

# 平成28年度 決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人 気づき福社会

これは原本と相違ありません

社会福祉法人 気づき福社会  
理事長 依田 雅



|     |    |  |  |
|-----|----|--|--|
| 施設長 | 担当 |  |  |
|     |    |  |  |

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異         |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |
|             | 介護保険事業収入                        | 708,855,000 | 654,838,837 | -54,016,163 |
|             | 医療事業収入                          | 5,400,000   | 3,971,127   | -1,428,873  |
|             | その他の事業収入                        |             | 300,000     | 300,000     |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 168,000     | 168,000     |             |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 50,000      | 50,000      |             |
|             | 受取利息配当金収入                       | 30,000      | 2,466       | -27,534     |
|             | その他の収入                          | 50,000      | 4,662,118   | 4,612,118   |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 714,553,000 | 663,992,548 | -50,560,452 |
|             | 支出                              |             |             |             |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                           | 444,652,000 | 394,620,469 | 50,031,531  |
|             | 事業費支出                           | 103,647,000 | 94,852,489  | 8,794,511   |
|             | 事務費支出                           | 77,333,780  | 67,123,408  | 10,210,372  |
|             | 支払利息支出                          | 4,665,843   | 4,665,843   |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 630,298,623 | 561,262,209 | 69,036,414  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 84,254,377  | 102,730,339 | 18,475,962  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |
|             | 固定資産売却収入                        |             | 785,730     | 785,730     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             | 785,730     | 785,730     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 40,476,000  | 40,476,000  |             |
|             | 固定資産取得支出                        | 5,454,000   | 7,861,400   | -2,407,400  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |             | 553,220     | -553,220    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 446,400     | 692,900     | -246,500    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 46,376,400  | 49,583,520  | -3,207,120  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -46,376,400 | -48,797,790 | -2,421,390  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             |             |             |
|             | 積立資産支出                          | 5,140,000   | 3,900,880   | 1,239,120   |
|             | その他の活動による支出                     |             | 9,148       | -9,148      |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 5,140,000   | 3,910,028   | 1,229,972   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -5,140,000  | -3,910,028  | 1,229,972   |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,737,977  | 50,022,521  | 17,284,544  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 182,578,742 | 182,578,742 |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 215,316,719 | 232,601,263 | 17,284,544  |

| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目               |                            | 特別養護老人ホーム<br>摂津いやし園 | 小規模特養摂津いやし園 | グループホーム野田いやし園 | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |                     |             |               |             |            |             |
|                    | 介護保険事業収入                   | 375,829,508         | 185,989,348 | 93,019,981    | 654,838,837 |            | 654,838,837 |
|                    | 医療事業収入                     | 3,971,127           |             |               | 3,971,127   |            | 3,971,127   |
|                    | その他の事業収入                   |                     |             | 300,000       | 300,000     |            | 300,000     |
|                    | 借入金利息補助金収入                 | 168,000             |             |               | 168,000     |            | 168,000     |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 50,000              |             |               | 50,000      |            | 50,000      |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 2,466               |             |               | 2,466       |            | 2,466       |
|                    | その他の収入                     | 3,673,043           | 335,050     | 654,025       | 4,662,118   |            | 4,662,118   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 383,694,144         | 186,324,398 | 93,974,006    | 663,992,548 |            | 663,992,548 |
|                    | 支出                         |                     |             |               |             |            |             |
| 事業活動による収支          | 人件費支出                      | 246,351,700         | 81,816,688  | 66,452,081    | 394,620,469 |            | 394,620,469 |
|                    | 事業費支出                      | 64,173,561          | 19,362,103  | 11,316,825    | 94,852,489  |            | 94,852,489  |
|                    | 事務費支出                      | 47,205,650          | 18,071,539  | 1,846,219     | 67,123,408  |            | 67,123,408  |
|                    | 支払利息支出                     | 506,000             | 3,492,387   | 667,456       | 4,665,843   |            | 4,665,843   |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 358,236,911         | 122,742,717 | 80,282,581    | 561,262,209 |            | 561,262,209 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 25,457,233          | 63,581,681  | 13,691,425    | 102,730,339 |            | 102,730,339 |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |                     |             |               |             |            |             |
|                    | 固定資産売却収入                   | 785,730             |             |               | 785,730     |            | 785,730     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 785,730             |             |               | 785,730     |            | 785,730     |
|                    | 支出                         |                     |             |               |             |            |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 11,000,000          | 22,116,000  | 7,360,000     | 40,476,000  |            | 40,476,000  |
|                    | 固定資産取得支出                   | 7,861,400           |             |               | 7,861,400   |            | 7,861,400   |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                | 553,220             |             |               | 553,220     |            | 553,220     |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 692,900             |             |               | 692,900     |            | 692,900     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 20,107,520          | 22,116,000  | 7,360,000     | 49,583,520  |            | 49,583,520  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -19,321,790         | -22,116,000 | -7,360,000    | -48,797,790 |            | -48,797,790 |
| その他の活動による収支        | 収入                         |                     |             |               |             |            |             |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 7,039,220           |             |               | 7,039,220   | -7,039,220 |             |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 7,039,220           |             |               | 7,039,220   | -7,039,220 |             |
|                    | 支出                         |                     |             |               |             |            |             |
|                    | 積立資産支出                     | 2,396,400           | 879,840     | 624,640       | 3,900,880   |            | 3,900,880   |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 |                     | 7,039,220   |               | 7,039,220   | -7,039,220 |             |
|                    | その他の活動による支出                | 6,300               | 2,848       |               | 9,148       |            | 9,148       |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 2,402,700           | 7,921,908   | 624,640       | 10,949,248  | -7,039,220 | 3,910,028   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 4,636,520           | -7,921,908  | -624,640      | -3,910,028  |            | -3,910,028  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,771,963          | 33,543,773  | 5,706,785     | 50,022,521  |            | 50,022,521  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 304,847,527         | -75,186,824 | -47,081,961   | 182,578,742 |            | 182,578,742 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 315,619,490         | -41,643,051 | -41,375,176   | 232,601,263 |            | 232,601,263 |



事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目    |                      | 予算          | 決算          | 差異          |
|---------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入    | 介護保険事業収入             | 408,505,000 | 375,829,508 | -32,675,492 |
|         | 施設介護料収入              | 155,779,000 | 147,913,412 | -7,865,588  |
|         | 介護報酬収入               | 140,201,100 | 131,222,955 | -8,978,145  |
|         | 利用者負担金収入(公費)         | 7,788,950   | 4,146,878   | -3,642,072  |
|         | 利用者負担金収入(一般)         | 7,788,950   | 12,543,579  | 4,754,629   |
|         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 95,148,900  | 91,138,217  | -4,010,683  |
|         | 介護報酬収入               | 90,948,900  | 86,891,376  | -4,057,524  |
|         | 介護予防報酬収入             | 4,200,000   | 4,246,841   | 46,841      |
|         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 10,572,100  | 11,789,082  | 1,216,982   |
|         | 介護負担金収入(公費)          | 744,930     | 659,408     | -85,522     |
|         | 介護負担金収入(一般)          | 9,187,170   | 10,473,111  | 1,285,941   |
|         | 介護予防負担金収入(公費)        | 40,000      | 45,100      | 5,100       |
|         | 介護予防負担金収入(一般)        | 600,000     | 611,463     | 11,463      |
|         | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 49,183,200  | 34,846,872  | -14,336,328 |
|         | 介護報酬収入               | 49,183,200  | 34,846,872  | -14,336,328 |
|         | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 5,464,800   | 4,824,869   | -639,931    |
|         | 介護負担金収入(一般)          | 5,464,800   | 4,824,869   | -639,931    |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 23,808,000  | 20,090,940  | -3,717,060  |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 21,600,000  | 17,509,939  | -4,090,061  |
|         | 介護予防支援介護料収入          | 2,208,000   | 2,581,001   | 373,001     |
|         | 利用者等利用料収入            | 68,449,000  | 63,686,371  | -4,762,629  |
|         | 施設サービス利用料収入          | 2,400,000   | 2,357,180   | -42,820     |
|         | 居宅介護サービス利用料収入        | 680,000     | 1,023,881   | 343,881     |
|         | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 240,000     | 203,380     | -36,620     |
|         | 食費収入(公費)             | 2,468,100   | 1,195,080   | -1,273,020  |
|         | 食費収入(一般)             | 38,171,900  | 35,973,690  | -2,198,210  |
|         | 居住費収入(公費)            |             | 118,440     | 118,440     |
|         | 居住費収入(一般)            | 24,489,000  | 22,814,720  | -1,674,280  |
|         | その他の事業収入             | 100,000     | 1,539,745   | 1,439,745   |
|         | 市町村特別事業収入            |             | 838,925     | 838,925     |
|         | 受託事業収入               | 100,000     | 700,820     | 600,820     |
|         | 医療事業収入               | 5,400,000   | 3,971,127   | -1,428,873  |
|         | 外来診療収入               | 5,400,000   | 3,971,127   | -1,428,873  |
| 事業活動収入計 | 借入金利息補助金収入           | 168,000     | 168,000     |             |
|         | 借入金利息補助金収入           | 168,000     | 168,000     |             |
|         | 経常経費寄附金収入            | 50,000      | 50,000      |             |
|         | 経常経費寄附金収入            | 50,000      | 50,000      |             |
|         | 受取利息配当金収入            | 30,000      | 2,466       | -27,534     |
|         | 受取利息配当金収入            | 30,000      | 2,466       | -27,534     |
|         | その他の収入               |             | 3,673,043   | 3,673,043   |
|         | 雑収入                  |             | 3,673,043   | 3,673,043   |
|         | 事業活動収入計(1)           | 414,153,000 | 383,694,144 | -30,458,856 |
| 事業活動支出  | 人件費支出                | 269,970,000 | 246,351,700 | 23,618,300  |
|         | 職員給料支出               | 160,290,000 | 137,720,116 | 22,569,884  |
|         | 職員賞与支出               | 32,485,000  | 30,401,218  | 2,083,782   |
|         | 非常勤職員給与支出            | 43,895,000  | 50,023,558  | -6,128,558  |
|         | 退職給付支出               | 450,000     | 358,140     | 91,860      |
|         | 法定福利費支出              | 32,850,000  | 27,848,668  | 5,001,332   |
|         | 事業費支出                | 66,847,000  | 64,173,561  | 2,673,439   |
|         | 給食費支出                | 30,000,000  | 27,864,536  | 2,135,464   |
|         | 介護用品費支出              | 3,300,000   | 3,798,094   | -498,094    |
|         | 医薬品費支出               | 1,000,000   | 1,643,328   | -643,328    |
| 事業活動支出  | 保健衛生費支出              | 1,000,000   | 870,341     | 129,659     |



## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |   |                        | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------|------------|
| る          | 支 | 医療費支出                  | 650,000     | 220,877     | 429,123    |
|            |   | 教養娯楽費支出                | 2,350,000   | 3,584,745   | -1,234,745 |
|            |   | 日用品費支出                 | 100,000     | 67,997      | 32,003     |
|            |   | 水道光熱費支出                | 16,100,000  | 15,288,168  | 811,832    |
|            |   | 燃料費支出                  | 2,900,000   | 1,268,874   | 1,631,126  |
|            |   | 消耗器具備品費支出              | 3,750,000   | 4,500,880   | -750,880   |
|            |   | 保険料支出                  | 120,000     | 929,756     | -809,756   |
|            |   | 賃借料支出                  | 377,000     | 2,945,919   | -2,568,919 |
|            |   | 葬祭費支出                  | 100,000     |             | 100,000    |
|            |   | 雑支出                    | 5,100,000   | 1,190,046   | 3,909,954  |
| 収          | 支 | 事務費支出                  | 48,011,480  | 47,205,650  | 805,830    |
|            |   | 福利厚生費支出                | 2,770,000   | 1,729,012   | 1,040,988  |
|            |   | 旅費交通費支出                | 330,000     | 116,830     | 213,170    |
|            |   | 研修研究費支出                | 1,300,000   | 314,690     | 985,310    |
|            |   | 事務消耗品費支出               | 1,610,000   | 880,062     | 729,938    |
|            |   | 印刷製本費支出                | 150,000     |             | 150,000    |
|            |   | 水道光熱費支出                | 6,200,000   | 6,288,220   | -88,220    |
|            |   | 燃料費支出                  | 100,000     |             | 100,000    |
|            |   | 修繕費支出                  | 3,500,000   | 3,991,922   | -491,922   |
|            |   | 通信運搬費支出                | 1,350,000   | 1,452,711   | -102,711   |
| 支          | 出 | 会議費支出                  | 30,000      |             | 30,000     |
|            |   | 広報費支出                  | 2,250,000   | 1,932,876   | 317,124    |
|            |   | 業務委託費支出                | 20,580,000  | 21,892,126  | -1,312,126 |
|            |   | 手数料支出                  | 508,000     | 254,607     | 253,393    |
|            |   | 保険料支出                  | 500,000     |             | 500,000    |
|            |   | 土地・建物賃借料支出             | 4,863,480   | 5,553,720   | -690,240   |
|            |   | 租税公課支出                 | 50,000      | 84,700      | -34,700    |
|            |   | 保守料支出                  | 700,000     | 1,252,076   | -552,076   |
|            |   | 渉外費支出                  | 350,000     | 795,754     | -445,754   |
|            |   | 諸会費支出                  | 470,000     | 663,524     | -193,524   |
|            |   | その他の費用支出               | 250,000     |             | 250,000    |
|            |   | 雑支出                    | 150,000     | 2,820       | 147,180    |
|            |   | 支払利息支出                 | 506,000     | 506,000     |            |
|            |   | 支払利息支出                 | 506,000     | 506,000     |            |
|            |   | 事業活動支出計(2)             | 385,334,480 | 358,236,911 | 27,097,569 |
|            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 28,818,520  | 25,457,233  | -3,361,287 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 固定資産売却収入               |             | 785,730     | 785,730    |
|            |   | 車輛運搬具売却収入              |             | 785,730     | 785,730    |
|            |   | 施設整備等収入計(4)            |             | 785,730     | 785,730    |
|            | 支 | 設備資金借入金元金償還支出          | 11,000,000  | 11,000,000  |            |
|            |   | 設備資金借入金元金償還支出          | 11,000,000  | 11,000,000  |            |
|            |   | 固定資産取得支出               | 5,454,000   | 7,861,400   | -2,407,400 |
|            |   | 器具及び備品取得支出             | 5,454,000   | 6,861,400   | -1,407,400 |
|            |   | その他の取得支出               |             | 1,000,000   | -1,000,000 |
|            |   | 固定資産除却・廃棄支出            |             | 553,220     | -553,220   |
|            |   | 固定資産除却・廃棄支出            |             | 553,220     | -553,220   |
|            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 446,400     | 692,900     | -246,500   |
|            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 446,400     | 692,900     | -246,500   |
|            |   | 施設整備等支出計(5)            | 16,900,400  | 20,107,520  | -3,207,120 |
| その他        | 収 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,900,400 | -19,321,790 | -2,421,390 |
|            |   | 拠点区分間繰入金収入             |             | 7,039,220   | 7,039,220  |
|            |   | 拠点区分間繰入金収入             |             | 7,039,220   | 7,039,220  |
|            |   | その他の活動収入計(7)           |             | 7,039,220   | 7,039,220  |

