

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,055,142,817	1,053,699,435	1,443,382
	老人福祉事業収入	34,504,387	34,498,427	5,960
	保育事業収入	202,113,981	202,857,171	-743,190
	借入金利息補助金収入	1,296,277	1,296,277	
	経常経費寄附金収入	238,000	238,000	
	受取利息配当金収入	11,065	11,339	-274
	その他の収入	14,718,298	14,916,084	-197,786
	事業活動収入計(1)	1,308,024,825	1,307,516,733	508,092
	支出			
人件費支出	946,653,997	945,029,275	1,624,722	
事業費支出	179,048,639	178,838,648	209,991	
事務費支出	126,128,604	128,144,354	-2,015,750	
支払利息支出	16,453,021	16,059,906	393,115	
その他の支出	4,557,725	6,047,075	-1,489,350	
事業活動支出計(2)	1,272,841,986	1,274,119,258	-1,277,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,182,839	33,397,475	1,785,364	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,572,000	-1,572,000
	施設整備等収入計(4)		1,572,000	-1,572,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	91,460,000	91,460,000	
固定資産取得支出	3,588,084	4,292,084	-704,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,796	3,741,963	-167	
施設整備等支出計(5)	98,789,880	99,494,047	-704,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,789,880	-97,922,047	-867,833	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	積立資産取崩収入	3,007,575	3,043,221	-35,646
	拠点区分間繰入金収入	962,589		962,589
	サービス区分間繰入金収入	19,884,105		19,884,105
	その他の活動収入計(7)	26,854,269	9,043,221	17,811,048
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,320,000	25,320,000	-6,000,000
	積立資産支出	8,217,625	8,222,625	-5,000
	拠点区分間繰入金支出	962,589		962,589
サービス区分間繰入金支出	19,884,145		19,884,145	
その他の活動支出計(8)	48,384,359	33,542,625	14,841,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,530,090	-24,499,404	2,969,314	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,137,131	-89,023,976	3,886,845	
前期末支払資金残高(12)	313,259,135	313,259,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,122,004	224,235,159	3,886,845	

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	従来型恵光園	エッセイ恵光園	779系恵光園	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		349,849,240	208,738,604		34,498,427		495,111,591
	介護保険事業収入							1,053,699,435
	老人福祉事業収入							34,498,427
	保育事業収入							202,857,171
	借入金利息補助金収入			1,296,277				1,296,277
	経常経費寄附金収入	238,000						238,000
	受取利息配当金収入	10,334						11,339
	その他の収入	1,102,931	2,977,657	1,347,059	483,945	5,323,267	3,681,225	14,916,084
	事業活動収入計(1)	1,351,265	352,827,286	211,381,940	34,982,498	207,849,183	499,124,561	1,307,516,733
	支出							
人件費支出		250,793,862	137,694,745		13,760,122	159,256,790	383,523,756	945,029,275
事業費支出		49,379,550	27,289,398		9,420,327	17,086,809	75,662,564	178,838,648
事務費支出	660,726	36,020,626	20,349,039		12,384,867	7,290,903	51,438,193	128,144,354
支払利息支出		249,087	1,728,370			2,227,321	11,855,128	16,059,906
その他の支出		1,255,546	763,126		97,161	1,362,757	2,568,485	6,047,075
事業活動支出計(2)	660,726	337,698,671	187,824,678	35,662,477	187,224,580	525,048,126	1,274,119,258	
施設整備等による収支								
収入		690,539	15,128,615	23,557,262	-675,979	20,624,603	-35,923,565	33,397,475
施設整備等補助金収入			840,000	480,000	52,000		200,000	1,572,000
施設整備等収入計(4)			840,000	480,000	52,000		200,000	1,572,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出			10,476,000	16,960,000		16,020,000	48,004,000	91,460,000
固定資産取得支出			2,225,480	1,056,000			866,604	4,292,084
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,161,497				1,580,466	3,741,963
施設整備等支出計(5)			14,862,977	18,016,000	144,000	16,020,000	50,451,070	99,494,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,022,977	-17,536,000	-92,000	-16,020,000	-50,251,070	-97,922,047
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金収入							6,000,000	6,000,000
積立資産取崩収入			1,623,300		896,250	282,827	240,844	3,043,221
拠点区分間繰入金収入			962,589					962,589
その他の活動収入計(7)			2,585,889		896,250	282,827	6,240,844	10,005,810
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出							25,320,000	25,320,000
積立資産支出			1,770,875	1,291,000	100,000	1,438,750	3,622,000	8,222,625
拠点区分間繰入金支出				641,726	320,863			962,589
その他の活動支出計(8)			1,770,875	1,932,726	420,863	1,438,750	28,942,000	34,505,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			815,014	-1,932,726	475,387	-1,155,923	-22,701,156	-24,499,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		690,539	1,920,652	4,088,536	-296,592	3,448,680	-98,875,791	-89,023,976
前期末支払資金残高(11)		19,123,632	166,349,628	19,329,828	16,168,014	35,889,360	56,398,173	313,259,135
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,814,171	168,270,280	23,418,364	15,871,422	39,338,040	-42,477,618	224,235,159

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		1,053,699,435
	介護保険事業収入		34,498,427
	老人福祉事業収入		202,857,171
	保育事業収入		1,296,277
	借入金利息補助金収入		238,000
	経常経費寄附金収入		11,339
	受取利息配当金収入		14,916,084
	その他の収入		1,307,516,733
	事業活動収入計(1)		1,307,516,733
	支出		
人件費支出		945,029,275	
事業費支出		178,838,648	
事務費支出		128,144,354	
支払利息支出		16,059,906	
その他の支出		6,047,075	
事業活動支出計(2)		1,274,119,258	
施設整備等による収支			
収入		33,397,475	
施設整備等補助金収入		1,572,000	
施設整備等収入計(4)		1,572,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出		91,460,000	
固定資産取得支出		4,292,084	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,741,963	
施設整備等支出計(5)		99,494,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,922,047	
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入		6,000,000	
積立資産取崩収入		3,043,221	
拠点区分間繰入金収入	-962,589	9,043,221	
その他の活動収入計(7)	-962,589	9,043,221	
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		25,320,000	
積立資産支出		8,222,625	
拠点区分間繰入金支出	-962,589	33,542,625	
その他の活動支出計(8)	-962,589	33,542,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,499,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-89,023,976	
前期末支払資金残高(11)		313,259,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,235,159	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	238,000	238,000	
		經常経費寄附金収入	238,000	238,000	
		受取利息配当金収入	10,253	10,334	-81
		受取利息配当金収入	10,253	10,334	-81
	入	その他の収入	1,103,252	1,102,931	321
		雑収入	1,103,252	1,102,931	321
		事業活動収入計(1)	1,351,505	1,351,265	240
	支	事務費支出	661,590	660,726	864
		業務委託費支出	97,370	97,370	
	手数料支出	4,220	3,356	864	
	租税公課支出	560,000	560,000		
	事業活動支出計(2)	661,590	660,726	864	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	689,915	690,539	-624	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	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)	689,915	690,539	-624	
	前期末支払資金残高(12)	19,123,632	19,123,632		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,813,547	19,814,171	-624	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

従来型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	350,606,265	349,849,240	757,025
	施設介護料収入	170,730,198	170,973,524	-243,326
	介護報酬収入	153,392,172	153,576,552	-184,380
	利用者負担金収入(公費)	584,465	588,205	-3,740
	利用者負担金収入(一般)	16,753,561	16,808,767	-55,206
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,063,916	92,827,579	236,337
	介護報酬収入	93,063,916	92,827,579	236,337
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,152,250	13,173,339	-21,089
	介護負担金収入(公費)	168,022	166,258	1,764
	介護負担金収入(一般)	12,984,228	13,007,081	-22,853
	居宅介護支援介護料収入	9,498,325	9,540,169	-41,844
	居宅介護支援介護料収入	8,571,984	8,601,989	-30,005
	介護予防支援介護料収入	926,341	938,180	-11,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,062,106	1,055,904	6,202
	総合事業費収入	956,710	951,530	5,180
	総合事業負担金収益(公費)	12,236	12,236	
	総合事業負担金収益(一般)	93,160	92,138	1,022
	利用者等利用料収入	62,012,163	62,116,054	-103,891
	施設サービス利用料収入	4,620,700	4,632,300	-11,600
	居宅介護サービス利用料収入	2,154,550	2,144,700	9,850
	食費収入(公費)	193,800	193,200	600
	食費収入(一般)	22,620,592	22,704,878	-84,286
	食費収入(特定)	10,274,246	10,233,236	41,010
	居住費収入(一般)	15,884,984	15,916,144	-31,160
	居住費収入(特定)	6,263,291	6,291,596	-28,305
	その他の事業収入	1,087,307	162,671	924,636
	補助金事業収入(公費)	1,040,388	111,000	929,388
	受託事業収入(公費)	46,919	51,671	-4,752
	受取利息配当金収入	343	389	-46
	受取利息配当金収入	343	389	-46
	その他の収入	3,048,847	2,977,657	71,190
	受入研修費収入	21,600	21,600	
利用者等外給食費収入	1,666,900	1,515,100	151,800	
雑収入	1,360,347	1,440,957	-80,610	
事業活動収入計(1)	353,655,455	352,827,286	828,169	
事業活動支出	人件費支出	250,723,102	250,793,862	-70,760
	職員給料支出	123,230,794	123,338,237	-107,443
	職員賞与支出	24,771,037	24,806,192	-35,155
	非常勤職員給与支出	70,929,941	70,974,833	-44,892
	派遣職員費支出	614,415	523,798	90,617
	退職給付支出	2,004,311	2,007,361	-3,050
	法定福利費支出	29,172,604	29,143,441	29,163
	事業費支出	50,045,902	49,379,550	666,352
	給食費支出	19,376,648	19,357,655	18,993
	介護用品費支出	6,577,536	6,247,545	329,991
	診療・療養等材料費支出	75,488	55,326	20,162
	保健衛生費支出	784,851	703,183	81,668
	医療費支出		180	-180
	被服費支出	2,373,230	2,372,522	708
	教養娯楽費支出	421,440	418,554	2,886
	日用品費支出	214,552	204,666	9,886
	水道光熱費支出	9,879,948	9,682,627	197,321
	燃料費支出	1,051,390	920,008	131,382
	消耗器具備品費支出	1,186,117	1,403,513	-217,396
	保険料支出	872,105	883,545	-11,440
	賃借料支出	3,919,088	3,914,937	4,151
車輛費支出	3,313,509	3,215,289	98,220	
事務費支出	35,264,832	36,020,626	-755,794	
福利厚生費支出	668,154	710,853	-42,699	

