474,800,601	498,242,740	-23,442,139	305,379	2,271,235	-1,965,856
基本財産	440,430,796	458,301,592	-17,870,796	62,018	27,928	34,090
土地	68,687,771	68,687,771		6,458,166	5,634,533	823,633
建物	467,483,497	467,483,497		188,221,250	203,209,500	-14,988,250
減価償却累計額 △	95,740,472	77,869,676	17,870,796	180,683,000	196,703,000	-16,020,000
その他の固定資産	34,369,805	39,941,148	-5,571,343	7,538,250	6,506,500	1,031,750
建物	143,600		143,600	219,301,748	244,696,279	-25,394,531
構築物	17,006,697	17,006,697				
機械及び装置	36,869,900	36,869,900				
車輛運搬具	226,700	226,700				
器具及び備品	24,101,935	24,101,935				
減価償却累計額 △	51,517,277	44,770,584	6,746,693	64,108,446	63,382,854	725,592
退職給付引当資産	7,538,250	6,506,500	1,031,750	64,108,446	63,382,854	725,592
				725,592	12,940,497	-12,214,905
純資産の部合計	299,991,045	311,752,932	-11,761,887	299,991,045	311,752,932	-11,761,887
負債及び純資産の部合計	519,292,793	556,449,211	-37,156,418	519,292,793	556,449,211	-37,156,418
<b>純資産の部</b>				<b>235,882,599</b>	<b>248,370,078</b>	<b>-12,487,479</b>
国庫補助金等特別積立金				235,882,599	248,370,078	-12,487,479
国庫補助金等特別積立金				64,108,446	63,382,854	725,592
次期繰越活動増減差額		6,746,693	6,746,693	64,108,446	63,382,854	725,592
次期繰越活動増減差額		1,031,750	1,031,750	725,592	12,940,497	-12,214,905
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				299,991,045	311,752,932	-11,761,887
負債及び純資産の部合計				519,292,793	556,449,211	-37,156,418

シャイニー中央拠点区分貸借対照表

平成31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	122,100,731	222,855,747	流動負債	38,004,621	96,602,403
現金預金	58,849,599	222,855,747	事業未払金	7,985,912	7,679,088
事業未収金	62,699,999	62,699,999	その他の未払金	6,150,662	5,264,954
未収補助金	146,000	146,000	1年以内返済予定設備資金借入金	48,004,000	33,052,000
立替金	405,133	405,133	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,320,000	6,000,000
固定資産	1,697,944,020	1,301,672,677	1年以内返済予定リース債務	1,580,466	1,580,466
基本財産	1,606,903,756	215,050,000	職員預り金	3,393,450	2,975,332
土地	215,050,000	215,050,000	拠点区分間借入金	48,172,534	418,118
建物	1,412,925,600		固定負債	1,354,623,591	8,121,951
減価償却累計額 △	21,071,844		設備資金借入金	1,312,083,078	42,540,513
その他の固定資産	91,040,264	1,086,622,677	長期運営資金借入金	1,215,516,000	1,235,348,000
建物	1,749,160		リース債務	37,360,000	26,680,000
構築物	2,916,000	432,000	拠点区分間長期借入金	5,416,513	5,416,513
器具及び備品	75,512,484	101,520	退職給付引当金	89,052,703	49,052,703
建設仮勘定		1,085,129,640	負債の部合計	7,278,375	1,002,375
減価償却累計額 △		42,858	純資産の部	1,489,230,615	1,350,087,599
権利	10,911,353		国庫補助金等特別積立金	370,404,220	99,420,000
ソフトウェア	6,947,270	6,947,270	国庫補助金等特別積立金	370,404,220	99,420,000
無形リース資産	615,060	615,060	次期繰越活動増減差額	-39,590,084	75,020,725
退職給付引当資産	6,933,288	6,933,288	次期繰越活動増減差額	-39,590,084	75,020,725
	7,278,375	1,002,375	(うち当期活動増減差額)	-114,610,809	-114,610,809
資産の部合計	1,820,044,751	1,524,528,424	純資産及び純資産の部合計	330,814,136	174,440,725
			負債及び純資産の部合計	1,524,528,424	295,516,327

