法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	538,680,000	543,836,436	5,156,436
		保育事業収入	217,500,000	218,177,503	677,503
		その他の事業収入	58,754,000	58,518,885	-235,115
		経常経費寄附金収入	1,204,000	1,238,000	34,000
		受取利息配当金収入	1,052,000	1,101,505	49,505
		その他の収入	15,530,000	15,674,540	144,540
		事業活動収入計(1)	832,720,000	838,546,869	5,826,869
	支出	人件費支出	617,820,000	617,459,501	360,499
		事業費支出	97,560,000	95,733,753	1,826,247
		事務費支出	97,732,000	92,685,738	5,046,262
		利用者負担軽減額	510,000	513,504	-3,504
		その他の支出	11,500,000	11,300,771	199,229
		事業活動支出計(2)	825,122,000	817,693,267	7,428,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,598,000	20,853,602	13,255,602
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,118,000	4,966,560	-2,848,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,127,000	11,254,572	-127,572
		施設整備等支出計(5)	13,245,000	16,221,132	-2,976,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,245,000	-16,221,132	-2,976,132
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	0	-7,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	-7,000,000
	支出	積立資産支出	7,656,000	8,559,683	-903,683
		その他の活動支出計(8)	7,656,000	8,559,683	-903,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-656,000	-8,559,683	-7,903,683
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,303,000	-3,927,213	2,375,787

前期末支払資金残高(12)	397,866,637	397,866,637	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,563,637	393,939,424	2,375,787

事業・拠点　[0100:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	まきが原愛児園	グリンサイド清盛	万騎が原地域ケアプラザ	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	0	0	425,546,621	118,289,815	543,836,436	0	543,836,436
		保育事業収入	0	218,177,503	0	0	218,177,503	0	218,177,503
		その他の事業収入	0	0	0	58,518,885	58,518,885	0	58,518,885
		経常経費寄附金収入	457,000	494,000	180,000	117,000	1,248,000	-10,000	1,238,000
		受取利息配当金収入	109	175,675	925,438	283	1,101,505	0	1,101,505
		その他の収入	268,407	6,317,471	6,243,005	3,179,257	16,008,140	-333,600	15,674,540
		事業活動収入計(1)	725,516	225,164,649	432,895,064	180,105,240	838,890,469	-343,600	838,546,869
	支出	人件費支出	323,940	162,942,028	311,913,079	142,280,454	617,459,501	0	617,459,501
		事業費支出	0	19,745,627	62,028,854	14,292,872	96,067,353	-333,600	95,733,753
		事務費支出	341,046	30,183,577	39,370,699	22,800,416	92,695,738	-10,000	92,685,738
		利用者負担軽減額	0	0	513,504	0	513,504	0	513,504
		その他の支出	0	4,828,516	3,985,351	2,486,904	11,300,771	0	11,300,771
		事業活動支出計(2)	664,986	217,699,748	417,811,487	181,860,646	818,036,867	-343,600	817,693,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,530	7,464,901	15,083,577	-1,755,406	20,853,602	0	20,853,602
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,798,560	2,168,000	0	4,966,560	0	4,966,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	8,148,060	3,106,512	11,254,572	0	11,254,572
		施設整備等支出計(5)	0	2,798,560	10,316,060	3,106,512	16,221,132	0	16,221,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,798,560	-10,316,060	-3,106,512	-16,221,132	0	-16,221,132
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	2,209,245	4,514,518	1,835,920	8,559,683	0	8,559,683
		その他の活動支出計(8)	0	2,209,245	4,514,518	1,835,920	8,559,683	0	8,559,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,209,245	-4,514,518	-1,835,920	-8,559,683	0	-8,559,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			60,530	2,457,096	252,999	-6,697,838	-3,927,213	0	-3,927,213

前期末支払資金残高(11)	10,901,963	37,715,623	325,856,657	23,392,394	397,866,637	0	397,866,637
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,962,493	40,172,719	326,109,656	16,694,556	393,939,424	0	393,939,424

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	457,000	457,000	0
		経常経費寄附金収入	457,000	457,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	109	-891
		受取利息配当金収入	1,000	109	-891
		その他の収入	260,000	268,407	8,407
		雑収入	260,000	268,407	8,407
		事業活動収入計(1)	718,000	725,516	7,516
	支出	人件費支出	330,000	323,940	6,060
		役員報酬支出	330,000	323,940	6,060
		事務費支出	388,000	341,046	46,954
		水道光熱費支出	20,000	23,961	-3,961
		通信運搬費支出	5,000	3,960	1,040
		会議費支出	280,000	229,102	50,898
		手数料支出	48,000	68,623	-20,623
		租税公課支出	5,000	4,400	600
		渉外費支出	30,000	11,000	19,000
		事業活動支出計(2)	718,000	664,986	53,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	60,530	60,530
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	— —	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	60,530	60,530

前期末支払資金残高(12)	10,901,963	10,901,963	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,901,963	10,962,493	60,530