事業・拠点 [0002:従来型恵光園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

従来型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	47,171	51,131	-3,960
		旅費交通費支出	223,555	232,255	-8,700
		研修研究費支出	93,695	93,695	
		事務消耗品費支出	499,340	504,032	-4,692
		修繕費支出	3,559,369	4,259,080	-699,711
		通信運搬費支出	824,382	818,985	5,397
		業務委託費支出	25,608,096	25,551,498	56,598
		手数料支出	214,867	211,784	3,083
		保険料支出	31,148	31,148	
		賃借料支出	49,095	49,095	
		土地・建物賃借料支出	517,000	527,000	-10,000
		租税公課支出	35,277	86,637	-51,360
		保守料支出	2,467,799	2,474,841	-7,042
		渉外費	227,554	220,262	7,292
		諸会費支出	189,600	189,600	
		雑支出	8,730	8,730	
		支払利息支出	279,627	249,087	30,540
		支払利息支出	279,627	249,087	30,540
		その他の支出	1,243,465	1,255,546	-12,081
		利用者等外給食費支出	1,243,465	1,255,546	-12,081
	事業活動支出計(2)	337,556,928	337,698,671	-141,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,098,527	15,128,615	969,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		840,000	-840,000
		施設整備等補助金収入		840,000	-840,000
		施設整備等収入計(4)		840,000	-840,000
	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	1,521,480	2,225,480	-704,000
		器具及び備品取得支出	1,521,480	2,225,480	-704,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,161,330	2,161,497	-167
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,161,330	2,161,497	-167		
	施設整備等支出計(5)	14,158,810	14,862,977	-704,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,158,810	-14,022,977	-135,833	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,620,250	1,623,300	-3,050
		退職給付引当資産取崩収入	1,620,250	1,623,300	-3,050
		拠点区分間繰入金収入	962,589	962,589	
		拠点区分間繰入金収入	962,589	962,589	
		サービス区分間繰入金収入	962,551		962,551
		サービス区分間繰入金収入	962,551		962,551
		その他の活動収入計(7)	3,545,390	2,585,889	959,501
	支出	積立資産支出	1,770,875	1,770,875	
		退職給付引当資産支出	1,770,875	1,770,875	
		サービス区分間繰入金支出	962,591		962,591
サービス区分間繰入金支出		962,591		962,591	
	その他の活動支出計(8)	2,733,466	1,770,875	962,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	811,924	815,014	-3,090	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,751,641	1,920,652	830,989	
	前期末支払資金残高(12)	166,349,628	166,349,628		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,101,269	168,270,280	830,989	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ユニット型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	209,417,967	208,738,604	679,363
	施設介護料収入	124,144,174	123,731,939	412,235
	介護報酬収入	110,832,973	110,410,627	422,346
	利用者負担金収入(一般)	13,311,201	13,321,312	-10,111
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,503,079	28,498,550	4,529
	介護報酬収入	28,503,079	28,498,550	4,529
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,420,324	5,483,715	-63,391
	介護負担金収入(一般)	5,420,324	5,483,715	-63,391
	利用者等利用料収入	50,870,390	51,024,400	-154,010
	施設サービス利用料収入	2,440,500	2,436,300	4,200
	居宅介護サービス利用料収入	931,700	928,100	3,600
	食費収入(一般)	13,923,498	13,954,534	-31,036
	食費収入(特定)	5,148,684	5,179,232	-30,548
	居住費収入(一般)	23,318,440	23,311,952	6,488
	居住費収入(特定)	5,107,568	5,214,282	-106,714
	その他の事業収入	480,000		480,000
	補助金事業収入(公費)	480,000		480,000
	借入金利息補助金収入	1,296,277	1,296,277	
	借入金利息補助金収入	1,296,277	1,296,277	
その他の収入	1,422,659	1,347,059	75,600	
利用者等外給食費収入	991,800	916,200	75,600	
雑収入	430,859	430,859		
	事業活動収入計(I)	212,136,903	211,381,940	754,963
活動	支出			
	人件費支出	137,633,106	137,694,745	-61,639
	職員給料支出	82,699,917	82,817,545	-117,628
	職員賞与支出	15,933,636	15,933,636	
	非常勤職員給与支出	20,904,220	20,964,278	-60,058
	派遣職員費支出	409,610	349,200	60,410
	法定福利費支出	17,685,723	17,630,086	55,637
	事業費支出	27,561,977	27,289,398	272,579
	給食費支出	11,029,101	11,046,989	-17,888
	介護用品費支出	4,128,405	3,879,521	248,884
	診療・療養等材料費支出	11,847	25,285	-13,438
	保健衛生費支出	408,356	383,011	25,345
	被服費支出	1,142,739	1,140,845	1,894
	教養娯楽費支出	179,539	185,210	-5,671
	日用品費支出	115,691	119,726	-4,035
	水道光熱費支出	5,929,810	5,809,564	120,246
	燃料費支出	634,355	552,005	82,350
	消耗器具備品費支出	772,001	983,106	-211,105
	保険料支出	466,935	472,715	-5,780
	賃借料支出	2,053,629	2,047,351	6,278
車輛費支出	689,569	644,070	45,499	
事務費支出	20,167,814	20,349,039	-181,225	
福利厚生費支出	368,360	390,308	-21,948	
職員被服費支出	29,212	35,185	-5,973	
旅費交通費支出	108,509	107,737	772	
研修研究費支出	49,880	49,880		
事務消耗品費支出	244,397	263,852	-19,455	
修繕費支出	2,153,045	2,243,328	-90,283	
通信運搬費支出	297,266	300,042	-2,776	
業務委託費支出	15,042,950	15,046,071	-3,121	
手数料支出	116,134	119,124	-2,990	
保険料支出	13,349	13,349		
賃借料支出	25,088	25,088		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

エット型恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	310,200	316,200	-6,000
	租税公課支出	12,357	38,037	-25,680
	保守料支出	1,255,170	1,258,941	-3,771
	渉外費	62,097	62,097	
	諸会費支出	79,800	79,800	
	支払利息支出	1,728,370	1,728,370	
	支払利息支出	1,728,370	1,728,370	
	その他の支出	768,508	763,126	5,382
	利用者等外給食費支出	768,508	763,126	5,382
	事業活動支出計(2)	187,859,775	187,824,678	35,097
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,277,128	23,557,262	719,866
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		480,000	-480,000
	施設整備等補助金収入		480,000	-480,000
	施設整備等収入計(4)		480,000	-480,000
	支出			
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	1,056,000	1,056,000		
器具及び備品取得支出	1,056,000	1,056,000		
施設整備等支出計(5)	18,016,000	18,016,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,016,000	-17,536,000	-480,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,291,000	1,291,000	
	退職給付引当資産支出	1,291,000	1,291,000	
拠点区分間繰入金支出	641,726	641,726		
拠点区分間繰入金支出	641,726	641,726		
その他の活動支出計(8)	1,932,726	1,932,726		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,932,726	-1,932,726		
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,328,402	4,088,536	239,866	
前期末支払資金残高(12)	19,329,828	19,329,828		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,658,230	23,418,364	239,866	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアハウス恵光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	34,504,387	34,498,427	5,960	
	運営事業収入	34,504,387	34,498,427	5,960	
	管理費収入	1,908,000	1,908,000		
	その他の利用料収入	10,500,450	10,500,450		
	補助金事業収入(公費)	20,953,130	20,939,970	13,160	
	その他の事業収入	1,142,807	1,150,007	-7,200	
	受取利息配当金収入	109	126	-17	
	受取利息配当金収入	109	126	-17	
	その他の収入	114,700	483,945	-369,245	
	利用者等外給食費収入	114,700	103,900	10,800	
	雑収入		380,045	-380,045	
	事業活動収入計(1)	34,619,196	34,982,498	-363,302	
	事業活動による支出	人件費支出	13,762,678	13,760,122	2,556
		職員給料支出	6,197,901	6,197,901	
職員賞与支出		1,272,894	1,272,894		
非常勤職員給与支出		3,536,612	3,532,464	4,148	
退職給付支出		1,276,295	1,276,295		
法定福利費支出		1,478,976	1,480,568	-1,592	
事業費支出		9,618,231	9,420,327	197,904	
給食費支出		3,818,121	3,786,056	32,065	
診療・療養等材料費支出		1,233	1,233		
保健衛生費支出		75,589	71,464	4,125	
教養娯楽費支出		274,398	277,471	-3,073	
日用品費支出		31,584	30,231	1,353	
水道光熱費支出		3,248,901	3,159,755	89,146	
燃料費支出		421,606	368,002	53,604	
消耗器具備品費支出		541,072	519,028	22,044	
保険料支出		222,490	226,335	-3,845	
貸借料支出		536,871	535,840	1,031	
車輛費支出		446,366	444,912	1,454	
事務費支出		12,019,965	12,384,867	-364,902	
福利厚生費支出		44,752	43,640	1,112	
職員被服費支出		1,474	2,145	-671	
旅費交通費支出		96,760	97,760	-1,000	
研修研究費支出		21,856	21,856		
事務消耗品費支出		93,273	95,640	-2,367	
修繕費支出		890,749	1,045,378	-154,629	
通信運搬費支出		315,059	343,818	-28,759	
広報費支出		54,500	54,500		
業務委託費支出		9,487,060	9,651,204	-164,144	
手数料支出		34,538	34,538		
保険料支出		4,450	4,450		
貸借料支出		12,544	12,544		
土地・建物貸借料支出		206,800	210,800	-4,000	
租税公課支出		3,540	12,100	-8,560	
保守料支出		575,027	576,911	-1,884	
渉外費	112,983	112,983			
諸会費支出	62,600	62,600			
雑支出	2,000	2,000			
その他の支出	95,241	97,161	-1,920		
利用者等外給食費支出	95,241	97,161	-1,920		
事業活動支出計(2)	35,496,115	35,662,477	-166,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-876,919	-679,979	-196,940		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000	
	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000	
	施設整備等収入計(4)		52,000	-52,000	
	固定資産取得支出	144,000	144,000		
器具及び備品取得支出	144,000	144,000			
施設整備等支出計(5)	144,000	144,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,000	-92,000	-52,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	896,250	896,250		
	退職給付引当資産取崩収入	896,250	896,250		
	その他の活動収入計(7)	896,250	896,250		
	積立資産支出	100,000	100,000		
	退職給付引当資産支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	320,863	320,863		
拠点区分間繰入金支出	320,863	320,863			
その他の活動支出計(8)	420,863	420,863			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,387	475,387			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-545,532	-296,592	-248,940		
前期末支払資金残高(12)	16,168,014	16,168,014			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,622,482	15,871,422	-248,940		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
みどりが丘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