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |             | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| の活動による収支                        | 支           |            |            |           |
|                                 | 出           |            |            |           |
|                                 | 積立資産支出      | 3,190,000  | 2,396,400  | 793,600   |
|                                 | 退職給付引当資産支出  | 3,190,000  | 2,396,400  | 793,600   |
|                                 | その他の活動による支出 |            | 6,300      | -6,300    |
|                                 | その他の支出      |            | 6,300      | -6,300    |
| その他の活動支出計(8)                    |             | 3,190,000  | 2,402,700  | 787,300   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -3,190,000 | 4,636,520  | 7,826,520 |
| 予備費支出(10)                       |             |            | —          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 8,728,120  | 10,771,963 | 2,043,843 |

前期末支払資金残高(12)

304,847,527

304,847,527

当期末支払資金残高(11)+(12)

313,575,647

315,619,490

2,043,843

| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |

## 小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                    |                       | 予算          | 決算          | 差異          |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入               | 介護保険事業収入              | 209,178,000 | 185,989,348 | -23,188,652 |
|                         | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)      | 27,474,300  | 20,364,744  | -7,109,556  |
|                         | 介護報酬収入                | 27,474,300  | 20,364,744  | -7,109,556  |
|                         | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)    | 3,052,700   | 2,307,981   | -744,719    |
|                         | 介護負担金収入 (公費)          |             | 9,214       | 9,214       |
|                         | 介護負担金収入 (一般)          | 3,052,700   | 2,298,767   | -753,933    |
|                         | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)   | 114,908,400 | 104,379,041 | -10,529,359 |
|                         | 介護報酬収入                | 114,908,400 | 104,379,041 | -10,529,359 |
|                         | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 12,767,600  | 12,688,073  | -79,527     |
|                         | 介護負担金収入 (公費)          | 300,000     | 498,223     | 198,223     |
|                         | 介護負担金収入 (一般)          | 12,467,600  | 12,189,850  | -277,750    |
|                         | 利用者等利用料収入             | 50,975,000  | 46,249,509  | -4,725,491  |
|                         | 居宅介護サービス利用料収入         |             | 128,274     | 128,274     |
|                         | 地域密着型介護サービス利用料収入      | 2,120,000   | 1,738,715   | -381,285    |
|                         | 食費収入 (公費)             |             | 16,200      | 16,200      |
|                         | 食費収入 (一般)             | 19,330,000  | 17,700,890  | -1,629,110  |
|                         | 居住費収入 (一般)            | 29,525,000  | 26,665,430  | -2,859,570  |
|                         | その他の収入                |             | 335,050     | 335,050     |
|                         | 雑収入                   |             | 335,050     | 335,050     |
| 事業活動収入計(1)              |                       | 209,178,000 | 186,324,398 | -22,853,602 |
| 事業活動による支出               | 人件費支出                 | 111,280,000 | 81,816,688  | 29,463,312  |
|                         | 職員給料支出                | 72,130,000  | 49,267,462  | 22,862,538  |
|                         | 職員賞与支出                | 12,350,000  | 9,967,842   | 2,382,158   |
|                         | 非常勤職員給与支出             | 11,700,000  | 13,104,918  | -1,404,918  |
|                         | 法定福利費支出               | 15,100,000  | 9,476,466   | 5,623,534   |
|                         | 事業費支出                 | 23,850,000  | 19,362,103  | 4,487,897   |
|                         | 給食費支出                 | 11,200,000  | 11,365,386  | -165,386    |
|                         | 介護用品費支出               | 2,100,000   | 1,424,365   | 675,635     |
|                         | 教養娯楽費支出               | 1,000,000   | 62,213      | 937,787     |
|                         | 水道光熱費支出               | 4,600,000   | 3,940,110   | 659,890     |
|                         | 燃料費支出                 | 200,000     | 317,221     | -117,221    |
|                         | 消耗器具備品費支出             | 2,100,000   | 1,118,811   | 981,189     |
|                         | 賃借料支出                 | 800,000     | 793,861     | 6,139       |
|                         | 葬祭費支出                 | 50,000      |             | 50,000      |
|                         | 雑支出                   | 1,800,000   | 340,136     | 1,459,864   |
|                         | 事務費支出                 | 25,472,300  | 18,071,539  | 7,400,761   |
|                         | 福利厚生費支出               | 1,200,000   | 188,993     | 1,011,007   |
|                         | 旅費交通費支出               | 200,000     | 7,020       | 192,980     |
|                         | 研修研究費支出               | 550,000     | 93,940      | 456,060     |
|                         | 事務消耗品費支出              | 950,000     | 246,664     | 703,336     |
|                         | 水道光熱費支出               | 3,200,000   | 1,688,678   | 1,511,322   |
|                         | 修繕費支出                 | 600,000     |             | 600,000     |
|                         | 通信運搬費支出               | 550,000     | 137,332     | 412,668     |
|                         | 広報費支出                 | 2,050,000   |             | 2,050,000   |
|                         | 業務委託費支出               | 8,600,000   | 9,939,516   | -1,339,516  |
|                         | 手数料支出                 | 430,000     | 5,116       | 424,884     |
|                         | 土地・建物賃借料支出            | 5,762,300   | 5,762,280   | 20          |
|                         | 保守料支出                 | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                         | 渉外費支出                 | 50,000      |             | 50,000      |
|                         | 諸会費支出                 | 130,000     | 2,000       | 128,000     |
|                         | 雑支出                   | 200,000     |             | 200,000     |
|                         | 支払利息支出                | 2,868,163   | 3,492,387   | -624,224    |
|                         | 支払利息支出                | 2,868,163   | 3,492,387   | -624,224    |
| 事業活動支出計(2)              |                       | 163,470,463 | 122,742,717 | 40,727,746  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                       | 45,707,537  | 63,581,681  | 17,874,144  |
| 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         | 22,116,000  | 22,116,000  |             |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出         | 22,116,000  | 22,116,000  |             |
|                         |                       |             |             |             |
|                         | 施設整備等支出計(5)           | 22,116,000  | 22,116,000  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                       | -22,116,000 | -22,116,000 |             |
| その他の活動による収入             | その他の活動収入計(7)          |             |             |             |
|                         | 積立資産支出                | 1,250,000   | 879,840     | 370,160     |
|                         | 退職給付引当資産支出            | 1,250,000   | 879,840     | 370,160     |
|                         | 拠点区分間繰入金支出            |             | 7,039,220   | -7,039,220  |
|                         | 拠点区分間繰入金支出            |             | 7,039,220   | -7,039,220  |
|                         | その他の活動による支出           |             | 2,848       | -2,848      |
|                         | その他の支出                |             | 2,848       | -2,848      |
| その他の活動支出計(8)            |                       | 1,250,000   | 7,921,908   | -6,671,908  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       | -1,250,000  | -7,921,908  | -6,671,908  |
| 予備費支出(10)               |                       |             |             |             |



小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                          | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,341,537  | 33,543,773  | 11,202,236 |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | -75,186,824 | -75,186,824 |            |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | -52,845,287 | -41,643,051 | 11,202,236 |

|     |    |  |  |
|-----|----|--|--|
| 施設長 | 担当 |  |  |
|     |    |  |  |

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算          | 決算          | 差異         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入                | 91,172,000  | 93,019,981  | 1,847,981  |
|                                 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)      | 53,553,600  | 55,110,120  | 1,556,520  |
|                                 | 介護報酬収入                  | 53,553,600  | 55,110,120  | 1,556,520  |
|                                 | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)     | 5,950,400   | 6,540,629   | 590,229    |
|                                 | 介護負担金収入(公費)             |             | 951,718     | 951,718    |
|                                 | 介護負担金収入(一般)             | 5,950,400   | 5,588,911   | -361,489   |
|                                 | 利用者等利用料収入               | 31,668,000  | 31,369,232  | -298,768   |
|                                 | 地域密着型介護サービス利用料収入        | 1,200,000   | 2,138,602   | 938,602    |
|                                 | 食費収入(一般)                | 8,028,000   | 8,029,200   | 1,200      |
|                                 | 居住費収入(一般)               | 14,280,000  | 13,427,171  | -852,829   |
|                                 | その他の利用料収入               | 8,160,000   | 7,774,259   | -385,741   |
|                                 | その他の事業収入                |             | 300,000     | 300,000    |
|                                 | その他の事業収入                |             | 300,000     | 300,000    |
|                                 | 補助金事業収入                 |             | 300,000     | 300,000    |
|                                 | その他の収入                  | 50,000      | 654,025     | 604,025    |
|                                 | 受入研修費収入                 | 50,000      |             | -50,000    |
|                                 | 雑収入                     |             | 654,025     | 654,025    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 91,222,000  | 93,974,006  | 2,752,006  |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                   | 63,402,000  | 66,452,081  | -3,050,081 |
|                                 | 職員給料支出                  | 38,712,000  | 34,279,759  | 4,432,241  |
|                                 | 職員賞与支出                  | 7,080,000   | 5,829,900   | 1,250,100  |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 9,000,000   | 18,174,846  | -9,174,846 |
|                                 | 法定福利費支出                 | 8,610,000   | 8,167,576   | 442,424    |
|                                 | 事業費支出                   | 12,950,000  | 11,316,825  | 1,633,175  |
|                                 | 給食費支出                   | 7,500,000   | 5,360,365   | 2,139,635  |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 500,000     | 233,669     | 266,331    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 1,800,000   | 1,783,518   | 16,482     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 400,000     | 1,933,797   | -1,533,797 |
|                                 | 賃借料支出                   |             | 301,643     | -301,643   |
|                                 | 葬祭費支出                   | 50,000      |             | 50,000     |
|                                 | 管理費返還支出                 | 500,000     |             | 500,000    |
|                                 | その他の費用支出                |             | 380,180     | -380,180   |
|                                 | 雑支出                     | 2,200,000   | 1,323,653   | 876,347    |
|                                 | 事務費支出                   | 3,850,000   | 1,846,219   | 2,003,781  |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 700,000     | 411,004     | 288,996    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 100,000     | 15,680      | 84,320     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 100,000     | 34,080      | 65,920     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 600,000     | 9,643       | 590,357    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 800,000     | 764,380     | 35,620     |
|                                 | 修繕費支出                   | 800,000     | 72,116      | 727,884    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 150,000     | 71,284      | 78,716     |
|                                 | 広報費支出                   |             | 110,484     | -110,484   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 100,000     | 101,364     | -1,364     |
|                                 | 手数料支出                   | 50,000      | 4,264       | 45,736     |
|                                 | 保守料支出                   | 300,000     | 194,400     | 105,600    |
|                                 | 渉外費支出                   |             | 44,520      | -44,520    |
|                                 | 諸会費支出                   | 50,000      | 13,000      | 37,000     |
|                                 | 雑支出                     | 100,000     |             | 100,000    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,291,680   | 667,456     | 624,224    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,291,680   | 667,456     | 624,224    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 81,493,680  | 80,282,581  | 1,211,099  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,728,320   | 13,691,425  | 3,963,105  |
| 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           | 7,360,000   | 7,360,000   |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 7,360,000   | 7,360,000   |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 7,360,000   | 7,360,000   |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -7,360,000  | -7,360,000  |            |
| その他の活動による収入                     | その他の活動収入計(7)            |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 700,000     | 624,640     | 75,360     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 700,000     | 624,640     | 75,360     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 700,000     | 624,640     | 75,360     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -700,000    | -624,640    | 75,360     |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,668,320   | 5,706,785   | 4,038,465  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | -47,081,961 | -47,081,961 |            |

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目               | 予算          | 決算          | 差異        |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -45,413,641 | -41,375,176 | 4,038,465 |



| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |
|     |    |  |  |

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

| 勘定科目                       | 本部 | 特別養護老人ホーム摂津いやし園     |              |                  |                     |                |                | 合 計         | 内部取引前       | 拠点区分合計      |
|----------------------------|----|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |    | 特別養護老人ホーム<br>摂津いやし園 | 摂津いやし園<br>入所 | 摂津いやし園<br>デイサービス | 摂津いやし園<br>小規模多機能ホーム | 摂津いやし園<br>介護支援 | 摂津いやし園<br>介護支援 |             |             |             |
| 介護保険事業収入                   |    | 189,895,338         | 39,938,527   | 76,672,437       | 49,141,206          | 20,162,000     |                | 375,829,508 |             | 375,829,508 |
| 施設介護料収入                    |    | 147,913,412         |              |                  |                     |                |                | 147,913,412 |             | 147,913,412 |
| 介護報酬収入                     |    | 131,222,955         |              |                  |                     |                |                | 131,222,955 |             | 131,222,955 |
| 利用者負担金収入(公費)               |    | 4,146,878           |              |                  |                     |                |                | 4,146,878   |             | 4,146,878   |
| 利用者負担金収入(一般)               |    | 12,543,579          |              |                  |                     |                |                | 12,543,579  |             | 12,543,579  |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)            |    |                     | 28,029,482   | 63,108,735       |                     |                |                | 91,138,217  |             | 91,138,217  |
| 介護報酬収入                     |    |                     | 28,029,482   | 58,861,894       |                     |                |                | 86,891,376  |             | 86,891,376  |
| 介護予防報酬収入                   |    |                     |              | 4,246,841        |                     |                |                | 4,246,841   |             | 4,246,841   |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)          |    |                     | 3,312,265    | 9,476,817        |                     |                |                | 11,789,082  |             | 11,789,082  |
| 介護負担金収入(公費)                |    |                     |              | 659,408          |                     |                |                | 659,408     |             | 659,408     |
| 介護負担金収入(一般)                |    |                     |              | 7,160,846        |                     |                |                | 10,473,111  |             | 10,473,111  |
| 介護予防負担金収入(公費)              |    |                     |              | 45,100           |                     |                |                | 45,100      |             | 45,100      |
| 介護予防負担金収入(一般)              |    |                     |              | 611,463          |                     |                |                | 611,463     |             | 611,463     |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)         |    |                     |              |                  | 34,846,872          |                |                | 34,846,872  |             | 34,846,872  |
| 介護報酬収入                     |    |                     |              |                  | 34,846,872          |                |                | 34,846,872  |             | 34,846,872  |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)       |    |                     |              |                  | 4,824,869           |                |                | 4,824,869   |             | 4,824,869   |
| 介護負担金収入(一般)                |    |                     |              |                  | 4,824,869           |                |                | 4,824,869   |             | 4,824,869   |
| 居宅介護支援介護料収入                |    |                     |              |                  |                     | 20,090,940     |                | 20,090,940  |             | 20,090,940  |
| 介護予防支援介護料収入                |    |                     |              |                  |                     | 17,509,939     |                | 17,509,939  |             | 17,509,939  |
| 利用者等利用料収入                  |    | 41,093,590          | 8,275,866    | 5,086,885        | 9,230,030           |                |                | 63,686,371  |             | 63,686,371  |
| 施設サービス利用料収入                |    | 2,357,180           |              |                  |                     |                |                | 2,357,180   |             | 2,357,180   |
| 居宅介護サービス利用料収入              |    |                     | 406,296      | 617,585          |                     |                |                | 1,023,881   |             | 1,023,881   |
| 地域密着型介護サービス利用料収入           |    |                     |              |                  | 203,380             |                |                | 203,380     |             | 203,380     |
| 食費収入(公費)                   |    | 1,195,080           |              |                  |                     |                |                | 1,195,080   |             | 1,195,080   |
| 食費収入(一般)                   |    | 22,911,100          | 1,569,540    | 1,460,300        | 1,924,550           |                |                | 35,973,620  |             | 35,973,620  |
| 居住費収入(公費)                  |    | 118,440             |              |                  |                     |                |                | 118,440     |             | 118,440     |
| 居住費収入(一般)                  |    | 15,411,790          | 3,300,930    |                  | 4,102,000           |                |                | 22,814,720  |             | 22,814,720  |
| その他の事業収入                   |    |                     | 320,914      |                  |                     | 91,060         |                | 1,539,745   |             | 1,539,745   |
| 市町村特別事業収入                  |    | 278,576             |              |                  |                     | 239,435        |                | 518,011     |             | 518,011     |
| 受託事業収入                     |    | 609,760             |              |                  |                     |                |                | 700,820     |             | 700,820     |
| 医療事業収入                     |    |                     |              |                  |                     |                |                |             |             |             |
| 外來診療収入                     |    |                     |              |                  |                     |                |                | 3,971,127   |             | 3,971,127   |
| 借入金利息補助金収入                 |    | 117,000             |              | 51,000           |                     |                |                | 168,000     |             | 168,000     |
| 借入金利息補助金収入                 |    | 117,000             |              | 51,000           |                     |                |                | 168,000     |             | 168,000     |
| 経常経費寄附金収入                  |    | 50,000              |              |                  |                     |                |                | 50,000      |             | 50,000      |
| 経常経費寄附金収入                  |    | 50,000              |              |                  |                     |                |                | 50,000      |             | 50,000      |
| 受取利息配当金収入                  |    | 2,023               |              | 249              |                     | 194            |                | 2,466       |             | 2,466       |
| 受取利息配当金収入                  |    | 2,023               |              | 249              |                     | 194            |                | 2,466       |             | 2,466       |
| その他の収入                     |    | 2,205,468           |              | 701,736          | 666,807             | 99,032         |                | 3,673,043   |             | 3,673,043   |
| 雑収入                        |    | 2,205,468           |              | 701,736          | 666,807             | 99,032         |                | 3,673,043   |             | 3,673,043   |
| 事業活動収入計(1)                 |    | 192,269,829         | 39,938,527   | 77,425,422       | 49,808,013          | 20,281,226     |                | 389,694,144 |             | 389,694,144 |
| 人件費支出                      |    | 120,902,631         | 24,319,300   | 33,118,978       | 44,132,125          | 19,908,666     |                | 246,351,700 |             | 246,351,700 |
| 職員給料支出                     |    | 74,083,767          | 15,709,597   | 10,621,415       | 23,654,913          | 13,572,424     |                | 137,720,116 |             | 137,720,116 |
| 職員賞与支出                     |    | 17,765,442          | 2,498,368    | 2,360,600        | 3,965,500           | 3,810,300      |                | 30,401,218  |             | 30,401,218  |
| 非常勤職員給与支出                  |    | 14,746,740          | 3,136,764    | 16,619,766       | 11,625,288          |                |                | 50,023,558  |             | 50,023,558  |
| 退職給付支出                     |    | 358,140             |              |                  |                     |                |                | 358,140     |             | 358,140     |
| 法定福利費支出                    |    | 13,948,542          | 2,974,571    | 3,517,189        | 4,885,424           | 2,522,942      |                | 27,848,668  |             | 27,848,668  |
| 事業費支出                      |    | 47,733,527          | 2,217,004    | 7,427,413        | 5,594,106           | 971,605        |                | 64,173,561  |             | 64,173,561  |
| 給食費支出                      |    | 21,044,697          |              | 2,946,455        | 3,873,384           |                | 239,906        | 27,864,536  |             | 27,864,536  |
| 介護用品費支出                    |    | 3,798,094           |              |                  |                     |                |                | 3,798,094   |             | 3,798,094   |
| 医薬品費支出                     |    | 1,643,328           |              |                  |                     |                |                | 1,643,328   |             | 1,643,328   |
| 保健衛生費支出                    |    | 863,157             |              |                  | 7,184               |                |                | 870,341     |             | 870,341     |
| 医療費支出                      |    | 220,877             |              |                  |                     |                |                | 220,877     |             | 220,877     |
| 教養娯楽費支出                    |    | 3,038,282           |              | 448,743          | 97,720              |                |                | 3,584,745   |             | 3,584,745   |
| 日用品費支出                     |    | 47,007              |              |                  | 20,990              |                |                | 67,997      |             | 67,997      |
| 水道光熱費支出                    |    | 8,342,603           | 2,092,298    | 3,059,422        | 1,197,850           | 595,995        |                | 15,288,168  |             | 15,288,168  |
| 燃料費支出                      |    | 158,605             | 79,306       | 394,532          | 237,915             | 158,610        |                | 1,268,874   |             | 1,268,874   |
| 消耗器具備品費支出                  |    | 4,301,279           |              | 88,952           | 110,649             |                |                | 4,500,880   |             | 4,500,880   |
| 保険料支出                      |    | 929,756             |              |                  |                     |                |                | 929,756     |             | 929,756     |
| 賃借料支出                      |    | 2,259,625           |              | 469,294          |                     | 217,000        |                | 2,945,919   |             | 2,945,919   |
| 雑支出                        |    | 1,086,217           | 45,400       | 10,015           | 48,414              |                |                | 1,190,046   |             | 1,190,046   |
| 事務費支出                      |    | 362,600             | 30,806,475   | 1,488,062        | 7,148,137           | 393,339        |                | 47,205,650  |             | 47,205,650  |
| 福利厚生費支出                    |    |                     | 993,499      | 308,094          | 104,768             | 74,276         |                | 1,476,636   |             | 1,476,636   |
| 旅費交通費支出                    |    |                     | 64,900       | 1,460            | 26,070              | 24,400         |                | 116,830     |             | 116,830     |
| 研修研究費支出                    |    |                     | 240,070      | 32,000           | 42,620              |                |                | 314,690     |             | 314,690     |
| 事務消耗品費支出                   |    |                     | 428,989      | 182,317          | 236,591             | 32,174         |                | 880,062     |             | 880,062     |
| 水道光熱費支出                    |    |                     | 3,575,976    | 1,311,199        | 513,376             |                |                | 5,399,551   |             | 5,399,551   |
| 修繕費支出                      |    |                     | 3,641,443    | 350,479          |                     |                |                | 3,991,922   |             | 3,991,922   |
| 通信運搬費支出                    |    |                     | 1,095,586    | 122,870          | 117,058             | 117,197        |                | 1,452,711   |             | 1,452,711   |
| 広報費支出                      |    |                     | 1,879,200    | 53,676           |                     |                |                | 1,932,876   |             | 1,932,876   |
| 業務委託費支出                    |    |                     | 15,943,988   | 4,077,010        | 557,069             |                |                | 21,568,067  |             | 21,568,067  |
| 手数料支出                      |    |                     | 237,115      | 8,292            | 2,180               | 540            |                | 254,607     |             | 254,607     |
| 土地・建物賃借料支出                 |    |                     | 874,800      | 349,920          | 4,241,520           | 87,480         |                | 5,553,720   |             | 5,553,720   |
| 租税公課支出                     |    |                     | 84,700       |                  |                     |                |                | 84,700      |             | 84,700      |
| 保守料支出                      |    |                     | 895,044      | 107,496          | 161,600             | 14,652         |                | 1,258,192   |             | 1,258,192   |
| 修繕費支出                      |    |                     | 188,550      | 239,504          | 5,000               |                |                | 795,754     |             | 795,754     |
| 雑金費支出                      |    |                     | 662,524      | 1,000            |                     |                |                | 663,524     |             | 663,524     |
| 雑支出                        |    |                     |              | 2,820            |                     |                |                | 2,820       |             | 2,820       |
| 支払利息支出                     |    |                     | 414,536      | 91,464           |                     |                |                | 506,000     |             | 506,000     |
| 支払利息支出                     |    |                     | 414,536      | 91,464           |                     |                |                | 506,000     |             | 506,000     |
| 事業活動支出計(2)                 |    | 362,600             | 199,857,169  | 47,775,992       | 55,691,463          | 21,270,610     | 1,276,311      | 358,236,911 |             | 358,236,911 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |    | -362,600            | -7,587,340   | 11,914,161       | -29,643,450         | -989,384       | -1,276,311     | -7,273      |             | -7,273      |
| 固定資産売却収入                   |    |                     | 201,810      | 583,920          |                     |                |                | 785,730     |             | 785,730     |
| 車両運搬具売却収入                  |    |                     | 201,810      | 583,920          |                     |                |                | 785,730     |             | 785,730     |
| 施設整備等収入計(4)                |    |                     | 201,810      | 583,920          |                     |                |                | 785,730     |             | 785,730     |
| 設備資金借入金元金償還支出              |    |                     | 10,276,000   | 724,000          |                     |                |                | 11,000,000  |             | 11,000,000  |
| 設備資金借入金元金償還支出              |    |                     | 10,276,000   | 724,000          |                     |                |                | 11,000,000  |             | 11,000,000  |
| 固定資産取得支出                   |    |                     | 7,861,400    |                  |                     |                |                | 7,861,400   |             | 7,861,400   |
| 器具及び備品取得支出                 |    |                     | 6,861,400    |                  |                     |                |                | 6,861,400   |             | 6,861,400   |
| その他の取得支出                   |    |                     | 1,000,000    |                  |                     |                |                | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 固定資産売却・廃棄支出                |    |                     |              | 553,220          |                     |                |                | 553,220     |             | 553,220     |
| 固定資産売却・廃棄支出                |    |                     |              | 553,220          |                     |                |                | 553,220     |             | 553,220     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |    |                     |              | 246,500          |                     |                |                | 692,900     |             | 692,900     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |    |                     |              | 246,500          |                     |                |                | 692,900     |             | 692,900     |
| 施設整備等支出計(5)                |    |                     |              | 1,523,720        |                     |                |                | 20,107,520  |             | 20,107,520  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |    |                     | -17,935,590  | -939,800         |                     |                | -446,400       | -19,321,790 |             | -19,321,790 |
| 拠点区分間繰入金収入                 |    |                     |              |                  | 7,039,220           |                |                | 7,039,220   |             | 7,039,220   |
| 拠点区分間繰入金収入                 |    |                     |              |                  | 7,039,220           |                |                | 7,039,220   |             | 7,039,220   |
| その他の活動収入計(7)               |    |                     |              |                  | 7,039,220           |                |                | 7,039,220   |             | 7,039,220   |
| 固定資産支出                     |    |                     | 1,489,120    | 258,480          | 393,760             | 255,040        |                | 2,396,400   |             | 2,396,400   |
| 退職給付引当資産支出                 |    |                     | 1,489,120    | 258,480          | 393,760             | 255,040        |                | 2,396,400   |             | 2,396,400   |
| その他の活動による支出                |    |                     | 6,300        |                  |                     |                |                | 6,300       |             | 6,300       |
| その他の支出                     |    |                     | 6,300        |                  |                     |                |                | 6,300       |             | 6,300       |
| その他の活動支出計(8)               |    |                     | 1,495,420    | 258,480          | 393,760             | 255,040        |                | 2,402,700   |             | 2,402,700   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |    |                     | -1,495,420   | -258,480         | -6,646,460          | -255,040       |                | -4,636,520  |             | -4,636,520  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | -362,600            | -27,019,350  | 11,914,161       | -28,451,150         | -762,010       | -1,224,424     | -7,273      |             | -7,273      |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 1,584,712           | -31,006,976  | 69,516,637       | 355,572,293         | -57,792,463    | -33,818,468    | 1,793,155   | 304,847,527 | 304,847,527 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 1,222,112           | -58,025,326  | 81,430,798       | 384,023,443         | -57,030,443    | -35,062,892    | 1,785,882   | 315,619,490 | 315,619,490 |

| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |

## 小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分資金収支明細  
(単位: 円)

| 勘定科目        |                            | 小規模特養摂津いやし園 |              |                 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|             |                            | デイサービスいすみ   | 小規模特養 摂津いやし園 | 小規模特養摂津いやし園短期入所 |             |        |             |
| 事業収入        | 介護保険事業収入                   | 30,394,819  | 124,608,400  | 30,986,129      | 185,989,348 |        | 185,989,348 |
|             | 居宅介護料収入(介護報酬収入)            |             |              | 20,364,744      | 20,364,744  |        | 20,364,744  |
|             | 介護報酬収入                     |             |              | 20,364,744      | 20,364,744  |        | 20,364,744  |
|             | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)          |             |              | 2,307,981       | 2,307,981   |        | 2,307,981   |
|             | 介護負担金収入(公費)                |             |              | 9,214           | 9,214       |        | 9,214       |
|             | 介護負担金収入(一般)                |             |              | 2,298,767       | 2,298,767   |        | 2,298,767   |
|             | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)         | 26,111,690  | 78,267,351   |                 | 104,379,041 |        | 104,379,041 |
|             | 介護報酬収入                     | 26,111,690  | 78,267,351   |                 | 104,379,041 |        | 104,379,041 |
|             | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)       | 3,026,079   | 9,661,994    |                 | 12,688,073  |        | 12,688,073  |
|             | 介護負担金収入(公費)                | 197,259     | 300,964      |                 | 498,223     |        | 498,223     |
|             | 介護負担金収入(一般)                | 2,828,820   | 9,361,030    |                 | 12,189,850  |        | 12,189,850  |
|             | 利用者等利用料収入                  | 1,257,050   | 36,679,055   | 8,313,404       | 46,249,509  |        | 46,249,509  |
|             | 居宅介護サービス利用料収入              |             |              | 128,274         | 128,274     |        | 128,274     |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入           | 141,150     | 1,597,565    |                 | 1,738,715   |        | 1,738,715   |
|             | 食費収入(公費)                   |             | 16,200       |                 | 16,200      |        | 16,200      |
|             | 食費収入(一般)                   | 1,115,900   | 13,506,780   | 3,078,210       | 17,700,890  |        | 17,700,890  |
|             | 居住費収入(一般)                  |             | 21,558,510   | 5,106,920       | 26,665,430  |        | 26,665,430  |
| 活動収入        | その他の収入                     |             | 335,050      |                 | 335,050     |        | 335,050     |
|             | 雑収入                        |             | 335,050      |                 | 335,050     |        | 335,050     |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 30,394,819  | 124,943,450  | 30,986,129      | 186,324,398 |        | 186,324,398 |
| 活動支出        | 人件費支出                      | 12,602,980  | 56,474,156   | 12,739,552      | 81,816,688  |        | 81,816,688  |
|             | 職員給料支出                     | 4,122,649   | 36,561,274   | 8,583,539       | 49,267,462  |        | 49,267,462  |
|             | 職員給与支出                     | 649,292     | 7,986,466    | 1,332,084       | 9,967,842   |        | 9,967,842   |
|             | 非常勤職員給与支出                  | 6,463,242   | 5,372,519    | 1,269,157       | 13,104,918  |        | 13,104,918  |
|             | 法定福利費支出                    | 1,367,797   | 6,553,897    | 1,554,772       | 9,476,466   |        | 9,476,466   |
|             | 事業費支出                      | 1,748,559   | 17,219,540   | 394,004         | 19,362,103  |        | 19,362,103  |
|             | 給食費支出                      | 722,196     | 10,643,190   |                 | 11,365,386  |        | 11,365,386  |
|             | 介護用品費支出                    |             | 1,424,365    |                 | 1,424,365   |        | 1,424,365   |
|             | 教養娯楽費支出                    |             | 62,213       |                 | 62,213      |        | 62,213      |
|             | 水道光熱費支出                    | 788,016     | 2,758,090    | 394,004         | 3,940,110   |        | 3,940,110   |
|             | 燃料費支出                      | 237,915     | 79,306       |                 | 317,221     |        | 317,221     |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 432         | 1,118,379    |                 | 1,118,811   |        | 1,118,811   |
|             | 賃借料支出                      |             | 793,861      |                 | 793,861     |        | 793,861     |
|             | 雑支出                        |             | 340,136      |                 | 340,136     |        | 340,136     |
|             | 事務費支出                      | 2,777,928   | 14,203,486   | 1,090,125       | 18,071,539  |        | 18,071,539  |
|             | 福利厚生費支出                    |             | 175,394      | 13,599          | 188,993     |        | 188,993     |
|             | 旅費交通費支出                    |             | 7,020        |                 | 7,020       |        | 7,020       |
| 施設整備等による収支  | 研修研究費支出                    |             | 93,940       |                 | 93,940      |        | 93,940      |
|             | 事務消耗品費支出                   | 32,174      | 214,490      |                 | 246,664     |        | 246,664     |
|             | 水道光熱費支出                    | 337,740     | 1,182,059    | 168,879         | 1,688,678   |        | 1,688,678   |
|             | 通信運搬費支出                    | 17,913      | 119,419      |                 | 137,332     |        | 137,332     |
|             | 業務委託費支出                    | 716,801     | 9,131,968    | 90,747          | 9,939,516   |        | 9,939,516   |
|             | 手数料支出                      | 1,820       | 2,396        | 900             | 5,116       |        | 5,116       |
|             | 土地・建物賃借料支出                 | 1,671,480   | 3,274,800    | 816,000         | 5,762,280   |        | 5,762,280   |
|             | 諸会費支出                      |             | 2,000        |                 | 2,000       |        | 2,000       |
|             | 支払利息支出                     |             | 3,492,387    |                 | 3,492,387   |        | 3,492,387   |
|             | 支払利息支出                     |             | 3,492,387    |                 | 3,492,387   |        | 3,492,387   |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 17,129,467  | 91,389,569   | 14,223,681      | 122,742,717 |        | 122,742,717 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 13,265,352  | 33,553,881   | 16,762,448      | 63,581,681  |        | 63,581,681  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計(4)                |             |              |                 |             |        |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |             | 22,116,000   |                 | 22,116,000  |        | 22,116,000  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |             | 22,116,000   |                 | 22,116,000  |        | 22,116,000  |
|             | 施設整備等支出計(5)                |             | 22,116,000   |                 | 22,116,000  |        | 22,116,000  |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |             | -22,116,000  |                 | -22,116,000 |        | -22,116,000 |
|             | その他の活動収入計(7)               |             |              |                 |             |        |             |
|             | 積立資産支出                     |             | 879,840      |                 | 879,840     |        | 879,840     |
|             | 退職給付引当資産支出                 |             | 879,840      |                 | 879,840     |        | 879,840     |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                 |             | 7,039,220    |                 | 7,039,220   |        | 7,039,220   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |             | 7,039,220    |                 | 7,039,220   |        | 7,039,220   |
|             | その他の活動による支出                |             | 2,848        |                 | 2,848       |        | 2,848       |
|             | その他の支出                     |             | 2,848        |                 | 2,848       |        | 2,848       |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)               |             | 7,921,908    |                 | 7,921,908   |        | 7,921,908   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |             | -7,921,908   |                 | -7,921,908  |        | -7,921,908  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,265,352  | 3,515,973    | 16,762,448      | 33,543,773  |        | 33,543,773  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 48,686,068  | -124,171,277 | 298,385         | -75,186,824 |        | -75,186,824 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 61,951,420  | -120,655,304 | 17,060,833      | -41,643,051 |        | -41,643,051 |



事業所名

| 施設長 | 担当 |  |  |
|-----|----|--|--|
|     |    |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                    |                        | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収 益                                | 介護保険事業収益               | 654,838,837 | 610,175,489 | 44,663,348 |
|             |                                    | 医療事業収益                 | 3,971,127   | 3,219,309   | 751,818    |
|             |                                    | その他の事業収益               | 300,000     |             | 300,000    |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益              | 50,000      | 150,000     | -100,000   |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 659,159,964 | 613,544,798 | 45,615,166 |
|             | 費 用                                | 人件費                    | 400,767,475 | 407,391,487 | -6,624,012 |
|             |                                    | 事業費                    | 95,310,905  | 103,359,652 | -8,048,747 |
|             |                                    | 事務費                    | 67,123,408  | 56,104,858  | 11,018,550 |
|             |                                    | 減価償却費                  | 43,286,501  | 43,779,221  | -492,720   |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -16,178,779 | -16,546,566 | 367,787    |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                                | サービス活動費用計(2)           | 590,309,510 | 594,088,652 | -3,779,142 |
|             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 68,850,454  | 19,456,146  | 49,394,308 |
|             | 費 用                                | 借入金利息補助金収益             | 168,000     | 252,000     | -84,000    |
|             |                                    | 受取利息配当金収益              | 2,466       | 20,890      | -18,424    |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益          | 5,454,320   | 5,246,518   | 207,802    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 5,624,786   | 5,519,408   | 105,378    |
|             |                                    | 支払利息                   | 4,665,843   | 5,139,319   | -473,476   |
|             |                                    |                        |             |             |            |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 4,665,843   | 5,139,319   | -473,476   |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 958,943     | 380,089     | 578,854    |
| 特別増減の部      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | 69,809,397  | 19,836,235  | 49,973,162 |
|             | 収 益                                | 固定資産売却益                | 201,809     |             | 201,809    |
|             |                                    | その他の特別収益               |             | 3,819,569   | -3,819,569 |
|             |                                    | 特別収益計(8)               | 201,809     | 3,819,569   | -3,617,760 |
|             | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損            | 553,227     | 673,363     | -120,136   |
|             |                                    | その他の特別損失               | 9,148       | 1,086,274   | -1,077,126 |
|             |                                    | 特別費用計(9)               | 562,375     | 1,759,637   | -1,197,262 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | -360,566    | 2,059,932   | -2,420,498 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | 69,448,831  | 21,896,167  | 47,552,664 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 666,754,267 | 644,858,100 | 21,896,167 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 736,203,098 | 666,754,267 | 69,448,831 |
|             | 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) |                        | 736,203,098 | 666,754,267 | 69,448,831 |



## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                    | 特別養護老人ホーム<br>基準いやし園 | 小規模特養基準い<br>やし園 | グループホーム野<br>田いやし園 | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |                     |                 |                   |             |            |             |
|             | 介護保険事業収益                           | 375,829,508         | 185,989,348     | 93,019,981        | 654,838,837 |            | 654,838,837 |
|             | 医療事業収益                             | 3,971,127           |                 |                   | 3,971,127   |            | 3,971,127   |
|             | その他の事業収益                           |                     |                 | 300,000           | 300,000     |            | 300,000     |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 50,000              |                 |                   | 50,000      |            | 50,000      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 379,850,635         | 185,989,348     | 93,319,981        | 659,159,964 |            | 659,159,964 |
|             | 費用                                 |                     |                 |                   |             |            |             |
|             | 人件費                                | 250,212,154         | 82,941,109      | 67,614,212        | 400,767,475 |            | 400,767,475 |
|             | 事業費                                | 64,451,454          | 19,542,626      | 11,316,825        | 95,310,905  |            | 95,310,905  |
|             | 事務費                                | 47,205,650          | 18,071,539      | 1,846,219         | 67,123,408  |            | 67,123,408  |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 28,543,899          | 12,188,364      | 2,554,238         | 43,286,501  |            | 43,286,501  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,178,779         |                 |                   | -16,178,779 |            | -16,178,779 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 374,234,378         | 132,743,638     | 83,331,494        | 590,309,510 |            | 590,309,510 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,616,257           | 53,245,710      | 9,988,487         | 68,850,454  |            | 68,850,454  |
|             | 収益                                 |                     |                 |                   |             |            |             |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 168,000             |                 |                   | 168,000     |            | 168,000     |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,466               |                 |                   | 2,466       |            | 2,466       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 4,263,920           | 470,141         | 720,259           | 5,454,320   |            | 5,454,320   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 4,434,386           | 470,141         | 720,259           | 5,624,786   |            | 5,624,786   |
|             | 支払利息                               | 506,000             | 3,492,387       | 667,456           | 4,665,843   |            | 4,665,843   |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 506,000             | 3,492,387       | 667,456           | 4,665,843   |            | 4,665,843   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,928,386           | -3,022,246      | 52,803            | 958,943     |            | 958,943     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 9,544,643           | 50,223,464      | 10,041,290        | 69,809,397  |            | 69,809,397  |
|             | 収益                                 |                     |                 |                   |             |            |             |
|             | 固定資産売却益                            | 201,809             |                 |                   | 201,809     |            | 201,809     |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 7,039,220           |                 |                   | 7,039,220   | -7,039,220 |             |
|             | 特別収益計(8)                           | 7,241,029           |                 |                   | 7,241,029   | -7,039,220 | 201,809     |
|             | 費用                                 |                     |                 |                   |             |            |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 553,227             |                 |                   | 553,227     |            | 553,227     |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         |                     | 7,039,220       |                   | 7,039,220   | -7,039,220 |             |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の特別損失                           | 6,300               | 2,848           |                   | 9,148       |            | 9,148       |
|             | 特別費用計(9)                           | 559,527             | 7,042,068       |                   | 7,601,595   | -7,039,220 | 562,375     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 6,681,502           | -7,042,068      |                   | -360,566    |            | -360,566    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 16,226,145          | 43,181,396      | 10,041,290        | 69,448,831  |            | 69,448,831  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 460,185,495         | 171,717,701     | 34,851,071        | 666,754,267 |            | 666,754,267 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 476,411,640         | 214,899,097     | 44,892,361        | 736,203,098 |            | 736,203,098 |
|             | 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) | 476,411,640         | 214,899,097     | 44,892,361        | 736,203,098 |            | 736,203,098 |