# 財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・数量等	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
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金	各サービス区分ごと所在	—	小口現金	—	—	580,000
	特養	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	26,509,083
	特養 信金	千葉信用金庫幕田支店	—	運転資金として	—	—	25,091,234
	デイ	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	9,231,106
	ケアハウス	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	13,434,874
	天光会 千葉銀行	千葉銀行鎌取支店	—	運転資金として	—	—	805,345
	天光会 信金	千葉信用金庫幕田支店	—	運転資金として	—	—	11,857,098
	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	—	—	21,231,522
	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	—	—	8,345,956
	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	—	—	6,395,930
	天光会 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	36,538,622
	デイ 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,050,943
	短期入所 京葉銀行	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	8,419
	特養 京葉	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	6,106
	ケアハウス 京葉	京葉銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	3,451,719
	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	—	—	20,530,754
	シャイニー中央 京葉	—	—	—	—	—	1,000
	事業未収金	従来型恵光園	—	利用者負担・介護報酬10~3月分	—	—	168,069,711
		エコー型恵光園	—	利用者負担・介護報酬9~3月分	—	—	57,057,543
		ケアハウス恵光園	—	利用者負担1~3月分	—	—	33,281,828
	みどりが丘保育園	—	受託事業(病後3月・時間外3月・延長2月)	—	—	327,336	
	恵光園シャイニー中央	—	利用者負担1~3月分・介護報酬7・2・3月分	—	—	2,229,650	
未収補助金	従来型恵光園	—	小計	—	—	62,699,999	
	エコー型恵光園	—	敬老会・特別ケア助成金	—	—	155,596,356	
	ケアハウス恵光園	—	特別ケア助成金	—	—	1,206,000	
	みどりが丘保育園	—	サービス提供事務費追加分	—	—	810,000	
	恵光園シャイニー中央	—	保育士手当・保育士配属・地域子育て支援事業等	—	—	362,000	
立替金	従来型恵光園	—	小計	—	—	12,573,960	
	エコー型恵光園	—	特養個人利用分2~3月	—	—	146,000	
	ケアハウス恵光園	—	ショート個人利用分9~3月	—	—	534,325	
	みどりが丘保育園	—	特養・ショート個人利用12~3月	—	—	380,590	
	恵光園シャイニー中央	—	特養 社保料未徴収	—	—	340,714	
仮払金	従来型恵光園	—	小計	—	—	64,419	
	みどりが丘保育園	—	次年度分保険料仮払	—	—	1,320,048	
		—	額出金	—	—	221,164	
<b>流動資産合計</b>							<b>360,307,179</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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
建物	(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
	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	519,048,634	428,206,856
	エコー型恵光園 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	182,053,192	390,711,308
	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	5,180,825	11,850,175
	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	72,631,139	174,413,558
	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	23,109,333	197,329,467
	恵光園シャイニー中央 千葉市中央区星久喜町36番地	2018	—	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	1,398,280,800	20,974,212	1,377,306,588
	恵光園シャイニー中央 千葉市中央区星久喜町36番地	2018	—	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	14,644,800	97,632	14,547,168
	<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	従来型特養 プログレ倉庫	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
	みどりが丘保育園 屋外倉庫	2019	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	143,600	706	142,894
	恵光園シャイニー中央 屋外倉庫	2018	—	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	237,160	10,494	226,666
	恵光園シャイニー中央 雨水排水設備	2018	—	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	1,512,000	75,798	1,436,202
<b>建物</b>							<b>1,505,584</b>
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	60,544,333	39,246,686
	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	9,584,214	7,422,483
	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	50,652	381,348
<b>構築物</b>							<b>2,380,500</b>
機械及び装置	エコー型特養 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	21,756,888	15,113,032
<b>機械及び装置</b>							<b>15,113,034</b>
車両運搬具	従来型恵光園 日産パトロール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	14,604,947	233,131
	ケアハウス トヨタアス	—	—	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 日産パトロール4台	—	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	226,700	226,699	1
<b>車両運搬具</b>							<b>17,324,776</b>
器具及び備品	従来型特養 特殊浴槽	—	—	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	44,470,259	33,783,647	10,686,612
	エコー型特養 厨房機器	—	—	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	17,083,054	16,764,441	318,613
	ケアハウス エコ他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	1,180,469	851,808	328,661
	みどりが丘保育園 厨房機器	—	—	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	19,948,790	4,153,145
	恵光園シャイニー中央 バッド・機械浴槽	—	—	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	75,512,464	10,670,729	64,841,735
<b>器具及び備品</b>							<b>80,328,766</b>
預り保証金特定預金 有形リース資産 権利	ケアハウス 千葉銀行鎌取支店	—	—	預り保証金	3,900,000	—	3,900,000
	従来型恵光園 ネット電話設備	—	—	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	7,614,000	634,500	6,979,500
	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	336,313	—	336,313
	恵光園シャイニー中央 雨水水道使用権利	—	—	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	7,314,840	367,570	6,947,270
<b>預り保証金特定預金 有形リース資産 権利</b>							<b>7,285,583</b>
ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産	恵光園シャイニー中央 給与奉行ソフト	—	—	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	723,600	108,540	615,060
	恵光園シャイニー中央 介護ソフト機材一式	—	—	—	8,156,808	1,223,520	6,933,288
	従来型恵光園	—	—	退職共済(共助会)	—	—	10,785,875
	エコー型恵光園	—	—	退職共済(共助会)	—	—	5,731,250
	ケアハウス	—	—	退職共済(共助会)	—	—	896,250
	みどりが丘保育園	—	—	退職共済(共助会)	—	—	7,538,250
	シャイニー中央	—	—	退職共済(共助会)	—	—	7,278,375
<b>ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産</b>							<b>32,230,000</b>
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
	<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>							<b>3,191,053,659</b>
<b>資産合計</b>							<b>3,551,360,838</b>