場 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	201,782,456	202,525,646	-743,190	
	委託費収入	167,044,130	167,847,410	-803,290	
	利用者等利用料収入	2,511,000	2,452,500	58,500	
	その他の利用料収入	2,511,000	2,452,500	58,500	
	その他の事業収入	32,227,336	32,225,736	1,600	
	補助金事業収入(公費)	27,462,676	27,367,676	95,000	
	受託事業収入(一般)	3,195,650	3,236,050	-40,400	
	その他の事業収入	1,569,010	1,622,010	-53,000	
	受取利息配当金収入	140	270	-130	
	受取利息配当金収入	140	270	-130	
	その他の収入	5,346,023	5,323,267	22,756	
	利用者等外給食費収入	2,390,200	2,388,600	1,600	
	雑収入	2,955,823	2,934,667	21,156	
	事業活動収入計(1)	207,128,619	207,849,183	-720,564	
	事業活動による支出	人件費支出	159,686,015	159,256,790	429,225
		職員給料支出	84,409,352	84,380,102	29,250
		職員賞与支出	18,643,485	18,643,485	
		非常勤職員給与支出	27,880,605	27,523,032	357,573
		派遣職員費支出	7,279,349	7,264,615	14,734
		退職給付支出	1,439,827	1,439,827	
法定福利費支出		20,033,397	20,005,729	27,668	
事業費支出		16,305,664	17,086,809	-781,145	
給食費支出		9,746,087	10,096,480	-350,393	
保健衛生費支出		488,889	520,875	-31,986	
教養娯楽費支出		168,632	178,282	-9,650	
保育材料費支出		1,598,913	1,772,340	-173,427	
水道光熱費支出		2,550,970	2,535,774	15,196	
消耗器具備品費支出		409,797	582,292	-172,495	
保険料支出		674,662	674,662		
賃借料支出		561,857	633,621	-71,764	
車輛費支出		105,857	92,483	13,374	
事務費支出		7,151,056	7,290,903	-139,847	
福利厚生費支出		524,076	524,967	-891	
職員被服費支出		5,555	22,011	-16,456	
旅費交通費支出		230,773	199,393	31,380	
研修研究費支出		89,412	89,412		
事務消耗品費支出		538,250	532,924	5,326	
水道光熱費支出		269,351	267,676	1,675	
修繕費支出		609,670	769,670	-160,000	
通信運搬費支出		552,773	544,057	8,716	
会議費支出		28,820	28,820		
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		2,523,551	2,535,596	-12,045	
手数料支出		76,199	65,451	10,748	
保険料支出		49,861	49,861		
賃借料支出		406,529	420,829	-14,300	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		
租税公課支出	176,200	176,200			
保守料支出	524,421	568,421	-44,000		
渉外費	83,658	83,658			
諸会費支出	87,957	87,957			
雑支出	24,000	24,000			
支払利息支出	2,127,326	2,227,321	-99,995		
支払利息支出	2,127,326	2,227,321	-99,995		
その他の支出		1,362,757	-1,362,757		
利用者等外給食費支出		1,362,757	-1,362,757		
事業活動支出計(2)	185,270,061	187,224,580	-1,954,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,858,558	20,624,603	1,233,955		
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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,020,000	16,020,000		
	施設整備等支出計(5)	16,020,000	16,020,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,020,000	-16,020,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	282,827	282,827		
	退職給付引当資産取崩収入	282,827	282,827		
	その他の活動収入計(7)	282,827	282,827		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,438,750	1,438,750		
	退職給付引当資産支出	1,438,750	1,438,750		
その他の活動支出計(8)	1,438,750	1,438,750			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,155,923	-1,155,923			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	4,682,635	3,448,680	1,233,955		
前期末支払基金残高(12)	35,889,860	35,889,860			
当期末支払基金残高(11)+(12)	40,572,495	39,338,540	1,233,955		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シャイニー中央拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	495,118,585	495,111,591	6,994
	施設介護料収入	283,565,113	283,083,144	481,969
	介護報酬収入	249,930,879	249,470,229	460,650
	利用者負担金収入(一般)	33,634,234	33,612,915	21,319
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,233,976	47,475,464	758,512
	介護報酬収入	48,233,976	47,475,464	758,512
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,224,258	8,016,023	208,235
	介護負担金収入(一般)	8,224,258	8,016,023	208,235
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,114,562	24,298,799	-184,237
	介護報酬収入	22,373,855	22,558,092	-184,237
	介護予防報酬収入	1,740,707	1,740,707	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,859,029	2,853,659	5,370
	介護負担金収入(公費)	150,888	150,888	
	介護負担金収入(一般)	2,514,715	2,509,345	5,370
	介護予防負担金収入(一般)	193,426	193,426	
	利用者等利用料収入	126,976,869	126,983,184	-6,315
	施設サービス利用料収入	1,696,286	1,721,823	-25,537
	居宅介護サービス利用料収入	216,490	218,705	-2,215
	地域密着型介護サービス利用料収入	914,900	984,700	-69,800
	食費収入(一般)	35,042,140	34,902,720	139,420
	食費収入(特定)	13,111,936	13,217,612	-105,676
	居住費収入(一般)	62,751,099	62,644,444	106,655
	居住費収入(特定)	13,244,018	13,293,180	-49,162
	その他の事業収入	1,172,778	2,429,318	-1,256,540
	補助金事業収入(公費)	1,080,000	2,307,500	-1,227,500
	受託事業収入(公費)	92,778	121,818	-29,040
	(保険等査定減)	28,000	28,000	
保育事業収入	331,525	331,525		
私的契約利用料収入	191,525	191,525		
その他の事業収入	140,000	140,000		
補助金事業収入(公費)	140,000	140,000		
受取利息配当金収入	220	220		
受取利息配当金収入	220	220		
その他の収入	3,682,817	3,681,225	1,592	
受入研修費収入		57,200	-57,200	
利用者等外給食費収入	2,585,800	2,521,050	64,750	
雑収入	1,097,017	1,102,975	-5,958	
事業活動収入計(1)	499,133,147	499,124,561	8,586	
事業活動支出	人件費支出	384,849,096	383,523,756	1,325,340
	職員給料支出	228,964,616	229,093,311	-128,695
	職員賞与支出	40,744,228	40,744,228	
	非常勤職員給与支出	50,170,715	49,579,574	591,141
	派遣職員費支出	18,758,309	17,659,343	1,098,966
	退職給付支出	34,445	240,844	-206,399
	法定福利費支出	46,126,783	46,156,456	-29,673
	職員家賃支出(シ)	50,000	50,000	
	事業費支出	75,516,865	75,662,564	-145,699
	給食費支出	29,087,716	28,997,361	90,355
	介護用品費支出	8,834,095	9,125,096	-291,001
	診療・療養等材料費支出	120,883	103,472	17,411
	保健衛生費支出	1,076,990	1,047,927	29,063
	被服費支出	2,816,866	2,834,295	-17,429
	教養娯楽費支出	598,368	584,658	13,710
	日用品費支出	354,314	371,422	-17,108
	水道光熱費支出	21,438,460	21,454,515	-16,055
消耗器具備品費支出	4,132,592	4,146,188	-13,596	
保険料支出	1,211,910	1,189,635	22,275	
賃借料支出	5,190,578	5,168,172	22,406	
車輛費支出	654,093	630,379	23,714	
雑支出		9,444	-9,444	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,053,699,435	802,702,972	250,996,463
		老人福祉事業収益	34,498,427	33,974,922	523,505
		保育事業収益	202,857,171	195,984,630	6,872,541
		経常経費寄附金収益	238,000	1,106,000	-868,000
		その他の収益	764,106	1,242,266	-478,160
	サービス活動収益計(1)		1,292,057,139	1,035,010,790	257,046,349
	費用	人件費	950,156,513	789,509,465	160,647,048
		事業費	178,838,648	178,288,246	550,402
		事務費	128,144,354	123,644,260	4,500,094
		減価償却費	113,746,844	103,670,251	10,076,593
国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,925,933	-48,776,129	-2,149,804	
サービス活動費用計(2)		1,319,960,426	1,146,336,093	173,624,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,903,287	-111,325,303	83,422,016	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,296,277	1,481,460	-185,183
		受取利息配当金収益	11,339	12,905	-1,566
		その他のサービス活動外収益	14,151,978	8,486,274	5,665,704
	サービス活動外収益計(4)		15,459,594	9,980,639	5,478,955
	費用	支払利息	16,059,906	16,623,453	-563,547
その他のサービス活動外費用		6,047,075	4,561,858	1,485,217	
サービス活動外費用計(5)		22,106,981	21,185,311	921,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,647,387	-11,204,672	4,557,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,550,674	-122,529,975	87,979,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,572,000	283,043,750	-281,471,750
		特別収益計(8)	1,572,000	283,043,750	-281,471,750
	費用	固定資産売却損・処分損	14	275,575	-275,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,572,000	283,378,750	-281,806,750
	特別費用計(9)		1,572,014	283,654,325	-282,082,311
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14	-610,575	610,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,550,688	-123,140,550	88,589,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		626,004,018	749,144,568	-123,140,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		591,453,330	626,004,018	-34,550,688
	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)		591,453,330	626,004,018	-34,550,688

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	本部	従来型恵光園	エ-コ型恵光園	77777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
介護保険事業収益		349,849,240	208,738,604			495,111,591	1,053,699,435		1,053,699,435
老人福祉事業収益				34,498,427			34,498,427		34,498,427
保育事業収益	238,000				202,525,646	331,525	202,857,171		202,857,171
経常経費寄附金収益							238,000		238,000
その他の収益		384,061		330,045			764,106		764,106
サ-ビス活動増減(1)	238,000	350,233,301	208,738,604	34,878,472	202,525,646	495,443,116	1,292,057,139		1,292,057,139
人件費		250,941,437	138,985,745	12,963,872	160,360,547	386,904,912	950,156,513		950,156,513
事業費		49,379,550	27,289,398	9,420,327	17,086,809	75,662,564	178,838,648		178,838,648
事務費	660,726	36,020,626	20,349,039	12,384,867	7,290,903	51,438,193	128,144,354		128,144,354
減価償却費		32,334,580	13,524,222	508,646	24,153,053	43,226,343	113,746,844		113,746,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	660,726	-19,961,943	-3,639,740	-52,000	-12,487,479	-14,784,771	-50,925,933		-50,925,933
サ-ビス活動費用計(2)	-422,726	348,714,250	196,508,664	35,225,712	196,403,833	542,447,241	1,319,960,426		1,319,960,426
サ-ビス活動増減(3) = (1) - (2)		1,519,051	12,229,940	-347,240	6,121,813	-47,004,125	-27,903,287		-27,903,287
借入金利息補助金収益			1,296,277				1,296,277		1,296,277
受取利息配当金収益	10,334	389		126	270	220	11,339		11,339
その他のサ-ビス活動外収益	1,102,931	2,593,596	1,347,059	103,900	5,323,267	3,681,225	14,151,978		14,151,978
サ-ビス活動外収益計(4)	1,113,265	2,593,985	2,643,336	104,026	5,323,537	3,681,445	15,459,594		15,459,594
支払利息		249,087	1,728,370		2,227,321	11,855,128	16,059,906		16,059,906
その他のサ-ビス活動外費用		1,255,546	763,126		97,161	2,568,485	6,047,075		6,047,075
サ-ビス活動増減(5)		1,293,678	4,162,614	104,026	5,126,416	2,123,260	19,462,519		19,462,519
サ-ビス活動外増減(6) = (5) - (4)		181,313	1,568,628		1,802,885	1,461,815	3,982,925		3,982,925
サ-ビス活動増減(7) = (3) + (6)		1,480,369	5,791,564	104,026	6,929,301	3,585,075	23,445,444		23,445,444
サ-ビス活動外増減(8) = (6) - (4)		181,313	1,568,628		1,802,885	1,461,815	3,982,925		3,982,925
サ-ビス活動増減(9) = (7) - (8)		1,309,056	4,222,936	104,026	5,126,416	2,123,260	19,462,519		19,462,519
施設整備等補助金収益		840,000	480,000		52,000	200,000	1,572,000		1,572,000
拠点区分間繰入金収益		962,589					962,589	-962,589	
特別収益計(8)		1,802,589	480,000	52,000		200,000	2,534,589	-962,589	1,572,000
固定資産売却損・処分損							14		14
国庫補助金等特別積立金積立額		840,000	480,000	52,000		200,000	1,572,000		1,572,000
拠点区分間繰入金費用			641,726	320,863			962,589	-962,589	
特別費用計(9)		840,014	1,121,726	372,863		200,000	2,534,603	-962,589	1,572,014
特別増減差額(10) = (8) - (9)		962,575	-641,726	-320,863			-14		-14
当期活動増減差額(11) = (9) + (10)		962,575	-641,726	-320,863			-14		-14
前期繰越活動増減差額(12)	186,110,451	197,616,173	189,412,181	28,346,851	64,108,446	-39,590,084	626,004,018		626,004,018
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,800,990	201,187,151	201,152,235	27,685,613	71,963,718	-97,336,377	591,453,330		591,453,330
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)	186,800,990	201,187,151	201,152,235	27,685,613	71,963,718	-97,336,377	591,453,330		591,453,330

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	238,000	1,106,000	-868,000
		経常経費寄附金収益	238,000	1,106,000	-868,000
		サービス活動収益計(1)	238,000	1,106,000	-868,000
	費用	事務費	660,726	1,023,932	-363,206
		業務委託費	97,370	768,420	-671,050
		手数料	3,356	55,512	-52,156
		租税公課	560,000	20,000	540,000
		渉外費		160,000	-160,000
		諸会費		20,000	-20,000
		サービス活動費用計(2)	660,726	1,023,932	-363,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-422,726	82,068	-504,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,334	11,422	-1,088
		受取利息配当金収益	10,334	11,422	-1,088
		その他のサービス活動外収益	1,102,931	806,325	296,606
		雑収益	1,102,931	806,325	296,606
		サービス活動外収益計(4)	1,113,265	817,747	295,518
	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)	1,113,265	817,747	295,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		690,539	899,815	-209,276	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,400,000	-8,400,000
		拠点区分間繰入金収益		8,400,000	-8,400,000
		特別収益計(8)		8,400,000	-8,400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		20,818,000	-20,818,000
		拠点区分間繰入金費用		20,818,000	-20,818,000
	特別費用計(9)		20,818,000	-20,818,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,418,000	12,418,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		690,539	-11,518,185	12,208,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,110,451	197,628,636	-11,518,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,800,990	186,110,451	690,539
	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)		186,800,990	186,110,451	690,539

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

従来型恵光園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	349,849,240	348,368,012	1,481,228	
	施設介護料収益	170,973,524	169,555,448	1,418,076	
	介護報酬収益	153,576,552	152,481,524	1,095,028	
	利用者負担金収益(公費)	588,205	297,746	290,459	
	利用者負担金収益(一般)	16,808,767	16,776,178	32,589	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,827,579	91,698,709	1,128,870	
	介護報酬収益	92,827,579	91,698,709	1,128,870	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,173,339	13,135,421	37,918	
	介護負担金収益(公費)	166,258	347,962	-181,704	
	介護負担金収益(一般)	13,007,081	12,787,459	219,622	
	居宅介護支援介護料収益	9,540,169	8,225,259	1,314,910	
	居宅介護支援介護料収益	8,601,989	6,960,697	1,641,292	
	介護予防支援介護料収益	938,180	1,264,562	-326,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,055,904	1,863,051	-807,147	
	総合事業費収益	951,530	1,676,709	-725,179	
	総合事業負担金収益(公費)	12,236	30,135	-17,899	
	総合事業負担金収益(一般)	92,138	156,207	-64,069	
	利用者等利用料収益	62,116,054	62,643,610	-527,556	
	サ	施設サービス利用料収益	4,632,300	4,684,800	-52,500
		居宅介護サービス利用料収益	2,144,700	2,266,890	-122,190
益		食費収益(公費)	193,200	95,700	97,500
		食費収益(一般)	22,704,878	23,072,500	-367,622
		食費収益(特定)	10,233,236	10,445,840	-212,604
居住費収益(一般)		15,916,144	15,878,070	38,074	
居住費収益(特定)		6,291,596	6,199,810	91,786	
ビ		その他の事業収益	162,671	1,253,144	-1,090,473
		補助金事業収益(公費)	111,000	1,208,000	-1,097,000
		受託事業収益(公費)	51,671	45,144	6,527
	(保険等査定減)		6,630	-6,630	
ス	その他の収益	384,061	39,342	344,719	
	その他の収益	384,061	39,342	344,719	
	サービス活動収益計(1)	350,233,301	348,407,354	1,825,947	
活	人件費	250,941,437	235,823,476	15,117,961	
	職員給料	123,338,237	119,616,611	3,721,626	
	職員賞与	24,806,192	23,310,196	1,495,996	
	非常勤職員給与	70,974,833	63,135,712	7,839,121	
	派遣職員費支出	523,798		523,798	
	退職給付費用	2,154,936	1,972,092	182,844	
	法定福利費	29,143,441	27,788,865	1,354,576	
	事業費	49,379,550	53,005,490	-3,625,940	
	給食費	19,357,655	19,248,282	109,373	
	介護用品費	6,247,545	6,108,626	138,919	
	診療・療養等材料費	55,326	103,008	-47,682	
	保健衛生費	703,183	941,261	-238,078	
	医療費	180		180	
	被服費	2,372,522	2,499,432	-126,910	
	教養娯楽費	418,554	436,621	-18,067	
	日用品費	204,666	261,643	-56,977	
	水道光熱費	9,682,627	10,788,463	-1,105,836	
	燃料費	920,008	1,750,896	-830,888	
	消耗器具備品費	1,403,513	2,312,884	-909,371	
	減	保険料	883,545	962,503	-78,958
賃借料		3,914,937	4,163,917	-248,980	
車輛費		3,215,289	3,427,954	-212,665	
事務費		36,020,626	36,943,319	-922,693	
の	福利厚生費	710,853	789,495	-78,642	
	職員被服費	51,131	644,308	-593,177	
	旅費交通費	232,255	366,270	-134,015	
	研修研究費	93,695	192,360	-98,665	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