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                     | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益            | 375,829,508 | 375,466,109 | 363,399     |
|                                                | 施設介護料収益             | 147,913,412 | 149,551,374 | -1,637,962  |
|                                                | 介護報酬収益              | 131,222,955 | 132,366,723 | -1,143,768  |
|                                                | 利用者負担金収益(公費)        | 4,146,878   | 4,909,963   | -763,085    |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)        | 12,543,579  | 12,274,688  | 268,891     |
|                                                | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 91,138,217  | 92,165,499  | -1,027,282  |
|                                                | 介護報酬収益              | 86,891,376  | 87,090,603  | -199,227    |
|                                                | 介護予防報酬収益            | 4,246,841   | 5,074,896   | -828,055    |
|                                                | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 11,789,082  | 11,942,034  | -152,952    |
|                                                | 介護負担金収益(公費)         | 659,408     | 950,602     | -291,194    |
|                                                | 介護負担金収益(一般)         | 10,473,111  | 10,318,377  | 154,734     |
|                                                | 介護予防負担金収益(公費)       | 45,100      |             | 45,100      |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)       | 611,463     | 673,055     | -61,592     |
|                                                | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 34,846,872  | 39,998,113  | -5,151,241  |
|                                                | 介護報酬収益              | 34,846,872  | 39,998,113  | -5,151,241  |
|                                                | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 4,824,869   | 5,587,615   | -762,746    |
|                                                | 介護負担金収益(一般)         | 4,824,869   | 5,587,615   | -762,746    |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益         | 20,090,940  | 14,859,527  | 5,231,413   |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益         | 17,509,939  | 14,859,527  | 2,650,412   |
|                                                | 介護予防支援介護料収益         | 2,581,001   |             | 2,581,001   |
|                                                | 利用者等利用料収益           | 63,686,371  | 59,815,801  | 3,870,570   |
|                                                | 施設サービス利用料収益         | 2,357,180   | 2,313,833   | 43,347      |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益       | 1,023,881   | 444,708     | 579,173     |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益    | 203,380     | 188,520     | 14,860      |
|                                                | 食費収益(公費)            | 1,195,080   | 1,304,400   | -109,320    |
|                                                | 食費収益(一般)            | 35,973,690  | 35,412,290  | 561,400     |
|                                                | 居住費収益(公費)           | 118,440     | 168,000     | -49,560     |
|                                                | 居住費収益(一般)           | 22,814,720  | 19,984,050  | 2,830,670   |
|                                                | その他の事業収益            | 1,539,745   | 1,546,146   | -6,401      |
|                                                | 市町村特別事業収益           | 838,925     | 942,800     | -103,875    |
|                                                | 受託事業収益              | 700,820     | 603,346     | 97,474      |
|                                                | 医療事業収益              | 3,971,127   | 3,219,309   | 751,818     |
|                                                | 外来診療収益              | 3,971,127   | 3,214,989   | 756,138     |
|                                                | その他の医療事業収益          |             | 4,320       | -4,320      |
|                                                | 受託事業収益              |             | 4,320       | -4,320      |
|                                                | 経常経費寄附金収益           | 50,000      | 150,000     | -100,000    |
|                                                | 経常経費寄附金収益           | 50,000      | 150,000     | -100,000    |
|                                                | サービス活動収益計(1)        | 379,850,635 | 378,835,418 | 1,015,217   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                 | 250,212,154 | 256,180,644 | -5,968,490  |
|                                                | 職員給料                | 137,720,116 | 150,428,904 | -12,708,788 |
|                                                | 職員賞与                | 21,379,268  | 17,409,822  | 3,969,446   |
|                                                | 賞与引当金繰入             | 10,277,450  | 14,388,500  | -4,111,050  |
|                                                | 非常勤職員給与             | 50,023,558  | 41,410,301  | 8,613,257   |
|                                                | 退職給付費用              | 2,963,094   | 3,648,261   | -685,167    |
|                                                | 法定福利費               | 27,848,668  | 28,894,856  | -1,046,188  |
|                                                | 事業費                 | 64,451,454  | 67,367,488  | -2,916,034  |
|                                                | 給食費                 | 27,864,536  | 30,887,181  | -3,022,645  |
|                                                | 介護用品費               | 3,798,094   | 3,729,495   | 68,599      |
|                                                | 医薬品費                | 1,643,328   | 1,788,160   | -144,832    |
|                                                | 保健衛生費               | 870,341     | 526,068     | 344,273     |
|                                                | 医療費                 | 220,877     | 216,860     | 4,017       |
|                                                | 教養娯楽費               | 3,584,745   | 3,764,341   | -179,596    |
|                                                | 日用品費                | 67,997      | 82,732      | -14,735     |
|                                                | 水道光熱費               | 15,288,168  | 16,306,376  | -1,018,208  |
|                                                | 燃料費                 | 1,268,874   | 1,382,743   | -113,869    |
|                                                | 消耗器具備品費             | 4,500,880   | 4,319,056   | 181,824     |
|                                                | 保険料                 | 929,756     | 803,576     | 126,180     |
|                                                | 賃借料                 | 2,945,919   | 1,610,610   | 1,335,309   |
|                                                | 雑費                  | 1,467,939   | 1,950,290   | -482,351    |
|                                                | 事務費                 | 47,205,650  | 42,180,037  | 5,025,613   |
|                                                | 福利厚生費               | 1,729,012   | 2,493,026   | -764,014    |
|                                                | 旅費交通費               | 116,830     | 153,345     | -36,515     |
|                                                | 研修研究費               | 314,690     | 381,116     | -66,426     |
|                                                | 事務消耗品費              | 880,062     | 1,055,785   | -175,723    |
|                                                | 水道光熱費               | 6,288,220   | 7,403,597   | -1,115,377  |
|                                                | 修繕費                 | 3,991,922   | 1,409,468   | 2,582,454   |
|                                                | 通信運搬費               | 1,452,711   | 1,416,630   | 36,081      |
|                                                | 広報費                 | 1,932,876   | 502,042     | 1,430,834   |
|                                                | 業務委託費               | 21,892,126  | 17,652,927  | 4,239,199   |
|                                                | 手数料                 | 254,607     | 341,517     | -86,910     |
|                                                | 保険料                 |             | 333,655     | -333,655    |
|                                                | 土地・建物賃借料            | 5,553,720   | 5,553,720   |             |
|                                                | 租税公課                | 84,700      | 1,200       | 83,500      |
|                                                | 保守料                 | 1,252,076   | 2,095,957   | -843,881    |
|                                                | 渉外費                 | 795,754     | 650,528     | 145,226     |
|                                                | 諸会費                 | 663,524     | 735,524     | -72,000     |
|                                                | 雑費                  | 2,820       |             | 2,820       |
|                                                | 減価償却費               | 28,543,899  | 28,932,305  | -388,406    |



特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 28,543,899  | 28,932,305  | -388,406   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,178,779 | -16,546,566 | 367,787    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,178,779 | -16,546,566 | 367,787    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 374,234,378 | 378,113,908 | -3,879,530 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,616,257   | 721,510     | 4,894,747  |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 168,000     | 252,000     | -84,000    |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 168,000     | 252,000     | -84,000    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,466       | 20,890      | -18,424    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,466       | 20,890      | -18,424    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 4,263,920   | 4,004,589   | 259,331    |
| 特別増減の部      | 雑収益                                | 4,263,920   | 4,004,589   | 259,331    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 4,434,386   | 4,277,479   | 156,907    |
|             | 支払利息                               | 506,000     | 759,000     | -253,000   |
|             | 支払利息                               | 506,000     | 759,000     | -253,000   |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 506,000     | 759,000     | -253,000   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,928,386   | 3,518,479   | 409,907    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 9,544,643   | 4,239,989   | 5,304,654  |
|             | 固定資産売却益                            | 201,809     |             | 201,809    |
|             | 車両運搬具売却益                           | 201,809     |             | 201,809    |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 7,039,220   |             | 7,039,220  |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間繰入金収益                         | 7,039,220   |             | 7,039,220  |
|             | その他の特別収益                           |             | 2,092,109   | -2,092,109 |
|             | その他の特別収益                           |             | 2,092,109   | -2,092,109 |
|             | 特別収益計(8)                           | 7,241,029   | 2,092,109   | 5,148,920  |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 553,227     | 673,362     | -120,135   |
|             | 車両運搬具売却損・処分損                       | 553,224     |             | 553,224    |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                      | 3           | 502,947     | -502,944   |
|             | その他の固定資産売却損・処分損                    |             | 170,415     | -170,415   |
|             | その他の特別損失                           | 6,300       | 393,891     | -387,591   |
|             | その他の特別損失                           | 6,300       | 393,891     | -387,591   |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 559,527     | 1,067,253   | -507,726   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 6,681,502   | 1,024,856   | 5,656,646  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 16,226,145  | 5,264,845   | 10,961,300 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 460,185,495 | 454,920,650 | 5,264,845  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 476,411,640 | 460,185,495 | 16,226,145 |
|             | 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) | 476,411,640 | 460,185,495 | 16,226,145 |



小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目              |                           | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 介護保険事業収益                  | 185,989,348 | 148,804,594 | 37,184,754 |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)           | 20,364,744  | 2,477,930   | 17,886,814 |
|                   | 介護報酬収益                    | 20,364,744  | 2,477,930   | 17,886,814 |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)         | 2,307,981   | 281,796     | 2,026,185  |
|                   | 介護負担金収益(公費)               | 9,214       |             | 9,214      |
|                   | 介護負担金収益(一般)               | 2,298,767   | 281,796     | 2,016,971  |
|                   | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)        | 104,379,041 | 97,239,342  | 7,139,699  |
|                   | 介護報酬収益                    | 104,379,041 | 97,169,500  | 7,209,541  |
|                   | 介護予防報酬収益                  |             | 69,842      | -69,842    |
|                   | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)       | 12,688,073  | 11,687,914  | 1,000,159  |
|                   | 介護負担金収益(公費)               | 498,223     | 594,802     | -96,579    |
|                   | 介護負担金収益(一般)               | 12,189,850  | 11,085,350  | 1,104,500  |
|                   | 介護予防負担金収益(一般)             |             | 7,762       | -7,762     |
|                   | 利用者等利用料収益                 | 46,249,509  | 37,117,612  | 9,131,897  |
|                   | 居宅介護サービス利用料収益             | 128,274     |             | 128,274    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収益          | 1,738,715   | 1,586,187   | 152,528    |
|                   | 食費収益(公費)                  | 16,200      |             | 16,200     |
|                   | 食費収益(一般)                  | 17,700,890  | 14,288,665  | 3,412,225  |
|                   | 居住費収益(一般)                 | 26,665,430  | 21,242,760  | 5,422,670  |
|                   | サービス活動収益計(1)              | 185,989,348 | 148,804,594 | 37,184,754 |
|                   | 人件費                       | 82,941,109  | 79,804,702  | 3,136,407  |
|                   | 職員給料                      | 49,267,462  | 47,241,672  | 2,025,790  |
|                   | 職員賞与                      | 7,316,842   | 4,524,366   | 2,792,476  |
|                   | 賞与引当金繰入                   | 2,853,000   | 3,733,000   | -880,000   |
|                   | 非常勤職員給与                   | 13,104,918  | 14,458,565  | -1,353,647 |
|                   | 退職給付費用                    | 922,421     | 841,860     | 80,561     |
|                   | 法定福利費                     | 9,476,466   | 9,005,239   | 471,227    |
|                   | 事業費                       | 19,542,626  | 22,820,280  | -3,277,654 |
|                   | 給食費                       | 11,365,386  | 13,047,581  | -1,682,195 |
|                   | 介護用品費                     | 1,424,365   | 801,333     | 623,032    |
|                   | 教養娯楽費                     | 62,213      |             | 62,213     |
|                   | 水道光熱費                     | 3,940,110   | 4,219,863   | -279,753   |
|                   | 燃料費                       | 317,221     | 331,369     | -14,148    |
|                   | 消耗器具備品費                   | 1,118,811   | 882,277     | 236,534    |
|                   | 賃借料                       | 793,861     | 2,960,623   | -2,166,762 |
|                   | 雑費                        | 520,659     | 577,234     | -56,575    |
|                   | 事務費                       | 18,071,539  | 11,860,823  | 6,210,716  |
|                   | 福利厚生費                     | 188,993     | 120,407     | 68,586     |
|                   | 旅費交通費                     | 7,020       |             | 7,020      |
|                   | 研修研究費                     | 93,940      | 102,020     | -8,080     |
|                   | 事務消耗品費                    | 246,664     |             | 246,664    |
|                   | 水道光熱費                     | 1,688,678   | 1,808,567   | -119,889   |
|                   | 通信運搬費                     | 137,332     | 158,902     | -21,570    |
|                   | 業務委託費                     | 9,939,516   | 6,284,707   | 3,654,809  |
|                   | 手数料                       | 5,116       | 16,940      | -11,824    |
|                   | 土地・建物賃借料                  | 5,762,280   | 3,362,280   | 2,400,000  |
|                   | 諸会費                       | 2,000       | 7,000       | -5,000     |
|                   | 減価償却費                     | 12,188,364  | 12,188,364  |            |
|                   | 減価償却費                     | 12,188,364  | 12,188,364  |            |
|                   | サービス活動費用計(2)              | 132,743,638 | 126,674,169 | 6,069,469  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 53,245,710  | 22,130,425  | 31,115,285 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                        |             |             |            |
|                   | その他のサービス活動外収益             | 470,141     | 458,335     | 11,806     |
|                   | 雑収益                       | 470,141     | 458,335     | 11,806     |
|                   | サービス活動外収益計(4)             | 470,141     | 458,335     | 11,806     |
|                   | 費用                        |             |             |            |
|                   | 支払利息                      | 3,492,387   | 2,992,959   | 499,428    |
|                   | 支払利息                      | 3,492,387   | 2,992,959   | 499,428    |
|                   |                           |             |             |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)             | 3,492,387   | 2,992,959   | 499,428    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -3,022,246  | -2,534,624  | -487,622   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                           | 50,223,464  | 19,595,801  | 30,627,663 |
| 特別増減の部            | 収益                        |             |             |            |
|                   | その他の特別収益                  |             | 79,659      | -79,659    |
|                   | その他の特別収益                  |             | 79,659      | -79,659    |
|                   | 特別収益計(8)                  |             | 79,659      | -79,659    |
|                   | 費用                        |             |             |            |
|                   | 固定資産売却損・処分損               |             | 1           | -1         |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損             |             | 1           | -1         |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                | 7,039,220   |             | 7,039,220  |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                | 7,039,220   |             | 7,039,220  |
|                   | その他の特別損失                  | 2,848       | 692,383     | -689,535   |
|                   | その他の特別損失                  | 2,848       | 692,383     | -689,535   |
|                   | 特別費用計(9)                  | 7,042,068   | 692,384     | 6,349,684  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -7,042,068  | -612,725    | -6,429,343 |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 43,181,396  | 18,983,076  | 24,198,320 |
| 繰越活               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 171,717,701 | 152,734,625 | 18,983,076 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 214,899,097 | 171,717,701 | 43,181,396 |
|                   | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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) | 214,899,097 | 171,717,701 | 43,181,396 |



## グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                                    | 当年度決算      | 前年度決算      | 増 減        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収入                                 |            |            |            |
|                                                     | 介護保険事業収益                           | 93,019,981 | 85,904,786 | 7,115,195  |
|                                                     | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)                 | 55,110,120 | 49,730,419 | 5,379,701  |
|                                                     | 介護報酬収益                             | 55,110,120 | 49,730,419 | 5,379,701  |
|                                                     | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)                | 6,540,629  | 5,891,031  | 649,598    |
|                                                     | 介護負担金収益(公費)                        | 951,718    | 391,179    | 560,539    |
|                                                     | 介護負担金収益(一般)                        | 5,588,911  | 5,499,852  | 89,059     |
|                                                     | 利用者等利用料収益                          | 31,369,232 | 30,283,336 | 1,085,896  |
|                                                     | 地域密着型介護サービス利用料収益                   | 2,138,602  | 1,982,514  | 156,088    |
|                                                     | 食費収益(一般)                           | 8,029,200  | 7,459,700  | 569,500    |
|                                                     | 居住費収益(一般)                          | 13,427,171 | 13,283,481 | 143,690    |
|                                                     | その他の利用料収益                          | 7,774,259  | 7,557,641  | 216,618    |
|                                                     | その他の事業収益                           | 300,000    |            | 300,000    |
|                                                     | その他の事業収益                           | 300,000    |            | 300,000    |
|                                                     | 補助金事業収益                            | 300,000    |            | 300,000    |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                       | 93,319,981 | 85,904,786 | 7,415,195  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部           | 費用                                 |            |            |            |
|                                                     | 人件費                                | 67,614,212 | 71,406,141 | -3,791,929 |
|                                                     | 職員給料                               | 34,279,759 | 43,121,370 | -8,841,611 |
|                                                     | 職員賞与                               | 3,692,200  | 4,306,500  | -614,300   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                            | 2,669,700  | 3,564,000  | -894,300   |
|                                                     | 非常勤職員給与                            | 18,174,846 | 11,204,309 | 6,970,537  |
|                                                     | 退職給付費用                             | 630,131    | 952,641    | -322,510   |
|                                                     | 法定福利費                              | 8,167,576  | 8,257,321  | -89,745    |
|                                                     | 事業費                                | 11,316,825 | 13,171,884 | -1,855,059 |
|                                                     | 給食費                                | 5,360,365  | 6,076,336  | -715,971   |
|                                                     | 教養娯楽費                              | 233,669    | 226,490    | 7,179      |
|                                                     | 水道光熱費                              | 1,783,518  | 1,996,035  | -212,517   |
|                                                     | 消耗器具備品費                            | 1,933,797  | 2,104,116  | -170,319   |
|                                                     | 賃借料                                | 301,643    | 255,699    | 45,944     |
|                                                     | その他の費用                             | 380,180    |            | 380,180    |
|                                                     | 雑費                                 | 1,323,653  | 2,513,208  | -1,189,555 |
|                                                     | 事務費                                | 1,846,219  | 2,063,998  | -217,779   |
|                                                     | 福利厚生費                              | 411,004    | 413,166    | -2,162     |
|                                                     | 旅費交通費                              | 15,680     | 46,050     | -30,370    |
|                                                     | 研修研究費                              | 34,080     | 22,380     | 11,700     |
|                                                     | 事務消耗品費                             | 9,643      | 204,485    | -194,842   |
|                                                     | 水道光熱費                              | 764,380    | 780,368    | -15,988    |
|                                                     | 修繕費                                | 72,116     | 4,500      | 67,616     |
|                                                     | 通信運搬費                              | 71,284     | 56,591     | 14,693     |
|                                                     | 広報費                                | 110,484    | 119,718    | -9,234     |
|                                                     | 業務委託費                              | 101,364    | 124,308    | -22,944    |
|                                                     | 手数料                                | 4,264      | 24,170     | -19,906    |
|                                                     | 保守料                                | 194,400    | 194,400    |            |
|                                                     | 渉外費                                | 44,520     | 59,862     | -15,342    |
|                                                     | 諸会費                                | 13,000     | 14,000     | -1,000     |
|                                                     | 減価償却費                              | 2,554,238  | 2,658,552  | -104,314   |
|                                                     | 減価償却費                              | 2,554,238  | 2,658,552  | -104,314   |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       | 83,331,494 | 89,300,575 | -5,969,081 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,988,487  | -3,395,789 | 13,384,276 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                                 |            |            |            |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                      | 720,259    | 783,594    | -63,335    |
|                                                     | 受入研修費収益                            |            | 10,000     | -10,000    |
|                                                     | 雑収益                                | 720,259    | 773,594    | -53,335    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                      | 720,259    | 783,594    | -63,335    |
|                                                     | 費用                                 |            |            |            |
|                                                     | 支払利息                               | 667,456    | 1,387,360  | -719,904   |
|                                                     | 支払利息                               | 667,456    | 1,387,360  | -719,904   |
|                                                     |                                    |            |            |            |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                      | 667,456    | 1,387,360  | -719,904   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 52,803     | -603,766   | 656,569    |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 10,041,290 | -3,999,555 | 14,040,845 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収入                                 |            |            |            |
|                                                     | その他の特別収益                           |            | 1,647,801  | -1,647,801 |
|                                                     | その他の特別収益                           |            | 1,647,801  | -1,647,801 |
|                                                     | 特別収益計(8)                           |            | 1,647,801  | -1,647,801 |
|                                                     | 費用                                 |            |            |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別費用計(9)                           |            |            |            |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | 1,647,801  | -1,647,801 |
|                                                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 10,041,290 | -2,351,754 | 12,393,044 |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 34,851,071 | 37,202,825 | -2,351,754 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 44,892,361 | 34,851,071 | 10,041,290 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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) | 44,892,361 | 34,851,071 | 10,041,290 |

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 特別養護老人ホーム摂津いやし園 |                     |               |                |                   |                |                |                | 合 計         |       | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|--------|-------------|
|           |                        | 本部              | 特別養護老人ホーム<br>摂津いやし園 | 摂津いやし園<br>期入所 | 摂津いやし園<br>イサビズ | 小規模多機能型<br>摂津いやし園 | 摂津いやし園<br>介護支援 | 摂津いやし園<br>介護支援 | 摂津いやし園<br>介護支援 |             |       |        |             |
| 収益        | 介護保険事業収益               |                 | 189,895,338         | 39,938,527    | 76,672,437     | 49,141,206        | 20,182,000     |                |                | 375,829,508 |       |        | 375,829,508 |
|           | 施設介護料収益                |                 | 147,913,412         |               |                |                   |                |                |                | 147,913,412 |       |        | 147,913,412 |
|           | 介護報酬収益                 |                 | 131,222,955         |               |                |                   |                |                |                | 131,222,955 |       |        | 131,222,955 |
|           | 利用者負担金収益(公費)           |                 | 4,146,878           |               |                |                   |                |                |                | 4,146,878   |       |        | 4,146,878   |
|           | 利用者負担金収益(一般)           |                 | 12,543,579          |               |                |                   |                |                |                | 12,543,579  |       |        | 12,543,579  |
|           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)        |                 |                     | 28,029,482    | 63,108,735     |                   |                |                |                | 91,138,217  |       |        | 91,138,217  |
|           | 介護報酬収益                 |                 |                     | 28,029,482    | 58,861,894     |                   |                |                |                | 86,891,376  |       |        | 86,891,376  |
|           | 介護予防報酬収益               |                 |                     |               | 4,246,841      |                   |                |                |                | 4,246,841   |       |        | 4,246,841   |
|           | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)      |                 |                     | 3,312,265     | 8,476,817      |                   |                |                |                | 11,789,082  |       |        | 11,789,082  |
|           | 介護負担金収益(公費)            |                 |                     |               | 659,408        |                   |                |                |                | 659,408     |       |        | 659,408     |
|           | 介護負担金収益(一般)            |                 |                     | 3,312,265     | 7,160,846      |                   |                |                |                | 10,473,111  |       |        | 10,473,111  |
|           | 介護予防負担金収益(公費)          |                 |                     |               | 45,100         |                   |                |                |                | 45,100      |       |        | 45,100      |
|           | 介護予防負担金収益(一般)          |                 |                     |               | 611,463        |                   |                |                |                | 611,463     |       |        | 611,463     |
|           | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)     |                 |                     |               |                | 34,946,872        |                |                |                | 34,946,872  |       |        | 34,946,872  |
|           | 介護報酬収益                 |                 |                     |               |                | 34,846,872        |                |                |                | 34,846,872  |       |        | 34,846,872  |
|           | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)   |                 |                     |               |                | 1,824,869         |                |                |                | 1,824,869   |       |        | 1,824,869   |
|           | 介護負担金収益(一般)            |                 |                     |               |                | 4,824,869         |                |                |                | 4,824,869   |       |        | 4,824,869   |
|           | 居宅介護支援介護料収益            |                 |                     |               |                |                   | 20,090,940     |                |                | 20,090,940  |       |        | 20,090,940  |
|           | 居宅介護支援介護料収益            |                 |                     |               |                |                   | 17,509,939     |                |                | 17,509,939  |       |        | 17,509,939  |
|           | 介護予防支援介護料収益            |                 |                     |               |                |                   | 2,581,001      |                |                | 2,581,001   |       |        | 2,581,001   |
| 損益        | 利用者等利用料収益              |                 | 11,093,590          | 8,275,866     | 5,086,885      | 9,230,030         |                |                |                | 63,686,371  |       |        | 63,686,371  |
|           | 施設サービス利用料収益            |                 | 2,357,180           |               |                |                   |                |                |                | 2,357,180   |       |        | 2,357,180   |
|           | 居宅介護サービス利用料収益          |                 |                     | 406,296       | 617,585        |                   |                |                |                | 1,023,881   |       |        | 1,023,881   |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収益       |                 |                     |               |                | 203,380           |                |                |                | 203,380     |       |        | 203,380     |
|           | 食費収益(公費)               |                 | 1,195,080           |               |                |                   |                |                |                | 1,195,080   |       |        | 1,195,080   |
|           | 食費収益(一般)               |                 | 22,011,100          | 4,568,640     | 4,469,300      | 4,924,650         |                |                |                | 35,973,690  |       |        | 35,973,690  |
|           | 居住費収益(公費)              |                 |                     |               |                |                   |                |                |                | 118,440     |       |        | 118,440     |
|           | 居住費収益(一般)              |                 | 15,411,790          | 3,300,930     |                | 4,102,000         |                |                |                | 22,814,720  |       |        | 22,814,720  |
|           | その他の事業収益               |                 | 888,336             | 320,914       |                | 239,435           |                | 31,060         |                | 1,539,745   |       |        | 1,539,745   |
|           | 市町村特別事業収益              |                 | 278,576             | 320,914       |                | 239,435           |                |                |                | 838,925     |       |        | 838,925     |
|           | 受託事業収益                 |                 | 609,760             |               |                |                   |                | 91,060         |                | 700,820     |       |        | 700,820     |
|           | 医療事業収益                 |                 |                     |               |                |                   |                |                | 3,971,127      | 3,971,127   |       |        | 3,971,127   |
|           | 外来診療収益                 |                 |                     |               |                |                   |                |                | 3,971,127      | 3,971,127   |       |        | 3,971,127   |
|           | 経常経費控除金収益              |                 | 50,000              |               |                |                   |                |                |                | 50,000      |       |        | 50,000      |
|           | 経常経費控除金収益              |                 | 50,000              |               |                |                   |                |                |                | 50,000      |       |        | 50,000      |
|           | サービス活動収益計(1)           |                 | 189,945,338         | 39,938,527    | 76,672,437     | 49,141,206        | 20,182,000     |                | 3,971,127      | 379,850,635 |       |        | 379,850,635 |
| 活動増減      | 人件費                    |                 | 123,539,775         | 24,319,300    | 33,780,893     | 44,206,480        | 20,392,706     |                | 3,973,000      | 250,212,154 |       |        | 250,212,154 |
|           | 職員給料                   |                 | 74,083,767          | 15,709,597    | 10,621,415     | 23,654,913        | 13,572,424     |                | 78,000         | 137,720,116 |       |        | 137,720,116 |
|           | 職員賞与                   |                 | 12,135,442          | 2,498,368     | 1,669,608      | 2,339,550         | 2,736,300      |                |                | 21,379,268  |       |        | 21,379,268  |
|           | 賞与引当金繰入                |                 | 6,595,500           |               | 1,092,000      | 1,283,950         | 1,306,000      |                |                | 10,277,450  |       |        | 10,277,450  |
|           | 非常勤職員給与                |                 | 14,746,740          | 3,136,764     | 16,619,766     | 11,625,288        |                |                | 3,895,000      | 50,023,558  |       |        | 50,023,558  |
|           | 退職給付費用                 |                 | 2,029,784           |               | 260,915        | 417,355           | 255,040        |                |                | 2,963,094   |       |        | 2,963,094   |
|           | 法定福利費                  |                 | 13,948,542          | 2,974,571     | 3,517,189      | 4,885,424         | 2,522,942      |                |                | 27,848,668  |       |        | 27,848,668  |
|           | 労務費                    |                 | 47,865,214          | 2,217,004     | 7,459,048      | 5,698,677         | 971,605        |                | 239,906        | 64,451,454  |       |        | 64,451,454  |
|           | 給食費                    |                 | 21,044,697          |               | 2,946,455      | 3,873,384         |                |                |                | 27,864,536  |       |        | 27,864,536  |
|           | 介護用品費                  |                 | 3,798,094           |               |                |                   |                |                |                | 3,798,094   |       |        | 3,798,094   |
|           | 医薬品費                   |                 | 1,643,328           |               |                |                   |                |                |                | 1,643,328   |       |        | 1,643,328   |
|           | 保健衛生費                  |                 | 863,157             |               |                | 7,184             |                |                |                | 870,341     |       |        | 870,341     |
|           | 医療費                    |                 | 220,877             |               |                |                   |                |                |                | 220,877     |       |        | 220,877     |
|           | 教養娯楽費                  |                 | 3,038,282           |               | 448,743        | 97,720            |                |                |                | 3,584,745   |       |        | 3,584,745   |
|           | 日用品費                   |                 | 47,007              |               |                | 20,990            |                |                |                | 67,997      |       |        | 67,997      |
|           | 水道光熱費                  |                 | 8,342,603           | 2,092,298     | 3,059,422      | 1,197,850         | 595,995        |                |                | 15,288,168  |       |        | 15,288,168  |
|           | 燃料費                    |                 | 158,805             | 79,306        | 394,532        | 237,915           | 158,610        |                | 239,906        | 1,268,874   |       |        | 1,268,874   |
|           | 消耗器具備品費                |                 | 4,301,279           |               | 88,552         | 110,649           |                |                |                | 4,500,880   |       |        | 4,500,880   |
| その他の活動増減  | 保険料                    |                 | 929,756             |               |                |                   |                |                |                | 929,756     |       |        | 929,756     |
|           | 貸借料                    |                 | 2,259,625           |               | 469,294        |                   | 217,000        |                |                | 2,945,919   |       |        | 2,945,919   |
|           | 雑費                     |                 | 1,217,904           | 45,400        | 51,650         | 152,985           |                |                |                | 1,467,939   |       |        | 1,467,939   |
|           | 事務費                    | 362,600         | 30,806,475          | 1,488,062     | 7,148,137      | 5,965,232         | 393,339        |                | 1,036,405      | 47,205,650  | 5,400 |        | 47,205,650  |
|           | 福利厚生費                  |                 | 993,499             | 248,375       | 308,094        | 104,768           | 74,276         |                |                | 1,729,012   |       |        | 1,729,012   |
|           | 旅費交通費                  |                 | 64,900              |               | 1,460          | 28,070            | 24,400         |                |                | 116,830     |       |        | 116,830     |
|           | 研修研究費                  |                 | 240,070             |               | 32,000         |                   | 42,620         |                |                | 314,690     |       |        | 314,690     |
|           | 事務消耗品費                 |                 | 428,980             |               | 182,317        | 236,591           | 32,174         |                |                | 880,062     |       |        | 880,062     |
|           | 水道光熱費                  |                 | 3,575,976           | 887,609       | 1,311,199      | 513,376           |                |                |                | 6,288,220   |       |        | 6,288,220   |
|           | 修繕費                    |                 | 3,644,443           |               | 350,479        |                   |                |                |                | 3,994,922   |       |        | 3,994,922   |
|           | 通信運搬費                  |                 | 1,095,586           |               | 122,870        | 117,058           | 117,197        |                |                | 1,452,711   |       |        | 1,452,711   |
|           | 広報費                    |                 | 1,879,200           |               | 53,676         |                   |                |                |                | 1,932,876   |       |        | 1,932,876   |
|           | 業務委託費                  |                 | 15,943,988          | 277,654       | 4,077,010      | 557,069           |                |                | 1,036,405      | 21,892,126  |       |        | 21,892,126  |
|           | 手数料                    |                 | 237,115             | 1,080         | 8,292          | 2,180             |                |                |                | 254,607     |       |        | 254,607     |
|           | 土地・建物賃借料               |                 | 874,800             |               | 349,920        | 4,241,520         | 87,480         |                |                | 5,553,720   |       |        | 5,553,720   |
|           | 租税公課                   |                 | 84,700              |               |                |                   |                |                |                | 84,700      |       |        | 84,700      |
|           | 保守料                    |                 | 895,044             | 73,284        | 107,496        | 161,600           | 14,652         |                |                | 1,252,076   |       |        | 1,252,076   |
|           | 渉外費                    |                 | 188,650             |               | 239,504        | 5,000             |                |                |                | 795,754     |       |        | 795,754     |
|           | 諸会費                    |                 | 662,524             |               | 1,000          |                   |                |                |                | 663,524     |       |        | 663,524     |
| サービス活動外増減 | 雑費                     |                 |                     |               | 2,820          |                   |                |                |                | 2,820       |       |        | 2,820       |
|           | 減価償却費                  |                 | 25,510,892          |               | 666,431        | 1,920,176         |                |                |                | 28,543,899  |       |        | 28,543,899  |
|           | 減価償却費                  |                 | 25,510,892          |               | 666,431        | 1,920,176         |                |                |                | 28,543,899  |       |        | 28,543,899  |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                 | -15,557,819         |               |                | -620,960          |                |                |                | -16,178,779 |       |        | -16,178,779 |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                 | -15,557,819         |               |                | -620,960          |                |                |                | -16,178,779 |       |        | -16,178,779 |
|           | サービス活動外増減計(2)          | 362,600         | 212,161,537         | 28,024,366    | 49,054,509     | 57,169,605        | 21,757,650     | 1,722,711      | 3,978,400      | 374,234,378 |       |        | 374,234,378 |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -362,600        | -22,219,199         | 11,914,161    | 27,617,928     | -8,028,399        | -1,575,650     | -1,722,711     | -7,273         | 5,616,257   |       |        | 5,616,257   |
| サービス活動外増減 | 借入金利息補助金収益             |                 | 117,000             |               | 51,000         |                   |                |                |                | 168,000     |       |        | 168,000     |
|           | 借入金利息補助金収益             |                 | 117,000             |               | 51,000         |                   |                |                |                | 168,000     |       |        | 168,000     |
|           | 受取利息配当金収益              |                 | 2,023               |               | 249            |                   |                |                |                | 2,466       |       |        | 2,466       |
|           | 受取利息配当金収益              |                 | 2,023               |               | 249            |                   |                |                |                | 2,466       |       |        | 2,466       |
|           | その他のサービス活動外収益          |                 | 2,796,345           |               | 701,736        | 666,807           | 99,032         |                |                | 4,263,920   |       |        | 4,263,920   |
|           | 雑収益                    |                 | 2,796,345           |               | 701,736        | 666,807           | 99,032         |                |                | 4,263,920   |       |        | 4,263,920   |
|           | サービス活動外収益計(4)          |                 | 2,915,368           |               | 752,985        | 666,807           | 99,226         |                |                | 4,434,386   |       |        | 4,434,386   |
| サービス活動外増減 | 支払利息                   |                 | 414,536             |               | 91,464         |                   |                |                |                | 506,000     |       |        | 506,000     |
|           | 支払利息                   |                 | 414,536             |               | 91,464         |                   |                |                |                | 506,000     |       |        | 506,000     |
|           | サービス活動外増減計(5)          |                 | 414,536             |               | 91,464         |                   |                |                |                | 506,000     |       |        | 506,000     |
|           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                 | 2,500,832           |               | 661,521        | 666,807           | 99,226         |                |                | 3,928,386   |       |        | 3,928,386   |
|           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -362,600        | -19,718,367         | 11,914,161    | 28,279,449     | -7,361,592        | -1,476,424     | -1,722,711     | -7,273         | 9,544,643   |       |        | 9,544,643   |