# 財 産 目 録

平成31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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	従来型恵光園 エト型恵光園 つゆあ みどりが丘保育園 ついに中央	— — — — —		— — — — —	— — — — —	5,705,493 3,141,970 1,119,050 2,632,375 7,985,912
	小計					20,584,800
その他の未払金	従来型恵光園 エト型恵光園 つゆあ みどりが丘保育園 ついに中央	— — — — —		— — — — —	— — — — —	3,923,697 2,568,955 170,333 5,602,320 6,150,662
	小計					18,415,967
1年以内返済予定設備資金借入金	従来型恵光園 エト型恵光園 みどりが丘保育園 恵光園ついに中央	— — — —		— — — —	— — — —	10,476,000 16,960,000 16,020,000 48,004,000
	小計					91,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	恵光園ついに中央 千葉興業銀行 恵光園ついに中央 京葉銀行	— —		— —	— —	13,320,000 6,000,000
	小計					19,320,000
1年以内返済予定リース債務	従来型恵光園 ナリス電話設備9-1 恵光園ついに中央 介護71機械一式9-1	— —		— —	— —	1,503,875 1,580,466
	小計					3,084,041
預り金	従来型恵光園 ショート利用者預り金 エト型恵光園 ショート利用者預り金 みどりが丘保育園 24-2共済保険中途者分	— — —		— — —	— — —	9,826 101,037 240
	小計					111,103
職員預り金	従来型恵光園 社会保険料2月・住民税3月 エト型恵光園 社会保険料2月・住民税3月 つゆあ 社会保険料2月・住民税3月 みどりが丘保育園 住民税3月・社保12月・源泉不足分 恵光園ついに中央 社会保険料2月・住民税3月	— — — — —		— — — — —	— — — — —	2,790,924 1,215,871 101,842 305,379 3,393,450
	小計					7,807,466
前受金	つゆあ 131.4生活費等	—		—	—	66,690
仮受金	みどりが丘保育園 社保返却分	—		—	—	62,018
賞与引当金	みどりが丘保育園	—		—	—	6,458,166
	流動負債合計					167,370,251
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	従来型特養 エト型特養 みどりが丘保育園 恵光園ついに中央	— — — —		— — — —	— — — —	7,642,000 101,760,000 180,683,000 1,215,516,000
	小計					1,505,601,000
長期運営資金借入金	恵光園ついに中央 千葉興業銀行 恵光園ついに中央 京葉銀行	— —		— —	— —	13,360,000 24,000,000
	小計					37,360,000
リース債務	従来型恵光園 ナリス電話設備 恵光園ついに中央 介護71機械一式	— —		— —	— —	5,467,470 5,416,513
	小計					10,903,983
退職給付引当金	従来型恵光園 エト型恵光園 つゆあ恵光園 みどりが丘保育園 恵光園ついに中央	— — — — —		— — — — —	— — — — —	10,785,875 5,731,250 896,250 7,538,250 7,276,375
	小計					32,230,000
預かり保証金	つゆあ 千葉銀行鎌取支店	—		—	—	3,900,000
	固定負債合計					1,589,994,953
	負債合計					1,757,365,204
	差引純資産					1,793,995,604