従来型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	事務消耗品費	504,032	668,269	-164,237	
		印刷製本費		142,560	-142,560	
		修繕費	4,259,080	3,475,547	783,533	
		通信運搬費	818,985	1,082,108	-263,123	
		業務委託費	25,551,498	25,356,813	194,685	
		手数料	211,784	220,758	-8,974	
		保険料	31,148	71,190	-40,042	
		賃借料	49,095	81,495	-32,400	
		土地・建物賃借料	527,000	517,000	10,000	
		租税公課	86,637	32,140	54,497	
		保守料	2,474,841	2,579,598	-104,757	
		渉外費	220,262	357,048	-136,786	
		諸会費	189,600	242,200	-52,600	
		雑費	8,730	124,160	-115,430	
		減価償却費	32,334,580	31,352,823	981,757	
		減価償却費	32,334,580	31,352,823	981,757	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,961,943	-20,261,060	299,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,961,943	-20,261,060	299,117			
		サービス活動費用計(2)	348,714,250	336,864,048	11,850,202	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,519,051	11,543,306	-10,024,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	389	801	-412	
		受取利息配当金収益	389	801	-412	
		その他のサービス活動外収益	2,593,596	1,758,940	834,656	
		受入研修費収益	21,600		21,600	
		利用者等外給食収益	1,515,100	1,632,700	-117,600	
	雑収益	1,056,896	126,240	930,656		
			サービス活動外収益計(4)	2,593,985	1,759,741	834,244
	費	支払利息	249,087	316,638	-67,551	
		支払利息	249,087	316,638	-67,551	
		その他のサービス活動外費用	1,255,546	1,384,015	-128,469	
利用者等外給食費		1,255,546	1,384,015	-128,469		
			サービス活動外費用計(5)	1,504,633	1,700,653	-196,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,352	59,088	1,030,264	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,403	11,602,394	-8,993,991	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	840,000		840,000	
		施設整備等補助金収益	840,000		840,000	
		拠点区分間繰入金収益	962,589	277,485	685,104	
		拠点区分間繰入金収益	962,589	277,485	685,104	
				特別収益計(8)	1,802,589	277,485
	費	固定資産売却損・処分損	14	275,575	-275,561	
		器具及び備品売却損・処分損	14	2	12	
		その他の固定資産売却損・処分損		275,573	-275,573	
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000		840,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000		840,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	-8,400,000		
		拠点区分間繰入金費用	8,400,000	-8,400,000		
		特別費用計(9)	840,014	8,675,575	-7,835,561	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	962,575	-8,398,090	9,360,665	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,570,978	3,204,304	366,674	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	197,616,173	194,411,869	3,204,304	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,187,151	197,616,173	3,570,978	
		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)	201,187,151	197,616,173	3,570,978	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
エト型恵光園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
取 益	介護保険事業収益	208,738,604	203,708,756	5,029,848	
	施設介護料収益	123,731,939	119,843,689	3,888,250	
	介護報酬収益	110,410,627	106,538,215	3,872,412	
	利用者負担金収益(一般)	13,321,312	13,305,474	15,838	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,498,550	26,937,677	1,560,873	
	介護報酬収益	28,498,550	26,937,677	1,560,873	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,483,715	5,560,785	-77,070	
	介護負担金収益(一般)	5,483,715	5,560,785	-77,070	
	利用者等利用料収益	51,034,400	50,556,605	467,795	
	施設サービス利用料収益	2,436,300	2,400,365	35,935	
	居宅介護サービス利用料収益	928,100	867,980	60,120	
	食費収益(一般)	13,954,534	13,991,900	-37,366	
	食費収益(特定)	5,179,232	5,221,240	-42,008	
	居住費収益(一般)	23,311,952	22,937,810	374,142	
居住費収益(特定)	5,214,282	5,137,310	76,972		
その他の事業収益		810,000	-810,000		
補助金事業収益(公費)		810,000	-810,000		
サービス活動収益計(1)	208,738,604	203,708,756	5,029,848		
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	138,985,745	143,699,073	-4,713,328	
	職員給料	82,817,545	83,135,802	-318,257	
	職員賞与	15,933,636	15,575,830	357,806	
	非常勤職員給与	20,964,278	25,310,568	-4,346,290	
	派遣職員費支出	349,200		349,200	
	退職給付費用	1,291,000	1,376,250	-85,250	
	法定福利費	17,630,086	18,300,623	-670,537	
	事業費	27,289,398	29,167,870	-1,878,472	
	給食費	11,046,989	10,938,482	108,507	
	介護用品費	3,879,521	3,797,354	82,167	
	診療・療養等材料費	25,285	32,183	-6,898	
	保健衛生費	383,011	516,176	-133,165	
	被服費	1,140,845	1,253,978	-113,133	
	教養娯楽費	185,210	235,388	-50,178	
	日用品費	119,726	137,693	-17,967	
	水道光熱費	5,809,564	6,368,828	-559,264	
	燃料費	552,005	1,050,539	-498,534	
	消耗器具備品費	983,106	1,454,041	-470,935	
	保険料	472,715	514,059	-41,344	
	貸借料	2,047,351	2,159,497	-112,146	
	車輛費	644,070	709,652	-65,582	
	事務費	20,349,039	21,011,270	-662,231	
	福利厚生費	390,308	450,459	-60,151	
	職員被服費	35,185	311,293	-276,108	
	旅費交通費	107,737	184,780	-77,043	
	研修研究費	49,880	141,172	-91,292	
	事務消耗品費	263,852	332,734	-68,882	
	印刷製本費		71,280	-71,280	
	修繕費	2,243,328	2,103,184	140,144	
	通信運搬費	300,042	406,859	-106,817	
	業務委託費	15,046,071	14,946,212	99,859	
	手数料	119,124	102,029	17,095	
	保険料	13,349	35,595	-22,246	
	貸借料	25,088	46,038	-20,950	
	土地・建物賃借料	316,200	310,200	6,000	
	租税公課	38,037	14,460	23,577	
	保守料	1,258,941	1,303,299	-44,358	
	渉外費	62,097	152,076	-89,979	
	諸会費	79,800	99,600	-19,800	
	減価償却費	13,524,222	13,506,100	18,122	
	減価償却費	13,524,222	13,506,100	18,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,639,740	-3,633,060	-6,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,639,740	-3,633,060	-6,680	
	サービス活動費用計(2)	196,508,664	203,751,263	-7,242,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,229,940	-42,497	12,272,437	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,296,277	1,481,460	-185,183
		借入金利息補助金収益	1,296,277	1,481,460	-185,183
その他のサービス活動外収益		1,347,059	1,014,500	332,559	
利用者等外給食収益		916,200	1,010,100	-93,900	
雑収益		430,859	4,400	426,459	
サービス活動外収益計(4)		2,643,336	2,495,960	147,376	
支払利息		1,728,370	1,975,280	-246,910	
支払利息		1,728,370	1,975,280	-246,910	
その他のサービス活動外費用		763,126	847,309	-84,183	
利用者等外給食費		763,126	847,309	-84,183	
サービス活動外費用計(5)	2,491,496	2,822,589	-331,093		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,840	-326,629	478,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,381,780	-369,126	12,750,906		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000	
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000	
	特別収益計(8)	480,000		480,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000		
拠点区分間繰入金費用	641,726	184,990	456,736		
拠点区分間繰入金費用	641,726	184,990	456,736		
特別費用計(9)	1,121,726	184,990	936,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-641,726	-184,990	-456,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,740,054	-554,116	12,294,170		
繰越活動増減差額(12)	189,412,181	189,966,297	-554,116		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,152,235	189,412,181	11,740,054		
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)	201,152,235	189,412,181	11,740,054		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ケアハウス恵光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	34,498,427	33,974,922	523,505
	運営事業収益	34,498,427	33,974,922	523,505
	管理費収益	1,908,000	1,897,936	10,064
	その他の利用料収益	10,500,450	10,444,186	56,264
	補助金事業収益(公費)	20,939,970	20,596,400	343,570
	その他の事業収益	1,150,007	1,036,400	113,607
	その他の収益	380,045	348,041	32,004
その他の収益	380,045	348,041	32,004	
サービス活動収益計(1)	34,878,472	34,322,963	555,509	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,963,872	10,806,426	2,157,446
	職員給料	6,197,901	3,816,134	2,381,767
	職員賞与	1,272,894	1,020,800	252,094
	非常勤職員給与	3,532,464	4,142,419	-609,955
	退職給付費用	480,045	513,416	-33,371
	法定福利費	1,480,568	1,313,657	166,911
	事業費	9,420,327	10,173,319	-752,992
	給食費	3,786,056	3,718,281	67,775
	診療・療養等材料費	1,233		1,233
	保健衛生費	71,464	105,449	-33,985
	教養娯楽費	277,471	447,555	-170,084
	日用品費	30,231	40,136	-9,905
	水道光熱費	3,159,755	3,428,379	-268,624
	燃料費	368,002	700,357	-332,355
	消耗器具備品費	519,028	527,543	-8,515
	保険料	226,335	236,968	-10,633
	貸借料	535,840	531,590	4,250
	車両費	444,912	437,061	7,851
	事務費	12,384,867	13,084,655	-699,788
	福利厚生費	43,640	51,804	-8,164
	職員被服費	2,145	36,847	-34,702
	旅費交通費	97,760	80,500	17,260
	研修研究費	21,856	34,256	-12,400
	事務消耗品費	95,640	209,145	-113,505
	印刷製本費		23,760	-23,760
	修繕費	1,045,378	1,508,628	-463,250
	通信運搬費	343,818	455,920	-112,102
	広報費	54,500	54,000	500
	業務委託費	9,651,204	9,442,012	209,192
	手数料	34,538	33,804	734
	保険料	4,450	11,865	-7,415
	貸借料	12,544	23,019	-10,475
	土地・建物賃借料	210,800	206,800	4,000
	租税公課	12,100	4,220	7,880
	保守料	576,911	584,340	-7,429
	渉外費	112,983	202,535	-89,552
	諸会費	62,600	59,200	3,400
	雑費	2,000	62,000	-60,000
	減価償却費	508,646	553,870	-45,224
	減価償却費	508,646	553,870	-45,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,000		-52,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,000		-52,000
サービス活動費用計(2)	35,225,712	34,618,270	607,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-347,240	-295,307	-51,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	166	-40
	受取利息配当金収益	126	166	-40
	その他のサービス活動外収益	103,900	75,900	28,000
	利用者等外給食収益	103,900	75,900	28,000
	サービス活動外収益計(4)	104,026	76,066	27,960
	その他のサービス活動外費用	97,161	75,600	21,561
利用者等外給食費	97,161	75,600	21,561	
サービス活動外費用計(5)	97,161	75,600	21,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,865	466	6,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-340,375	-294,841	-45,534	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	52,000		52,000
	施設整備等補助金収益	52,000		52,000
	特別収益計(8)	52,000		52,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000		52,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000		52,000
	拠点区分間繰入金費用	320,863	92,495	228,368
拠点区分間繰入金費用	320,863	92,495	228,368	
特別費用計(9)	372,863	92,495	280,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-320,863	-92,495	-228,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-661,238	-387,336	-273,902	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,346,851	28,734,187	-387,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,685,613	28,346,851	-661,238
	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)	27,685,613	28,346,851	-661,238	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
みどりが丘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	202,525,646	195,443,130	7,082,516
	委託費収益	167,847,410	161,525,870	6,321,540
	利用者等利用料収益	2,452,500		2,452,500
	その他の利用料収益	2,452,500		2,452,500
	その他の事業収益	32,225,736	33,917,260	-1,691,524
	補助金事業収益(公費)	27,367,676	28,578,960	-1,211,284
	補助金事業収益(一般)		334,000	-334,000
	委託事業収益(一般)	3,236,050	3,635,700	-399,650
	その他の事業収益	1,622,010	1,368,600	253,410
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)	202,525,646	195,479,174	7,046,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,360,547	157,938,628	2,421,919
	職員給料	84,380,102	83,762,298	617,804
	職員賞与	12,185,319	12,257,000	-71,681
	賞与引当金繰入	6,406,000	6,458,166	-52,166
	非常勤職員給与	27,523,032	31,085,331	-3,562,299
	派遣職員費支出	7,264,615	3,550,368	3,714,247
	退職給付費用	2,595,750	2,611,544	-15,794
	法定福利費	20,005,729	18,213,921	1,791,808
	事業費	17,086,809	17,110,463	-23,654
	給食費	10,096,480	11,526,917	-1,430,437
	保健衛生費	520,875	544,895	-24,020
	教養娯楽費	178,282	89,717	88,565
	保育材料費	1,772,340	1,510,246	262,094
	水道光熱費	2,535,774	1,017,988	1,517,786
	消耗器具備品費	582,292	879,264	-296,972
	保険料	674,662	613,654	61,008
	貸借料	633,621	470,033	163,588
	車輛費	92,483	145,175	-52,692
	雑費		312,574	-312,574
	事務費	7,290,903	8,141,737	-850,834
	福利厚生費	524,967	558,557	-33,590
	職員被服費	22,011		22,011
	旅費交通費	199,393	249,527	-50,134
	研修研究費	89,412	65,624	23,788
	事務消耗品費	532,924	768,841	-235,917
	水道光熱費	267,676	101,792	165,884
	修繕費	769,670	691,030	78,640
	通信運搬費	544,057	438,941	105,116
	会議費	28,820	2,131	26,689
	広報費		58,600	-58,600
	業務委託費	2,535,596	3,636,244	-1,100,648
	手数料	65,451	57,120	8,331
	保険料	49,861	36,516	13,345
	貸借料	420,829	460,986	-40,157
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	租税公課	176,200	500	175,700
	保守料	568,421	509,417	59,004
	渉外費	83,658	87,354	-3,696
	諸会費	87,957	114,557	-26,600
	雑費	24,000	4,000	20,000
	減価償却費	24,153,053	24,617,489	-464,436
	減価償却費	24,153,053	24,617,489	-464,436
	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)	196,403,833	195,320,838	1,082,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,121,813	158,336	5,963,477	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	270	320	-50
	受取利息配当金収益	270	320	-50
	その他のサービス活動外収益	5,323,267	2,994,454	2,328,813
	利用者等外給食収益	2,388,600	2,519,600	-131,000
	雑収益	2,934,667	474,854	2,459,813
	サービス活動外収益計(4)	5,323,537	2,994,774	2,328,763
	費 用			
	支払利息	2,227,321	2,427,518	-200,197
	支払利息	2,227,321	2,427,518	-200,197
その他のサービス活動外費用	1,362,757		1,362,757	
利用者等外給食費	1,362,757		1,362,757	
サービス活動外費用計(5)	3,590,078	2,427,518	1,162,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,733,459	567,256	1,166,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,855,272	725,592	7,129,680	
特 別 増 減 の 部	特 別 収 益			
	特別収益計(8)			
	特 別 費 用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,855,272	725,592	7,129,680	
繰越活動増減差額(12)	64,108,446	63,382,854	725,592	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,963,718	64,108,446	7,855,272	
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)	71,963,718	64,108,446	7,855,272	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シャイニー中央拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ニ ー 中 央 拠 点 区 分	介護保険事業収益	495,111,591	250,626,204	244,485,387
	施設介護料収益	283,083,144	142,364,548	140,718,596
	介護報酬収益	249,470,229	125,760,730	123,709,499
	利用者負担金収益(一般)	33,612,915	16,603,818	17,009,097
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,475,464	30,501,355	16,974,109
	介護報酬収益	47,475,464	30,501,355	16,974,109
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,016,023	5,781,576	2,234,447
	介護負担金収益(一般)	8,016,023	5,781,576	2,234,447
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,298,799	2,833,152	21,465,647
	介護報酬収益	22,558,092	2,286,264	20,271,828
	介護予防報酬収益	1,740,707	546,888	1,193,819
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,853,659	397,228	2,456,431
	介護負担金収益(公費)	150,888		150,888
	介護負担金収益(一般)	2,509,345	333,720	2,175,625
	介護予防負担金収益(一般)	193,426	63,508	129,918
	利用者等利用料収益	126,983,184	68,267,345	58,715,839
	施設サービス利用料収益	1,721,823	852,925	868,898
	居宅介護サービス利用料収益	218,705	183,600	35,105
	地域密着型介護サービス利用料収益	984,700	184,180	800,520
	益	食費収益(一般)	34,902,720	18,938,640
食費収益(特定)		13,217,612	6,591,460	6,626,152
居住費収益(一般)		62,644,444	34,720,980	27,923,464
居住費収益(特定)		13,293,180	6,795,560	6,497,620
その他の事業収益		2,429,318	481,000	1,948,318
補助金事業収益(公費)		2,307,500	481,000	1,826,500
受託事業収益(公費)		121,818		121,818
(保険等査定減)		28,000		28,000
保育事業収益		331,525	541,500	-209,975
私的契約利用料収益		191,525	541,500	-349,975
ビ	その他の事業収益	140,000		140,000
	補助金事業収益(公費)	140,000		140,000
	その他の収益		818,839	-818,839
	その他の収益		818,839	-818,839
ス	サービス活動収益計(1)	495,443,116	251,986,543	243,456,573
活 動 増 減	人件費	386,904,912	241,241,862	145,663,050
	職員給料	229,093,311	158,674,845	70,418,466
	職員賞与	40,744,228	21,671,110	19,073,118
	非常勤職員給与	49,579,574	24,265,772	25,313,802
	派遣職員費支出	17,659,343	6,715,110	10,944,233
	退職給付費用	3,622,000	3,562,714	59,286
	法定福利費	46,156,456	26,202,311	19,954,145
	職員家賃費用	50,000	150,000	-100,000
	事業費	75,662,564	68,831,104	6,831,460
	給食費	28,997,361	15,329,889	13,667,472
	介護用品費	9,125,096	5,613,124	3,511,972
	診療・療養等材料費	103,472	279,881	-176,409
	保健衛生費	1,047,927	786,559	261,368
	医療費		30,560	-30,560
	被服費	2,834,295	2,083,883	750,412
	教養娯楽費	584,658	355,396	229,262
	日用品費	371,422	387,083	-15,661
	保育材料費		34,591	-34,591
	水道光熱費	21,454,515	10,926,613	10,527,902
	消耗器具備品費	4,146,188	27,633,340	-23,487,152
保険料	1,189,635	1,226,058	-36,423	
賃借料	5,168,172	3,761,314	1,406,858	
車両費	630,379	372,317	258,062	
雑費	9,444	10,496	-1,052	
事務費	51,438,193	43,439,347	7,998,846	
福利厚生費	700,184	871,667	-171,483	
職員被服費	214,233	1,134,759	-920,526	
旅費交通費	171,036	255,431	-84,395	
研修研究費	188,260	72,825	115,435	