## 小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                        | 小規模特養摂津いやし園 |              |                 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|                                                     |                        | デイサービスいずみ   | 小規模特養 摂津いやし園 | 小規模特養摂津いやし園短期入所 |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                                    | 収入                     |             |              |                 |             |        |             |
|                                                     | 介護保険事業収益               | 30,394,819  | 124,608,400  | 30,986,129      | 185,989,348 |        | 185,989,348 |
|                                                     | 居宅介護料収益(介護報酬収益)        |             |              | 20,364,744      | 20,364,744  |        | 20,364,744  |
|                                                     | 介護報酬収益                 |             |              | 20,364,744      | 20,364,744  |        | 20,364,744  |
|                                                     | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)      |             |              | 2,307,981       | 2,307,981   |        | 2,307,981   |
|                                                     | 介護負担金収益(公費)            |             |              | 9,214           | 9,214       |        | 9,214       |
|                                                     | 介護負担金収益(一般)            |             |              | 2,298,767       | 2,298,767   |        | 2,298,767   |
|                                                     | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)     | 26,111,690  | 78,267,351   |                 | 104,379,041 |        | 104,379,041 |
|                                                     | 介護報酬収益                 | 26,111,690  | 78,267,351   |                 | 104,379,041 |        | 104,379,041 |
|                                                     | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)    | 3,026,079   | 9,661,994    |                 | 12,688,073  |        | 12,688,073  |
|                                                     | 介護負担金収益(公費)            | 197,259     | 300,964      |                 | 498,223     |        | 498,223     |
|                                                     | 介護負担金収益(一般)            | 2,828,820   | 9,361,030    |                 | 12,189,850  |        | 12,189,850  |
|                                                     | 利用者等利用料収益              | 1,257,050   | 36,679,055   | 8,313,404       | 46,249,509  |        | 46,249,509  |
|                                                     | 居宅介護サービス利用料収益          |             |              | 128,274         | 128,274     |        | 128,274     |
|                                                     | 地域密着型介護サービス利用料収益       | 141,150     | 1,597,565    |                 | 1,738,715   |        | 1,738,715   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 費用                     |             |              |                 |             |        |             |
|                                                     | 食費収益(公費)               |             | 16,200       |                 | 16,200      |        | 16,200      |
|                                                     | 食費収益(一般)               | 1,115,900   | 13,506,780   | 3,078,210       | 17,700,890  |        | 17,700,890  |
|                                                     | 居住費収益(一般)              |             | 21,558,510   | 5,106,920       | 26,665,430  |        | 26,665,430  |
|                                                     | サービス活動収益計(1)           | 30,394,819  | 124,608,400  | 30,986,129      | 185,989,348 |        | 185,989,348 |
|                                                     | 人件費                    | 12,602,980  | 57,598,577   | 12,739,552      | 82,941,109  |        | 82,941,109  |
|                                                     | 職員給料                   | 4,122,649   | 36,561,274   | 8,583,539       | 49,267,462  |        | 49,267,462  |
|                                                     | 職員賞与                   | 649,292     | 5,335,466    | 1,332,084       | 7,316,842   |        | 7,316,842   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                |             | 2,853,000    |                 | 2,853,000   |        | 2,853,000   |
|                                                     | 非常勤職員給与                | 6,463,242   | 5,372,519    | 1,269,157       | 13,104,918  |        | 13,104,918  |
|                                                     | 退職給付費用                 |             | 922,421      |                 | 922,421     |        | 922,421     |
|                                                     | 法定福利費                  | 1,367,797   | 6,553,897    | 1,554,772       | 9,476,466   |        | 9,476,466   |
|                                                     | 事業費                    | 1,748,559   | 17,400,063   | 394,004         | 19,542,626  |        | 19,542,626  |
|                                                     | 給食費                    | 722,196     | 10,643,190   |                 | 11,365,386  |        | 11,365,386  |
|                                                     | 介護用品費                  |             | 1,424,365    |                 | 1,424,365   |        | 1,424,365   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 教養娯楽費                  |             | 62,213       |                 | 62,213      |        | 62,213      |
|                                                     | 水道光熱費                  | 788,016     | 2,758,090    | 394,004         | 3,940,110   |        | 3,940,110   |
|                                                     | 燃料費                    | 237,915     | 79,306       |                 | 317,221     |        | 317,221     |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 432         | 1,118,379    |                 | 1,118,811   |        | 1,118,811   |
|                                                     | 賃借料                    |             | 793,861      |                 | 793,861     |        | 793,861     |
|                                                     | 雑費                     |             | 520,659      |                 | 520,659     |        | 520,659     |
|                                                     | 事務費                    | 2,777,928   | 14,203,486   | 1,090,125       | 18,071,539  |        | 18,071,539  |
|                                                     | 福利厚生費                  |             | 175,394      | 13,599          | 188,993     |        | 188,993     |
|                                                     | 旅費交通費                  |             | 7,020        |                 | 7,020       |        | 7,020       |
|                                                     | 研修研究費                  |             | 93,940       |                 | 93,940      |        | 93,940      |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 32,174      | 214,490      |                 | 246,664     |        | 246,664     |
|                                                     | 水道光熱費                  | 337,740     | 1,182,059    | 168,879         | 1,688,678   |        | 1,688,678   |
|                                                     | 通信運搬費                  | 17,913      | 119,419      |                 | 137,332     |        | 137,332     |
|                                                     | 業務委託費                  | 716,801     | 9,131,968    | 90,747          | 9,939,516   |        | 9,939,516   |
|                                                     | 手数料                    | 1,820       | 2,396        | 900             | 5,116       |        | 5,116       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 土地・建物賃借料               | 1,671,480   | 3,274,800    | 816,000         | 5,762,280   |        | 5,762,280   |
|                                                     | 諸会費                    |             | 2,000        |                 | 2,000       |        | 2,000       |
|                                                     | 減価償却費                  | 12,474      | 12,175,890   |                 | 12,188,364  |        | 12,188,364  |
|                                                     | 減価償却費                  | 12,474      | 12,175,890   |                 | 12,188,364  |        | 12,188,364  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 17,141,941  | 101,378,016  | 14,223,681      | 132,743,638 |        | 132,743,638 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 13,252,878  | 23,230,384   | 16,762,448      | 53,245,710  |        | 53,245,710  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          |             | 470,141      |                 | 470,141     |        | 470,141     |
|                                                     | 雑収益                    |             | 470,141      |                 | 470,141     |        | 470,141     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          |             | 470,141      |                 | 470,141     |        | 470,141     |
|                                                     | 支払利息                   |             | 3,492,387    |                 | 3,492,387   |        | 3,492,387   |
|                                                     | 支払利息                   |             | 3,492,387    |                 | 3,492,387   |        | 3,492,387   |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          |             | 3,492,387    |                 | 3,492,387   |        | 3,492,387   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             | -3,022,246   |                 | -3,022,246  |        | -3,022,246  |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 13,252,878  | 20,208,138   | 16,762,448      | 50,223,464  |        | 50,223,464  |

|     |    |
|-----|----|
| 施設長 | 担当 |
|     |    |

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               | 負 債 の 部       |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
|              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産         | 252,232,889   | 190,867,406   | 61,365,483  |
| 現金預金         | 175,900,580   | 124,163,350   | 51,737,230  |
| 事業未収金        | 76,046,557    |               | 76,046,557  |
| 未収金          | 117,752       | 66,421,756    | -66,304,004 |
| 未収補助金        | 168,000       | 252,000       | -84,000     |
| 仮払金          |               | 30,300        | -30,300     |
| 固定資産         | 1,655,457,172 | 1,689,022,301 | -33,565,129 |
| 基本財産         | 1,607,828,592 | 1,644,468,599 | -36,640,007 |
| 土地           | 585,302,625   | 585,302,625   |             |
| 建物           | 1,022,525,967 | 1,059,165,974 | -36,640,007 |
| その他の固定資産     | 47,628,580    | 44,553,702    | 3,074,878   |
| 建物           | 2             | 3,129         | -3,127      |
| 構築物          | 2,164,334     | 2,315,334     | -151,000    |
| 機械及び装置       | 332,157       | 404,762       | -72,605     |
| 車輛運搬具        | 63,007        | 800,784       | -737,777    |
| 器具及び備品       | 17,964,632    | 15,378,061    | 2,586,571   |
| 有形リース資産      | 5,535,100     | 2,678,400     | 2,856,700   |
| 権利           | 320,760       | 320,760       |             |
| ソフトウェア       | 2,856,648     | 4,154,832     | -1,298,184  |
| 退職給付引当資産     | 17,391,940    | 18,497,640    | -1,105,700  |
| その他の固定資産     | 1,000,000     |               | 1,000,000   |
| 資産の部合計       | 1,907,690,061 | 1,879,889,707 | 27,800,354  |
| 純 資 産 の 部    |               |               |             |
| 基本金          |               | 314,765,000   |             |
| 基本金          |               | 314,765,000   |             |
| 国庫補助金等特別積立金  |               | 320,977,304   |             |
| 国庫補助金等特別積立金  |               | 320,977,304   |             |
| 次期繰越活動増減差額   |               | 736,203,098   |             |
| 次期繰越活動増減差額   |               | 736,203,098   |             |
| (うち当期活動増減差額) |               | 69,448,831    |             |
| 純資産の部合計      |               | 1,371,945,402 |             |
| 負債及び純資産の部合計  |               | 1,907,690,061 |             |
| 負債及び純資産の部合計  |               | 1,879,889,707 |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額 574,105,881円