事業・拠点 [0006:シャイニー中央]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シャイニー中央拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	1,156,082	2,230,502	-1,074,420
	印刷製本費	122,210	100,440	21,770
	水道光熱費		32,623	-32,623
	修繕費	320,540	72,360	248,180
	通信運搬費	822,005	670,079	151,926
	広報費	27,000	1,078,936	-1,051,936
	業務委託費	42,884,983	31,358,218	11,526,765
	手数料	342,148	191,105	151,043
	保険料	26,698		26,698
	賃借料	5,444	52,920	-47,476
	土地・建物賃借料	30,000	390,000	-360,000
	租税公課	1,266,157	840,550	425,607
	保守料	2,878,909	2,226,374	652,535
	渉外費	178,304	1,781,558	-1,603,254
	諸会費	99,000	75,000	24,000
	雑費	5,000	4,000	1,000
	減価償却費	43,226,343	33,639,969	9,586,374
	減価償却費	43,226,343	33,639,969	9,586,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,784,771	-12,394,530	-2,390,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,784,771	-12,394,530	-2,390,241
サービス活動費用計(2)	542,447,241	374,757,752	167,689,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,004,125	-122,771,209	75,767,084	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	220	196	24
	受取利息配当金収益	220	196	24
	その他のサービス活動外収益	3,681,225	1,836,155	1,845,070
	受入研修費収益	57,200	4,800	52,400
	利用者等外給食収益	2,521,050	1,811,700	709,350
	雑収益	1,102,975	19,655	1,083,320
	サービス活動外収益計(4)	3,681,445	1,836,351	1,845,094
	支払利息	11,855,128	11,904,017	-48,889
	支払利息	11,855,128	11,904,017	-48,889
	その他のサービス活動外費用	2,568,485	2,254,934	313,551
利用者等外給食費	2,568,485	2,254,934	313,551	
サービス活動外費用計(5)	14,423,613	14,158,951	264,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,742,168	-12,322,600	1,580,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,746,293	-135,093,809	77,347,516	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	200,000	283,043,750	-282,843,750
	施設整備等補助金収益	200,000	283,043,750	-282,843,750
	拠点区分間繰入金収益		20,818,000	-20,818,000
	拠点区分間繰入金収益		20,818,000	-20,818,000
	特別収益計(8)	200,000	303,861,750	-303,661,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	283,378,750	-283,178,750
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	283,378,750	-283,178,750	
特別費用計(9)	200,000	283,378,750	-283,178,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,483,000	-20,483,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,746,293	-114,610,809	56,864,516	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,590,084	75,020,725	-114,610,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-97,336,377	-39,590,084	-57,746,293
	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)	-97,336,377	-39,590,084	-57,746,293

別紙3 (1 1)

従来型恵光園拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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
サ イ ス	介護保険事業収益	213,290,169	76,100,756	50,918,146	9,540,169	349,849,240		349,849,240
	施設介護料収益	170,973,524				170,973,524		170,973,524
	介護報酬収益	153,576,552				153,576,552		153,576,552
	利用者負担金収益(公費)	588,205				588,205		588,205
	利用者負担金収益(一般)	16,808,767				16,808,767		16,808,767
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,612,710	41,214,869		92,827,579		92,827,579
	介護報酬収益		51,612,710	41,214,869		92,827,579		92,827,579
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,557,506	5,615,833		13,173,339		13,173,339
	介護負担金収益(公費)		82,203	84,055		166,258		166,258
	介護負担金収益(一般)		7,475,303	5,531,778		13,007,081		13,007,081
	居宅介護支援介護料収益				9,540,169	9,540,169		9,540,169
	居宅介護支援介護料収益				8,601,989	8,601,989		8,601,989
	介護予防支援介護料収益				938,180	938,180		938,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,055,904		1,055,904		1,055,904
	総合事業費収益			951,530		951,530		951,530
	総合事業負担金収益(公費)			12,236		12,236		12,236
	総合事業負担金収益(一般)			92,138		92,138		92,138
	利用者等利用料収益	42,153,974	16,930,540	3,031,540		62,116,054		62,116,054
	施設サービス利用料収益	4,632,300				4,632,300		4,632,300
	居宅介護サービス利用料収益		1,545,400	599,300		2,144,700		2,144,700
	食費収益(公費)	193,200				193,200		193,200
	食費収益(一般)	12,898,712	7,373,926	2,432,240		22,704,878		22,704,878
	食費収益(特定)	8,523,976	1,709,260			10,233,236		10,233,236
	居住費収益(一般)	10,604,331	5,311,813			15,916,144		15,916,144
	居住費収益(特定)	5,301,455	990,141			6,291,596		6,291,596
	その他の事業収益	162,671				162,671		162,671
	補助金事業収益(公費)	111,000				111,000		111,000
受託事業収益(公費)	51,671				51,671		51,671	
その他の収益	303,331		80,730		384,061		384,061	
その他の収益	303,331		80,730		384,061		384,061	
サービス活動増減差額(1)	213,593,500	76,100,756	50,998,876	9,540,169	350,233,301		350,233,301	
サ イ ス の 増 減	人件費	158,143,928	54,453,704	33,463,161	4,880,644	250,941,437		250,941,437
	職員給料	82,506,600	29,933,380	7,445,347	3,452,910	123,338,237		123,338,237
	職員賞与	16,292,817	6,105,245	1,703,230	704,900	24,806,192		24,806,192
	非常勤職員給与	39,269,784	11,087,133	20,617,916		70,974,833		70,974,833
	派遣職員費支出	349,198	174,600			523,798		523,798
	退職給付費用	1,414,956	480,000	204,730	55,250	2,154,936		2,154,936
	法定福利費	18,310,573	6,673,346	3,491,938	667,584	29,143,441		29,143,441
	事業費	27,978,209	12,283,702	7,953,595	1,164,044	49,379,550		49,379,550
	給食費	12,281,191	5,400,593	1,675,871		19,357,655		19,357,655
	介護用品費	4,047,775	2,026,468	173,302		6,247,545		6,247,545
	診療・療養等材料費	40,444	11,596	3,286		55,326		55,326
	保健衛生費	546,217	85,501	71,465		703,183		703,183
	医療費	180				180		180
	被服費	1,585,214	521,363	265,945		2,372,522		2,372,522
	教養娯楽費	129,630	70,484	218,440		418,554		418,554
	日用品費	89,005	62,718	52,943		204,666		204,666
	水道光熱費	5,658,318	1,936,533	1,936,533	151,243	9,682,627		9,682,627
	燃料費	552,004	184,002	184,002		920,008		920,008
	消耗器具備品費	836,567	325,144	241,802		1,403,513		1,403,513
	保険料	463,200	164,520	170,220	85,605	883,545		883,545
	賃借料	1,319,747	1,066,062	1,244,971	284,157	3,914,937		3,914,937
	車輛費	428,717	428,718	1,714,815	643,039	3,215,289		3,215,289
	事務費	19,951,391	7,317,679	7,114,900	1,636,656	36,020,626		36,020,626
	福利厚生費	424,287	164,915	112,480	9,171	710,853		710,853
	職員被服費	20,065	28,921	2,145		51,131		51,131
	旅費交通費	105,517	38,178	70,060	18,500	232,255		232,255
	研修研究費	45,523	12,816	15,356	20,000	93,695		93,695
	事務消耗品費	253,012	89,603	81,661	79,756	504,032		504,032
	修繕費	2,239,990	735,157	922,541	361,392	4,259,080		4,259,080
	通信運搬費	291,182	104,591	338,890	84,322	818,985		818,985
	業務委託費	15,187,206	5,268,431	4,683,889	411,972	25,551,498		25,551,498
	手数料	79,925	45,721	70,560	15,578	211,784		211,784
	保険料	17,798	4,450	4,450	4,450	31,148		31,148
	賃借料	12,549	12,545	12,545	11,456	49,095		49,095
	土地・建物賃借料	316,200	105,400	105,400		527,000		527,000
	租税公課	45,417	17,020	12,100	12,100	86,637		86,637
	保守料	704,966	605,231	605,234	559,410	2,474,841		2,474,841
	渉外費	107,474	50,600	41,489	20,699	220,262		220,262
	諸会費	93,550	34,100	34,100	27,850	189,600		189,600
	雑費	6,730		2,000		8,730		8,730
	減価償却費	32,334,580				32,334,580		32,334,580
	減価償却費	32,334,580				32,334,580		32,334,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,961,943				-19,961,943		-19,961,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,961,943				-19,961,943		-19,961,943
	サービス活動増減差額(2)	218,446,165	74,055,085	48,531,656	7,681,344	348,714,250		348,714,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,852,665	-2,045,671	-2,467,220	-1,858,825	-1,519,051		-1,519,051
	サ イ ス の 増 減	受取利息配当金収益	323	1	65		389	
受取利息配当金収益		323	1	65		389		389
その他のサービス活動外収益		1,736,796	382,200	413,700	60,900	2,593,596		2,593,596
受入研修費収益		21,600				21,600		21,600
利用者等外給食収益		658,300	382,200	413,700	60,900	1,515,100		1,515,100
雑収益		1,056,896				1,056,896		1,056,896
サービス活動外収益計(4)	1,737,119	382,201	413,765	60,900	2,593,985		2,593,985	
サ イ ス の 増 減	支払利息	249,087				249,087		249,087
	支払利息	249,087				249,087		249,087

事業・拠点 [0002:従来型恵光園]

別紙3 (11)

従来型恵光園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		従来型特登	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
減の部	その他のサービス活動外費用	563,974	317,421	322,258	51,893	1,255,546		1,255,546
	利用者等外給食費	563,974	317,421	322,258	51,893	1,255,546		1,255,546
	サービス活動外費用計(5)	813,061	317,421	322,258	51,893	1,504,633		1,504,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,058	64,780	91,507	9,007	1,089,352		1,089,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,928,607	2,110,451	2,558,727	1,867,832	2,608,403		2,608,403
特別増減の部	施設整備等補助金収益	840,000				840,000		840,000
	施設整備等補助金収益	840,000				840,000		840,000
	拠点区分間繰入金収益	962,589				962,589		962,589
	拠点区分間繰入金収益	962,589				962,589		962,589
	サービス区分間繰入金収益	962,591				962,591	-962,591	962,591
	サービス区分間繰入金収益	962,591				962,591	-962,591	962,591
	特別収益計(8)	2,765,180				2,765,180	-962,591	1,802,589
	固定資産売却損・処分損	13			1	14		14
	器具及び備品売却損・処分損	13			1	14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000				840,000		840,000
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000				840,000		840,000	
サービス区分間繰入金費用		320,870	320,870	320,851	962,591	-962,591		
サービス区分間繰入金費用		320,870	320,870	320,851	962,591	-962,591		
特別費用計(9)	840,013	320,870	320,871	320,851	1,802,605	-962,591	840,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,925,167	-320,870	-320,871	-320,851	962,575		962,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,003,440	1,789,581	2,237,856	1,546,981	3,570,978		3,570,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,988,801	35,621,438	17,303,870	702,064	197,616,173		197,616,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,985,361	37,411,019	19,541,726	2,249,045	201,187,151		201,187,151
活動増減差額の部	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)	141,985,361	37,411,019	19,541,726	2,249,045	201,187,151		201,187,151

エト型恵光園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		エト型特産	エト型短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	162,809,823	45,928,781	208,738,604		208,738,604
	施設介護料収益	123,731,939		123,731,939		123,731,939
	介護報酬収益	110,410,627		110,410,627		110,410,627
	利用者負担金収益(一般)	13,321,312		13,321,312		13,321,312
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,498,550	28,498,550		28,498,550
	介護報酬収益		28,498,550	28,498,550		28,498,550
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,483,715	5,483,715		5,483,715
	介護負担金収益(一般)		5,483,715	5,483,715		5,483,715
	利用者等利用料収益	39,077,884	11,946,516	51,024,400		51,024,400
	施設サービス利用料収益	2,436,300		2,436,300		2,436,300
	居宅介護サービス利用料収益		928,100	928,100		928,100
	食費収益(一般)	10,387,002	3,567,532	13,954,534		13,954,534
	食費収益(特定)	4,536,990	642,242	5,179,232		5,179,232
	居住費収益(一般)	17,157,400	6,154,552	23,311,952		23,311,952
居住費収益(特定)	4,560,192	654,090	5,214,282		5,214,282	
サービス活動収益計(1)	162,809,823	45,928,781	208,738,604		208,738,604	
支出	人件費	106,494,191	32,491,554	138,985,745		138,985,745
	職員給料	62,001,197	20,816,348	82,817,545		82,817,545
	職員賞与	11,977,936	3,955,700	15,933,636		15,933,636
	非常勤職員給与	17,735,251	3,229,027	20,964,278		20,964,278
	派遣職員費支出	261,899	87,301	349,200		349,200
	退職給付費用	974,375	316,625	1,291,000		1,291,000
	法定福利費	13,543,533	4,086,553	17,630,086		17,630,086
	事業費	19,318,836	7,970,562	27,289,398		27,289,398
	給食費	8,438,231	2,608,758	11,046,989		11,046,989
	介護用品費	2,865,934	1,013,587	3,879,521		3,879,521
	診療・療養等材料費	20,836	4,449	25,285		25,285
	保健衛生費	301,530	81,481	383,011		383,011
	被服費	797,830	343,015	1,140,845		1,140,845
	教養娯楽費	112,683	72,527	185,210		185,210
	日用品費	66,863	52,863	119,726		119,726
	水道光熱費	3,873,031	1,936,533	5,809,564		5,809,564
	燃料費	368,003	184,002	552,005		552,005
	消耗器具備品費	664,621	318,485	983,106		983,106
	保険料	313,895	158,820	472,715		472,715
	賃借料	1,066,062	981,289	2,047,351		2,047,351
	車両費	429,317	214,753	644,070		644,070
	事務費	13,520,280	6,828,759	20,349,039		20,349,039
	福利厚生費	304,683	85,625	390,308		390,308
	職員被服費	9,106	26,079	35,185		35,185
	旅費交通費	70,425	37,312	107,737		107,737
	研修研究費	33,912	15,968	49,880		49,880
	事務消耗品費	174,242	89,610	263,852		263,852
	修繕費	1,510,459	732,869	2,243,328		2,243,328
	通信運搬費	181,631	118,411	300,042		300,042
	業務委託費	10,149,330	4,896,741	15,046,071		15,046,071
	手数料	79,985	39,139	119,124		119,124
	保険料	8,899	4,450	13,349		13,349
	賃借料	12,544	12,544	25,088		25,088
	土地・建物賃借料	210,800	105,400	316,200		316,200
租税公課	25,937	12,100	38,037		38,037	
保守料	653,729	605,212	1,258,941		1,258,941	
渉外費	41,398	20,699	62,097		62,097	
諸会費	53,200	26,600	79,800		79,800	
減価償却費	13,524,222		13,524,222		13,524,222	
減価償却費	13,524,222		13,524,222		13,524,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,639,740		-3,639,740		-3,639,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,639,740		-3,639,740		-3,639,740	
サービス活動増減差額(2)	149,217,789	47,290,375	196,508,164		196,508,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,592,034	-1,362,094	12,229,940		12,229,940	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	1,296,277		1,296,277		1,296,277
	借入金利息補助金収益	1,296,277		1,296,277		1,296,277
	その他のサービス活動外収益	1,157,159	189,900	1,347,059		1,347,059
	利用者等外給食収益	726,300	189,900	916,200		916,200
	雑収益	430,859		430,859		430,859
	サービス活動外収益計(4)	2,453,436	189,900	2,643,336		2,643,336
	支払利息	1,728,370		1,728,370		1,728,370
	支払利息	1,728,370		1,728,370		1,728,370
	その他のサービス活動外費用	600,203	162,923	763,126		763,126
	利用者等外給食費	600,203	162,923	763,126		763,126
サービス活動外費用計(5)	2,328,573	162,923	2,491,496		2,491,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,863	26,977	151,840		151,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,716,897	-1,335,117	12,381,780		12,381,780	
特別増減	施設整備等補助金収益	480,000		480,000		480,000
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000		480,000
	特別収益計(8)	480,000		480,000		480,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000		480,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000		480,000
費用	拠点区分間繰入金費用	320,863	320,863	641,726		641,726
	拠点区分間繰入金費用	320,863	320,863	641,726		641,726
	特別費用計(9)	320,863	320,863	641,726		641,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-320,863	-320,863	-641,726		-641,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,396,034	-1,655,980	11,740,054		11,740,054	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	178,659,993	10,752,188	189,412,181		189,412,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,056,027	9,096,208	201,152,235		201,152,235
	基本金取崩額(14)					
増減差額の部	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)	192,056,027	9,096,208	201,152,235		201,152,235	

別紙3 (11)