## 財務諸表の注記

### 1.重要な会計方法

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の形状基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

当法人で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

### 2.法人で採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

- (2) 事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当方人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム 摂津いやし園（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム摂津いやし園」

「摂津いやし園デイサービスセンター」

「短期入所生活介護摂津いやし園」

「小規模多機能ホーム 摂津いやし園」

「摂津いやし園居宅介護支援事業所」

「摂津いやし園循環バス」

「摂津いやし園診療所」

イ 小規模特養 摂津いやし園（社会福祉事業）

「小規模特養 摂津いやし園」

「小規模特養 摂津いやし園 短期入所生活介護」

「摂津いやし園デイサービスセンターいずみ」

ウ グループホーム 野田いやし園（社会福祉事業）

「グループホーム 野田いやし園」

#### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地      | 585,302,625   | 0     | 0          | 585,302,625   |
| 建物      | 1,059,165,974 | 0     | 36,640,007 | 1,022,525,967 |
| 合計      | 1,644,468,599 | 0     | 36,640,007 | 1,607,828,592 |

#### 5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

国庫補助金等特別積立金 16,178,779 円を取り崩した。

#### 6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。



|          |                 |
|----------|-----------------|
| 土地（基本財産） | 585,302,625 円   |
| 建物（基本財産） | 948,019,300 円   |
| 計        | 1,533,321,925 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） | 477,123,000 円 |
| 計                      | 477,123,000 円 |

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当なし

8.関連当事者と取引の内容  
該当なし

9.重要な偶発債務  
該当なし

10.重要な後発事象  
該当なし

| 勘 定 科 目         | 特別養護老人ホーム<br>小規模特養棟津いづる<br>ホーム | やし園        | 田いやし園     | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 流動資産            | 6700123618                     | 206742821  | 47312786  | 654179225  | 252232889  |
| 現金預金            | 67895904                       | 91756603   | 16258073  | 175900580  | 175900580  |
| 事業未収金           | 28005614                       | 40276351   | 7764592   | 76046557   | 76046557   |
| 未収金             | 117752                         |            |           | 117752     | 117752     |
| 未収補助金           | 168000                         |            |           | 168000     | 168000     |
| 拠点区分間貸付金        | 303946348                      | 74709867   | 23290121  | -401946336 |            |
| 固定資産            |                                |            |           |            |            |
| 基本財産            | 837468462                      | 630808637  | 187180073 | 1655457172 | 1655457172 |
| 土地              | 805943745                      | 619795800  | 182089047 | 1607828592 | 1607828592 |
| 建物              | 256566000                      | 196565000  | 92641625  | 585302625  | 585302625  |
| その他の固定資産        | 510247745                      | 422830800  | 89447422  | 1022525967 | 1022525967 |
| 建物              | 31524717                       | 11012837   | 5091026   | 47628580   | 47628580   |
| 構築物             |                                |            |           |            |            |
| 機械及び装置          | 166672                         |            | 2164334   | 2164334    | 2164334    |
| 車両運搬具           | 63007                          |            | 165485    | 332157     | 332157     |
| 器具及び備品          | 7807628                        | 10156997   | 7         | 63007      | 63007      |
| 有形リース資産         | 5535100                        |            |           | 17964632   | 17964632   |
| 権利              | 320760                         |            |           | 5535100    | 5535100    |
| ソフトウェア          | 2856648                        |            |           | 320760     | 320760     |
| 退職給付引当資産        | 13774900                       | 855840     | 2761200   | 2856648    | 2856648    |
| その他の固定資産        | 1000000                        |            |           | 17391940   | 17391940   |
| 資産の部合計          | 1237592080                     | 837551458  | 234492859 | 1907590061 | 1907590061 |
| 流動負債            | 106821828                      | 273354872  | 98772962  | -401946336 | 77003126   |
| 事業未払金           | 6246340                        | 3061871    |           | 9308211    | 9308211    |
| その他の未払金         | 5454000                        |            |           | 5454000    | 5454000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 111000000                      | 22116000   | 7360000   | 40476000   | 40476000   |
| 1年以上返済予定リース債務   | 1038000                        |            |           | 1038000    | 1038000    |
| 職員預り金           | 3275023                        | 936723     | 657068    | 4868814    | 4868814    |
| 拠点区分間借入金        | 69528164                       | 244387278  | 88030894  | -401946336 |            |
| 仮受金             | 601                            |            |           | 601        | 601        |
| 貸与引当金           | 10279508                       | 2853000    | 2725000   | 15857500   | 15857500   |
| 固定負債            | 18616508                       | 349297489  | 90827536  | 458741533  | 458741533  |
| 設備資金借入金         |                                | 3483277000 | 883200000 | 436647000  | 436647000  |
| リース債務           | 4497100                        |            |           | 4497100    | 4497100    |
| 退職給付引当金         | 14119408                       | 970489     | 2507536   | 17597433   | 17597433   |
| 負債の部合計          | 125438136                      | 622652361  | 189600498 | -401946336 | 535744659  |
| 基本金             | 314765000                      |            |           | 314765000  | 314765000  |
| 基本金             | 314765000                      |            |           | 314765000  | 314765000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 320977304                      |            |           | 320977304  | 320977304  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 320977304                      |            |           | 320977304  | 320977304  |
| 次期繰越活動増減差額      | 476411640                      | 214899097  | 44892361  | 736203098  | 736203098  |
| 次期繰越活動増減差額      | 476411640                      | 214899097  | 44892361  | 736203098  | 736203098  |
| 次期繰越活動増減差額      | 16226145                       | 43181396   | 10041290  | 69448831   | 69448831   |
| (うち当期活動増減差額)    |                                |            |           |            |            |
| 純資産の部合計         | 112153944                      | 214899097  | 44892361  | 1371945402 | 1371945402 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1237592080                     | 837551458  | 234492859 | -401946336 | 1907590061 |



|     |    |
|-----|----|
| 施設長 | 担当 |
|     |    |

## 特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               | 負 債 の 部       |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
|              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産         | 400,123,618   | 376,714,279   | 23,409,339  |
| 現金預金         | 67,885,904    | 70,787,871    | -2,901,967  |
| 事業未収金        | 28,005,614    | 28,005,614    | 0           |
| 未収金          | 117,752       | 32,329,066    | -32,211,314 |
| 未収補助金        | 168,000       | 252,000       | -84,000     |
| 拠点区分間貸付金     | 303,946,348   | 273,315,042   | 30,631,306  |
| 仮払金          | 30,300        | 30,300        | 0           |
| 固定資産         | 837,468,462   | 856,261,549   | -18,793,087 |
| 基本財産         | 805,943,745   | 830,242,668   | -24,298,923 |
| 土地           | 295,696,000   | 295,696,000   | 0           |
| 建物           | 510,247,745   | 534,546,668   | -24,298,923 |
| その他の固定資産     | 31,524,717    | 26,018,881    | 5,505,836   |
| 建物           | 2             | 3,129         | -3,127      |
| 機械及び装置       | 166,672       | 216,672       | -50,000     |
| 車輛運搬具        | 63,007        | 800,784       | -737,777    |
| 器具及び備品       | 7,807,628     | 2,993,144     | 4,814,484   |
| 有形リース資産      | 5,535,100     | 2,678,400     | 2,856,700   |
| 権利           | 320,760       | 320,760       | 0           |
| ソフトウェア       | 2,856,648     | 4,154,832     | -1,298,184  |
| 退職給付引当資産     | 13,774,900    | 14,851,160    | -1,076,260  |
| その他の固定資産     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 資産の部合計       | 1,237,592,080 | 1,232,975,828 | 4,616,252   |
| 純 資 産 の 部    |               | 純 資 産 の 部     |             |
| 基本金          | 314,765,000   | 314,765,000   | 0           |
| 基本金          | 314,765,000   | 314,765,000   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 320,977,304   | 337,156,083   | -16,178,779 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 320,977,304   | 337,156,083   | -16,178,779 |
| 次期繰越活動増減差額   | 476,411,640   | 460,185,495   | 16,226,145  |
| 次期繰越活動増減差額   | 476,411,640   | 460,185,495   | 16,226,145  |
| (うち当期活動増減差額) | 16,226,145    | 5,264,845     | 10,961,300  |
| 純資産の部合計      | 1,112,153,944 | 1,112,106,578 | 47,366      |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,237,592,080 | 1,232,975,828 | 4,616,252   |

脚注

1. 減価償却費の累計額 515,402,771円

## 1.重要な会計方法

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の形状基準

#### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

## 2.法人で採用する退職給付制度

### (1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

### (1) 特別養護老人ホーム 摂津いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

- ア「特別養護老人ホーム摂津いやし園」
- イ「摂津いやし園デイサービスセンター」
- ウ「短期入所生活介護摂津いやし園」
- エ「小規模多機能ホーム 摂津いやし園」
- オ「摂津いやし園居宅介護支援事業所」
- カ「摂津いやし園循環バス」
- キ「摂津いやし園診療所」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

拠点区分事業活動明細書と同じサービス区分とする。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 295,696,000 | 0     | 0          | 295,696,000 |
| 建物      | 534,546,668 | 0     | 24,298,923 | 510,247,745 |
| 合計      | 830,242,668 | 0     | 24,298,923 | 805,943,745 |

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

国庫補助金等特別積立金 16,178,779 円を取り崩した。

6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 295,696,000 円 |
| 建物（基本財産） | 435,741,078 円 |
| 計        | 731,437,078 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） 11,000,000 円

計 11,000,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.重要な後発事象

該当なし



|     |    |
|-----|----|
| 施設長 | 担当 |
|     |    |

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             | 負 債 の 部     |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         | 206,742,821 | 139,177,726 | 67,565,095  |
| 現金預金         | 91,756,603  | 51,990,868  | 39,765,735  |
| 事業未収金        | 40,276,351  |             | 40,276,351  |
| 未収金          |             | 25,010,447  | -25,010,447 |
| 拠点区分間貸付金     | 74,709,867  | 62,176,411  | 12,533,456  |
| 固定資産         | 630,808,637 | 643,295,881 | -12,487,244 |
| 基本財産         | 619,795,800 | 629,775,000 | -9,979,200  |
| 土地           | 196,965,000 | 196,965,000 |             |
| 建物           | 422,830,800 | 432,810,000 | -9,979,200  |
| その他の固定資産     | 11,012,837  | 13,520,881  | -2,508,044  |
| 器具及び備品       | 10,156,997  | 12,366,161  | -2,209,164  |
| 退職給付引当資産     | 855,840     | 1,154,720   | -298,880    |
| 資産の部合計       | 837,551,458 | 782,473,607 | 55,077,851  |
| 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額   | 214,899,097 | 171,717,701 | 43,181,396  |
| 次期繰越活動増減差額   | 214,899,097 | 171,717,701 | 43,181,396  |
| (うち当期活動増減差額) | 43,181,396  | 18,983,076  | 24,198,320  |
| 純資産の部合計      | 214,899,097 | 171,717,701 | 43,181,396  |
| 負債及び純資産の部合計  | 837,551,458 | 782,473,607 | 55,077,851  |

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,649,803円

## 1.重要な会計方法

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の形状基準

#### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

## 2.法人で採用する退職給付制度

### (1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

### (1) 小規模特養 摂津いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア「小規模特養 摂津いやし園」

イ「小規模特養 摂津いやし園 短期入所生活介護」

ウ「摂津いやし園デイサービスセンターいずみ」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

拠点区分事業活動明細書と同じサービス区分とする。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 196,965,000 | 0     | 0         | 196,965,000 |
| 建物      | 432,810,000 | 0     | 9,979,200 | 422,830,800 |
| 合計      | 629,775,000 | 0     | 9,979,200 | 619,795,800 |

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

該当なし

6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 196,965,000 円

建物（基本財産） 422,830,800 円

計 619,795,800 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） 370,443,000 円

計 370,443,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.重要な後発事象

該当なし



|     |    |
|-----|----|
| 施設長 | 担当 |
|     |    |

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

|              | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部     |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産         | 47,312,786  | 33,333,095  | 98,772,962  | 89,968,056  |
| 現金預金         | 16,258,073  | 1,384,611   | 7,360,000   | 7,360,000   |
| 事業未収金        | 7,764,592   |             | 657,068     | 464,213     |
| 未収金          |             | 9,082,243   | 88,030,894  | 79,950,843  |
| 拠点区分間貸付金     | 23,290,121  | 22,866,241  | 2,725,000   | 2,193,000   |
| 固定資産         | 187,180,073 | 189,464,871 | 90,827,536  | 97,978,839  |
| 基本財産         | 182,089,047 | 184,450,931 | 88,320,000  | 95,680,000  |
| 土地           | 92,641,625  | 92,641,625  | 2,507,536   | 2,298,839   |
| 建物           | 89,447,422  | 91,809,306  | 189,600,498 | 187,946,895 |
| その他の固定資産     | 5,091,026   | 5,013,940   |             |             |
| 構築物          | 2,164,334   | 2,315,334   |             |             |
| 機械及び装置       | 165,485     | 188,090     | 44,892,361  | 34,851,071  |
| 器具及び備品       | 7           | 18,756      | 44,892,361  | 34,851,071  |
| 退職給付引当資産     | 2,761,200   | 2,491,760   | 10,041,290  | -2,351,754  |
| 資産の部合計       | 234,492,859 | 222,797,966 | 44,892,361  | 34,851,071  |
|              |             |             | 234,492,859 | 222,797,966 |
| 純 資 産 の 部    |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額   | -151,000    |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額   | -22,605     |             |             |             |
| (うち当期活動増減差額) | -18,749     |             |             |             |
| 純資産の部合計      | 269,440     |             |             |             |
| 負債及び純資産の部合計  | 11,694,893  |             |             |             |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 21,053,307円

## 1.重要な会計方法

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の形状基準

#### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

## 2.法人で採用する退職給付制度

### (1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

### (1) グループホーム 野田いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）は省略している。

#### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 92,641,625  | 0     | 0         | 92,641,625  |
| 建物      | 91,809,306  | 0     | 2,361,884 | 89,447,422  |
| 合計      | 184,450,931 | 0     | 2,361,884 | 182,089,047 |

#### 5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

該当なし

#### 6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 92,641,625 円

建物（基本財産） 89,447,422 円

計 182,089,047 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 95,680,000 円

計 95,680,000 円

#### 7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

#### 8.重要な後発事象

該当なし