シャイニー中央拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シャイニー特養	シャイニー短期	ほとりの家	託児所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	389,518,663	75,377,680	30,215,248		495,111,591		495,111,591	
	施設介護料収益	283,083,144				283,083,144		283,083,144	
	介護報酬収益	249,470,229				249,470,229		249,470,229	
	利用者負担金収益(一般)	33,612,915				33,612,915		33,612,915	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		47,475,464			47,475,464		47,475,464	
	介護報酬収益		47,475,464			47,475,464		47,475,464	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,016,023			8,016,023		8,016,023	
	介護負担金収益(一般)		8,016,023			8,016,023		8,016,023	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			24,298,799		24,298,799		24,298,799	
	介護報酬収益			22,558,092		22,558,092		22,558,092	
	介護予防報酬収益			1,740,707		1,740,707		1,740,707	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			2,853,659		2,853,659		2,853,659	
	介護負担金収益(公費)			150,888		150,888		150,888	
	介護負担金収益(一般)			2,509,345		2,509,345		2,509,345	
	介護予防負担金収益(一般)			193,426		193,426		193,426	
	利用者等利用料収益	104,006,201	19,914,193	3,062,790		126,983,184		126,983,184	
	施設サービス利用料収益	1,721,823				1,721,823		1,721,823	
	居宅介護サービス利用料収益		218,705			218,705		218,705	
	地域密着型介護サービス利用料収益			984,700		984,700		984,700	
	益	食費収益(一般)	27,426,361	5,398,269	2,078,090		34,902,720		34,902,720
		食費収益(特定)	11,059,897	2,157,715			13,217,612		13,217,612
居住費収益(一般)		52,786,542	9,857,902			62,644,444		62,644,444	
居住費収益(特定)		11,011,578	2,281,602			13,293,180		13,293,180	
その他の事業収益		2,429,318				2,429,318		2,429,318	
補助金事業収益(公費)		2,307,500				2,307,500		2,307,500	
受託事業収益(公費)		121,818				121,818		121,818	
(保険等査定減)			28,000			28,000		28,000	
保育事業収益					331,525	331,525		331,525	
私的契約利用料収益					191,525	191,525		191,525	
その他の事業収益				140,000	140,000		140,000		
補助金事業収益(公費)				140,000	140,000		140,000		
サービス活動収益計(1)	389,518,663	75,377,680	30,215,248	331,525	495,443,116		495,443,116		
ス	人件費	286,087,696	63,147,033	36,112,488	1,557,695	386,904,912		386,904,912	
	職員給料	178,221,479	36,332,816	14,539,016		229,093,311		229,093,311	
	職員賞与	32,059,600	6,047,943	2,636,685		40,744,228		40,744,228	
	非常勤職員給与	25,630,998	9,121,587	13,336,254	1,490,735	49,579,574		49,579,574	
派遣職員費支出	13,296,175	3,531,873	831,295		17,659,343		17,659,343		
退職給付費用	2,837,125	548,375	236,500		3,622,000		3,622,000		
法定福利費	33,992,319	7,564,439	4,532,738	66,960	46,156,456		46,156,456		
職員家賃費用	50,000				50,000		50,000		
事業費	56,194,967	14,595,398	4,606,568	265,631	75,662,564		75,662,564		
給食費	22,762,766	4,780,123	1,340,701	113,771	28,997,361		28,997,361		
介護用品費	6,958,416	2,008,990	157,690		9,125,096		9,125,096		
診療・療養等材料費	79,639	21,879	1,954		103,472		103,472		
保健衛生費	761,212	210,640	76,075		1,047,927		1,047,927		
被服費	1,985,591	566,802	281,902		2,834,295		2,834,295		
教養娯楽費	414,848	117,903	51,907		584,658		584,658		
日用品費	259,973	74,282	37,167		371,422		371,422		
水道光熱費	16,412,563	4,290,904	643,644	107,404	21,454,515		21,454,515		
消耗器具備品費	2,893,193	839,726	413,269		4,146,188		4,146,188		
保険料	824,163	217,384	127,742	20,346	1,189,635		1,189,635		
賃借料	2,683,701	1,340,689	1,119,672	24,110	5,168,172		5,168,172		
車両費	152,958	126,076	351,345		630,379		630,379		
雑費	5,944		3,500		9,444		9,444		
事務費	38,212,585	10,459,509	2,537,491	228,608	51,438,193		51,438,193		
福利厚生費	533,971	142,315	23,898		700,184		700,184		
職員被服費	152,310	45,543	16,380		214,233		214,233		
旅費交通費	116,256	30,574	24,206		171,036		171,036		
研修研究費	141,292	31,312	15,656		188,260		188,260		
事務消耗品費	805,529	230,132	120,421		1,156,082		1,156,082		
印刷製本費	85,547	24,442	12,221		122,210		122,210		
修繕費	251,210	57,206	12,124		320,540		320,540		
通信運搬費	565,997	155,220	100,788		822,005		822,005		
広報費	18,900	5,400	2,700		27,000		27,000		
業務委託費	32,567,113	8,600,191	1,522,090	195,589	42,884,983		42,884,983		
手数料	195,601	101,543	45,004		342,148		342,148		
保険料	17,798	4,450	4,450		26,698		26,698		
賃借料	2,177	2,177	1,090		5,444		5,444		
土地・建物賃借料	21,000	6,000	3,000		30,000		30,000		
租税公課	878,431	258,484	129,242		1,266,157		1,266,157		
保守料	1,665,909	714,747	465,234	33,019	2,878,909		2,878,909		
渉外費	120,744	31,473	26,087		178,304		178,304		
諸会費	67,800	18,300	12,900		99,000		99,000		
雑費	5,000				5,000		5,000		
減価償却費	43,203,798	22,545			43,226,343		43,226,343		
減価償却費	43,203,798	22,545			43,226,343		43,226,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,784,771				-14,784,771		-14,784,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,784,771				-14,784,771		-14,784,771		
サービス活動費用計(2)	408,914,275	88,224,485	43,256,547	2,051,934	542,447,241		542,447,241		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,395,612	-12,846,805	-13,041,299	-1,720,409	-47,004,125		-47,004,125		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	220				220		220	
	受取利息配当金収益	220				220		220	
	その他のサービス活動外収益	2,981,425	163,050	201,050	35,700	3,681,225		3,681,225	
	受入研修費収益	57,200				57,200		57,200	
	利用者等外給食収益	1,822,250	463,050	200,050	35,700	2,521,050		2,521,050	
雑収益	1,101,975		1,000		1,102,975		1,102,975		
サービス活動外収益計(4)	2,981,645	463,050	201,050	35,700	3,681,445		3,681,445		

事業・拠点 [0006:シャイニー中央]

別紙3 (11)

シャイニー中央拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シャイニー特養	シャイニー短期	ほとりの家	託児所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	支払利息	8,345,431	2,339,788	1,169,909		11,855,128		11,855,128
	支払利息	8,345,431	2,339,788	1,169,909		11,855,128		11,855,128
	その他のサービス活動外費用	1,848,857	469,233	213,294	37,101	2,568,485		2,568,485
	利用者等外給食費	1,848,857	469,233	213,294	37,101	2,568,485		2,568,485
	サービス活動外費用計(5)	10,194,288	2,809,021	1,383,203	37,101	14,423,613		14,423,613
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,212,643	-2,345,971	-1,182,153	-1,401	-10,742,168		-10,742,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,608,255	-15,192,776	-14,223,452	-1,721,810	-57,746,293		-57,746,293
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	200,000				200,000		200,000
	施設整備等補助金収益	200,000				200,000		200,000
	サービス区分間繰入金収益	17,199,744			1,721,810	18,921,554	-18,921,554	
	サービス区分間繰入金収益	17,199,744			1,721,810	18,921,554	-18,921,554	
	特別収益計(8)	17,399,744			1,721,810	19,121,554	-18,921,554	200,000
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000				200,000		200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000				200,000		200,000
	サービス区分間繰入金費用	1,205,267	14,330,158	3,386,129		18,921,554	-18,921,554	
	サービス区分間繰入金費用	1,205,267	14,330,158	3,386,129		18,921,554	-18,921,554	
	特別費用計(9)	1,405,267	14,330,158	3,386,129		19,121,554	-18,921,554	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,994,477	-14,330,158	-3,386,129	1,721,810			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,613,778	-29,522,934	-17,609,581		-57,746,293		-57,746,293
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,734,493	-9,756,679	-16,098,912		-39,590,084		-39,590,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,348,271	-39,279,613	-33,708,493		-97,336,377		-97,336,377
	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)		-24,348,271	-39,279,613	-33,708,493		-97,336,377		-97,336,377

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	276,566,247	360,307,179	-83,740,932	178,472,957	11,102,706
現金預金	60,366,039	188,069,711	-127,703,672	21,464,168	879,368
現金	780,000	580,000	200,000	24,522,117	6,106,150
特養	19,356,852	26,509,083	-7,152,231	95,800,000	4,340,000
信託	4,787,082	25,091,234	-20,304,152	19,360,000	40,000
預金	5,032,593	9,231,106	-4,198,513	4,575,869	1,491,828
ケアハウス	5,668,671	13,434,874	-7,766,203	187,592	76,489
千光会	1,096,870	805,345	291,525	6,004,811	-1,802,655
千光会		11,857,098	-11,857,098	152,400	66,690
信託		21,231,522	-19,749,940	62,018	-62,018
みどりが丘保育園	1,481,582	11,542,953	3,196,997	6,406,000	-52,166
みどりが丘保育園		8,345,956		1,481,445,932	1,589,994,983
天光会	1,808,077	6,395,930	-4,587,853	1,409,801,000	1,505,601,000
千光会	2,479,168	38,538,622	-36,059,454	18,000,000	37,360,000
千光会		2,050,943	-2,050,943	12,957,432	10,903,988
千光会		8,419	-8,419	36,787,500	32,230,000
千光会		6,106	-6,106	3,900,000	3,900,000
千光会		3,451,719	-3,451,719	1,659,918,889	1,757,365,234
千光会		20,530,754	-14,198,563		
千光会		1,000	-1,000		
千光会		155,596,356	48,005,122		
千光会		14,730,016	-369,944		
千光会		2,247,884	927,836		
千光会		620,830	399,726		
千光会		3,093,443,625	3,191,053,659		
千光会		2,903,602,394	2,985,698,694		
千光会		3,417,460,087	3,417,460,087		
千光会		391,333,574	391,333,574		
千光会		905,191,267	823,094,967		
千光会		189,841,231	205,354,965		
千光会		4,086,260	-15,513,734		
千光会		119,713,716	119,713,716		
千光会		37,751,900	37,751,900		
千光会		18,324,778	18,324,778		
千光会		164,535,017	162,348,181		
千光会		3,900,000	3,900,000		
千光会		223,226,936	195,313,301		
千光会		14,901,240	6,979,500		
千光会		6,795,489	7,285,583		
千光会		470,340	615,060		
千光会		5,301,927	6,933,288		
千光会		36,787,500	32,230,000		
千光会		500,000	500,000		
固定資産	3,370,009,872	3,551,360,838	-181,350,966	1,710,090,983	-83,904,621
基本財産				3,370,009,872	-181,350,966
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品					
預り保証金特定預金					
減価償却累計額					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
退職給付引当資産					
その他の固定資産					
負債及び純資産の部合計	3,370,009,872	3,551,360,838	-181,350,966	1,710,090,983	-83,904,621
負債の部合計				1,710,090,983	-83,904,621
純資産の部合計				3,370,009,872	-181,350,966

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	従来型恵光園	エッセイ恵光園	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	25199970	202856463	39551149	18077064	42204355	94801603	422690604	-146124357	276566247
現金預金	5384115	26231648	3394879	5718671	13104535	6532191	60366039		60366039
事業未収金		60222012	34994321	6240	17225070	86153835	198601478		198601478
未収補助金		800000	480000	399840	11622676	1427500	14730016		14730016
立替金		857232	681949	5670	14956	688077	2247884		2247884
拠点区分間貸付金	19815855	114361859		11946643			146124357	-146124357	
仮払金		383712			237118		520830		520830
固定資産	166986819	504290163	384236826	16390691	451692423	1658899406	3182496328	-89052703	3093443625
基本財産	107595803	406041078	377308619	11451850	422560000	1578645244	2903602394		2903602394
土地						215050000	391333574		391333574
建物		947255490	572764500	17031000	467483497	1412925600	3417460087		3417460087
減価償却累計額 △		541214412	195455881	5579350	113611268	49330356	905191267		905191267
その他の固定資産	59391016	98249085	6928207	4939041	29132423	80254162	278893934	-89052703	189841231
建物		2193500			143600	1749160	4086260		4086260
構築物		99791019			17006697	2916000	119713716		119713716
機械及び装置			882000				37751900		37751900
車両運搬具		14838078		3260000	226700		18324778		18324778
器具及び備品		44590491	18139054	1324469	24101935	76379068	164535017		164535017
預り保証金特定預金							3900000		3900000
減価償却累計額 △		119824493	17767972	4221928	57799534	23613009	223226936		223226936
有形リース資産		14901240					14901240		14901240
権利	338313					6457176	6795489		6795489
ソフトウェア						470340	470340		470340
無形リース資産						5301927	5301927		5301927
拠点区分間長期貸付金	59052703	30000000					89052703	-89052703	
退職給付引当資産		11259250	5675125	676500	8583125	10593500	36787500		36787500
その他の固定資産		500000					500000		500000
資産の部合計	192186789	707146626	423787975	34467755	493896778	1753701009	3605186932	-235177060	3370009872
流動負債	5385799	43157805	33092785	2205642	25291815	215463468	324597314	-146124357	178472957
事業未払金		5993383	3416291	1295864	2471535	8287095	2146166		2146166
その他の未払金		15551562	8243877	726678			24522117		24522117
1年以内返済予定設備資金借入金		5616000	16960000		16020000	57204000	95800000		95800000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						19360000	19360000		19360000
1年以内返済予定リース債務		2955622				1620247	4575869		4575869
預り金		33295	152617		1680		187592		187592
職員預り金		1061300		30700	392600	4520211	6004811		6004811
前受金				152400			152400		152400
拠点区分間借入金	5385799	11946643	4320000				146124357	-146124357	
賞与引当金					6406000		6406000		6406000
固定負債		22446416	90475125	4576500	173246125	1279754469	1570498635	-89052703	1481445932
設備資金借入金		2026000	84800000		164663000	1158312000	1409801000		1409801000
長期運営資金借入金						18000000	18000000		18000000
リース債務		9161166				3796266	12957432		12957432
拠点区分間長期借入金						89052703	89052703	-89052703	
退職給付引当金		11259250	5675125	676500	8583125	10593500	36787500		36787500
預かり保証金			3900000				3900000		3900000
負債の部合計	5385799	65604221	123567910	6782142	198537940	1495217937	1895095949	-235177060	1659918889
基本金		120457293					120457293		120457293
基本金		120457293					120457293		120457293
国庫補助金等特別積立金		319897961	99067830		223395120	355819449	998180360		998180360
国庫補助金等特別積立金		319897961	99067830		223395120	355819449	998180360		998180360
次期繰越活動増減差額	186800990	201187151	201152235	27685613	71963718	-97336377	591453330		591453330
次期繰越活動増減差額	186800990	201187151	201152235	27685613	71963718	-97336377	591453330		591453330
(うち当期活動増減差額)	690539	3570978	11740054	-661238	7855272	-57746293	-34550688		-34550688
純資産の部合計	186800990	641542405	300220065	27685613	295358838	258483072	1710090983		1710090983
負債及び純資産の部合計	192186789	707146626	423787975	34467755	493896778	1753701009	3605186932	-235177060	3370009872

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,199,970	27,380,309	-2,180,339	5,385,799	8,256,677	-2,870,878
現金預金	5,384,115	19,479,150	-14,095,035	5,385,799	8,256,677	-2,870,878
拠点区分間貸付金	19,815,855	7,901,159	11,914,696	5,385,799	8,256,677	-2,870,878
固定資産	166,986,819	166,986,819		純 資 産 の 部		
基本財産	107,595,803	107,595,803		186,800,990	186,110,451	690,539
土地	107,595,803	107,595,803		186,800,990	186,110,451	690,539
その他の固定資産	59,391,016	59,391,016		690,539	-11,518,185	12,208,724
権利	338,313	338,313				
拠点区分間長期貸付金	59,052,703	59,052,703		純資産の部合計	186,110,451	690,539
資産の部合計	192,186,789	194,367,128	-2,180,339	負債及び純資産の部合計	194,367,128	-2,180,339

従来型惠光園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	202,856,463	178,779,568	43,157,805	24,409,515
現金預金	26,231,648	59,161,058	5,993,383	5,705,493
事業未収金	60,222,012	57,057,543	15,551,562	3,923,697
未収補助金	800,000	1,208,000	5,616,000	10,476,000
立替金	857,232	914,915	2,955,622	1,503,575
拠点区分間貸付金	114,361,859	60,248,052	33,295	9,826
仮払金	383,712	190,000	1,061,300	2,790,924
固定資産	504,290,163	526,638,662	11,946,643	11,946,643
基本財産	406,041,078	428,206,856	22,446,416	23,915,345
建物	947,255,490	947,255,490	2,026,000	7,642,000
減価償却累計額 △	541,214,412	519,048,634	9,161,166	5,487,470
その他の固定資産	98,249,085	98,431,806	11,259,250	10,785,875
建物	2,193,500	2,193,500	65,604,221	48,324,860
構築物	99,791,019	99,791,019		
車両運搬具	14,838,078	14,838,078		
器具及び備品	44,590,491	44,470,259		
減価償却累計額 △	119,824,493	111,126,425		
有形リース資産	14,901,240	6,979,500		
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000		
退職給付引当資産	11,259,250	10,785,875		
その他の固定資産	500,000	500,000		
負債及び純資産の部合計	707,146,626	705,418,230	707,146,626	705,418,230
流動負債	24,076,895	32,929,410	43,157,805	24,409,515
事業未払金	-32,929,410	3,164,469	5,993,383	5,705,493
その他の未払金	3,164,469	-408,000	15,551,562	3,923,697
1年以内返済予定設備資金借入金	-408,000	-57,683	5,616,000	10,476,000
1年以内返済予定リース債務	-57,683	54,113,807	2,955,622	1,503,575
預り金	54,113,807	193,712	33,295	9,826
職員預り金	193,712	-22,348,499	1,061,300	2,790,924
拠点区分間借入金	-22,348,499	-22,165,778	11,946,643	11,946,643
固定負債	-22,165,778	22,165,778	22,446,416	23,915,345
設備資金借入金	22,165,778	-182,721	2,026,000	7,642,000
リース債務	-182,721		9,161,166	5,487,470
退職給付引当金			11,259,250	10,785,875
負債の部合計			65,604,221	48,324,860
純資産の部				
基本金	120,232	120,232	120,457,293	120,457,293
国庫補助金等特別積立金	8,698,068	7,921,740	319,897,961	339,019,904
国庫補助金等特別積立金	7,921,740	473,375	319,897,961	339,019,904
次期繰越活動増減差額	473,375		201,187,151	197,616,173
当期繰越活動増減差額			201,187,151	197,616,173
(うち当期活動増減差額)			3,570,978	3,570,978
純資産の部合計	1,728,396	1,728,396	641,542,405	657,093,370
負債及び純資産の部合計	1,728,396	1,728,396	707,146,626	705,418,230

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

エネット型惠光園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,551,149	38,077,661	1,473,488	33,092,785	35,707,833	-2,615,048
現金預金	3,394,879	3,985,833	-590,954	3,416,291	3,141,970	274,321
事業未収金	34,994,321	33,281,828	1,712,493	8,243,877	2,568,955	5,674,922
未収補助金	480,000	810,000	-330,000	16,960,000	16,960,000	
立替金	681,949	681,949	681,949	152,617	101,037	51,580
固定資産	384,236,826	396,761,173	-12,524,347		1,215,871	-1,215,871
基本財産	377,308,619	390,711,308	-13,402,689	4,320,000	11,720,000	-7,400,000
建物	572,764,500	572,764,500		90,475,125	107,491,250	-17,016,125
減価償却累計額 △	195,455,881	182,053,192	13,402,689	84,800,000	101,760,000	-16,960,000
その他の固定資産	6,928,207	6,049,865	878,342	5,675,125	5,731,250	-56,125
機械及び装置	882,000	882,000		123,567,910	143,199,083	-19,631,173
器具及び備品	18,139,054	17,083,054	1,056,000			
減価償却累計額 △	17,767,972	17,646,439	121,533			
退職給付引当資産	5,675,125	5,731,250	-56,125			
				純 資 産 の 部		
				99,067,830	102,227,570	-3,159,740
				99,067,830	102,227,570	-3,159,740
				201,152,235	189,412,181	11,740,054
				201,152,235	189,412,181	11,740,054
				11,740,054	-554,116	12,294,170
				300,220,065	291,639,751	8,580,314
				負債及び純資産の部合計		
	423,787,975	434,838,834	-11,050,859	423,787,975	434,838,834	-11,050,859
資産の部合計						

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウス惠光園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,077,064	17,625,929	451,135	2,205,642	1,457,915	747,727
現金預金	5,718,671	16,936,593	-11,217,922	1,295,864	1,119,050	176,814
事業未収金	6,240	327,336	-321,096	726,678	170,333	556,345
未収補助金	399,840	362,000	37,840	30,700	101,842	-71,142
立替金	5,670		5,670	152,400	66,690	85,710
拠点区分間貸付金	11,946,643		11,946,643	4,576,500	4,796,250	-219,750
固定資産	16,390,691	16,975,087	-584,396	676,500	896,250	-219,750
基本財産	11,451,650	11,850,175	-398,525	3,900,000	3,900,000	
建物	17,031,000	17,031,000		6,782,142	6,234,165	527,977
減価償却累計額 △	5,579,350	5,180,825	398,525			
その他の固定資産	4,939,041	5,124,912	-185,871			
車輦運搬具	3,260,000	3,260,000		27,685,613	28,346,851	-661,238
器具及び備品	1,324,469	1,180,469	144,000	27,685,613	28,346,851	-661,238
預り保証金特定預金	3,900,000	3,900,000		-661,238	-387,336	-273,902
減価償却累計額 △	4,221,928	4,111,807	110,121			
退職給付引当資産	676,500	896,250	-219,750			
資産の部合計	34,467,755	34,601,016	-133,261	27,685,613	28,346,851	-661,238
				34,467,755	34,601,016	-133,261
純資産の部						
次期繰越活動増減差額				27,685,613	28,346,851	-661,238
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				-661,238	-387,336	-273,902
純資産の部合計				27,685,613	28,346,851	-661,238
負債及び純資産の部合計				34,467,755	34,601,016	-133,261

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

みどりが丘拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,204,355	44,492,192	-2,287,837	25,291,815	31,080,498	-5,788,683
現金預金	13,104,535	29,657,478	-16,552,943	2,471,535	2,632,375	-160,840
事業未収金	17,225,070	2,229,650	14,995,420		5,602,320	-5,602,320
未収補助金	11,622,676	12,573,960	-951,284	16,020,000	16,020,000	
立替金	14,956		14,956	1,680	240	1,440
仮払金	237,118	31,104	206,014	392,600	305,379	87,221
固定資産	451,692,423	474,800,601	-23,108,178		62,018	-62,018
基本財産	422,560,000	440,430,796	-17,870,796	6,406,000	6,458,166	-52,166
土地	68,687,771	68,687,771		173,246,125	188,221,250	-14,975,125
建物	467,483,497	467,483,497		164,663,000	180,683,000	-16,020,000
減価償却累計額 △	113,611,268	95,740,472	17,870,796	8,583,125	7,538,250	1,044,875
その他の固定資産	29,132,423	34,369,805	-5,237,382	198,537,940	219,301,748	-20,763,808
建物	143,600	143,600				
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 △	57,799,534	51,517,277	6,282,257	7,855,272	725,592	7,129,680
退職給付引当資産	8,583,125	7,538,250	1,044,875	295,358,838	299,991,045	-4,632,207
資産の部合計	493,896,778	519,292,793	-25,396,015	493,896,778	519,292,793	-25,396,015
				純 資 産 の 部		
				223,395,120	235,882,599	-12,487,479
				223,395,120	235,882,599	-12,487,479
				71,963,718	64,108,446	7,855,272
				71,963,718	64,108,446	7,855,272
				7,855,272	725,592	7,129,680
				295,358,838	299,991,045	-4,632,207
				493,896,778	519,292,793	-25,396,015
				負債及び純資産の部合計		
				493,896,778	519,292,793	-25,396,015

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

シャイニー中央拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	94,801,603	122,100,731	215,463,468	134,607,024	80,856,444
現金預金	6,532,191	58,849,599	8,287,095	7,985,912	301,183
事業未収金	86,153,835	62,699,999		6,150,662	-6,150,662
未収補助金	1,427,500	146,000	57,204,000	48,004,000	9,200,000
立替金	688,077	405,133	19,360,000	19,320,000	40,000
固定資産	1,658,899,406	1,697,944,020	1,620,247	1,580,466	39,781
基本財産	1,578,645,244	1,606,903,756	4,520,211	3,393,450	1,126,761
土地	215,050,000	215,050,000	124,471,915	48,172,534	76,299,381
建物	1,412,925,600	1,412,925,600	1,279,754,469	1,354,623,591	-74,869,122
減価償却累計額 △	49,330,356	21,071,844	1,158,312,000	1,215,516,000	-57,204,000
その他の固定資産	80,254,162	91,040,264	18,000,000	37,360,000	-19,360,000
建物	1,749,160	1,749,160	3,796,266	5,416,513	-1,620,247
構築物	2,916,000	2,916,000	89,052,703	89,052,703	
器具及び備品	76,379,068	75,512,464	10,593,500	7,278,375	3,315,125
減価償却累計額 △	23,613,009	10,911,353	1,495,217,937	1,489,230,615	5,987,322
権利	6,457,176	6,947,270			
ソフトウェア	470,340	615,060			
無形リース資産	5,301,927	6,933,288			
退職給付引当資産	10,593,500	7,278,375			
資産の部合計	1,753,701,009	1,820,044,751	1,753,701,009	1,820,044,751	-66,343,742
			純 資 産 の 部		
			355,819,449	370,404,220	-14,584,771
			355,819,449	370,404,220	-14,584,771
			-97,336,377	-39,590,084	-57,746,293
			-97,336,377	-39,590,084	-57,746,293
			-57,746,293	-114,610,809	56,864,516
			258,483,072	330,814,136	-72,331,064
			1,753,701,009	1,820,044,751	-66,343,742
			負債及び純資産の部合計		
			1,753,701,009	1,820,044,751	-66,343,742