まきが原愛児園拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	217,500,000	218,177,503	677,503
		委託費収入	153,100,000	153,269,650	169,650
		利用者等利用料収入	4,000,000	4,149,003	149,003
		利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,149,003	149,003
		その他の事業収入	60,400,000	60,758,850	358,850
		補助金事業収入(公費)	58,600,000	58,846,970	246,970
		補助金事業収入(一般)	1,800,000	1,911,880	111,880
		経常経費寄附金収入	450,000	494,000	44,000
		経常経費寄附金収入	450,000	494,000	44,000
		受取利息配当金収入	200,000	175,675	-24,325
		受取利息配当金収入	200,000	175,675	-24,325
		その他の収入	6,150,000	6,317,471	167,471
		受入研修費収入	50,000	69,000	19,000
		利用者等外給食費収入	5,600,000	5,892,460	292,460
		雑収入	500,000	356,011	-143,989
		事業活動収入計(1)	224,300,000	225,164,649	864,649
	支出	人件費支出	163,160,000	162,942,028	217,972
		職員給料支出	87,540,000	87,540,186	-186
		職員賞与支出	34,860,000	34,856,006	3,994
		非常勤職員給与支出	19,210,000	19,039,855	170,145
		退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000
		法定福利費支出	20,300,000	20,259,981	40,019
		事業費支出	20,520,000	19,745,627	774,373
		給食費支出	9,980,000	9,695,574	284,426
		保健衛生費支出	1,000,000	887,395	112,605
		被服費支出	1,200,000	1,147,542	52,458
		保育材料費支出	2,530,000	2,696,149	-166,149
		水道光熱費支出	3,930,000	3,803,733	126,267
		燃料費支出	150,000	172,937	-22,937
		消耗器具備品費支出	1,190,000	846,210	343,790
		保険料支出	340,000	325,480	14,520
		車輌費支出	40,000	20,019	19,981
		雑支出	160,000	150,588	9,412
		事務費支出	31,380,000	30,183,577	1,196,423
		福利厚生費支出	1,230,000	1,143,380	86,620
		職員被服費支出	500,000	745,940	-245,940
		旅費交通費支出	30,000	17,721	12,279
		研修研究費支出	150,000	36,878	113,122
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,388,359	111,641
		修繕費支出	1,810,000	1,188,876	621,124
		通信運搬費支出	640,000	598,528	41,472
		会議費支出	50,000	23,792	26,208
		広報費支出	50,000	22,450	27,550
		業務委託費支出	14,730,000	14,637,456	92,544
		手数料支出	1,590,000	1,561,315	28,685
		保険料支出	240,000	236,350	3,650
		賃借料支出	3,200,000	3,095,951	104,049
		土地・建物賃借料支出	4,180,000	4,178,736	1,264
		租税公課支出	210,000	206,750	3,250
		保守料支出	800,000	742,854	57,146
		諸会費支出	210,000	167,000	43,000

まきが原愛児園拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		雑支出	260,000	191,241	68,759
		その他の支出	5,000,000	4,828,516	171,484
		利用者等外給食費支出	5,000,000	4,828,516	171,484
		事業活動支出計(2)	220,060,000	217,699,748	2,360,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,240,000	7,464,901	3,224,901
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	120,000	2,798,560	-2,678,560
		建物取得支出	120,000	2,680,560	-2,560,560
		器具及び備品取得支出	0	118,000	-118,000
		施設整備等支出計(5)	120,000	2,798,560	-2,678,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-2,798,560	-2,678,560
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,220,000	2,209,245	10,755
		退職給付引当資産支出	2,220,000	2,203,740	16,260
		その他の積立資産支出	0	5,505	-5,505
		その他の活動支出計(8)	2,220,000	2,209,245	10,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,220,000	-2,209,245	10,755
予備費支出(10)			0 0	— —	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,900,000	2,457,096	557,096

前期末支払資金残高(12)	37,715,623	37,715,623	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,615,623	40,172,719	557,096

グリンサイド清盛拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,900,000	425,546,621	2,646,621
		施設介護料収入	317,500,000	314,629,026	-2,870,974
		介護報酬収入	289,000,000	286,824,067	-2,175,933
		利用者負担金収入(一般)	28,500,000	27,804,959	-695,041
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,600,000	44,762,400	4,162,400
		介護報酬収入	40,600,000	44,762,400	4,162,400
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,630,000	4,942,514	312,514
		介護負担金収入(公費)	130,000	87,679	-42,321
		介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,854,835	354,835
		利用者等利用料収入	60,020,000	61,035,129	1,015,129
		施設サービス利用料収入	1,120,000	1,148,648	28,648
		居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,360,891	60,891
		食費収入(一般)	36,900,000	37,499,170	599,170
		居住費収入(一般)	20,700,000	21,026,420	326,420
		その他の事業収入	150,000	177,552	27,552
		受託事業収入(公費)	150,000	177,552	27,552
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
		受取利息配当金収入	850,000	925,438	75,438
		受取利息配当金収入	850,000	925,438	75,438
		その他の収入	6,300,000	6,243,005	-56,995
		利用者等外給食費収入	3,900,000	3,901,163	1,163
		雑収入	2,400,000	2,341,842	-58,158
		事業活動収入計(1)	430,230,000	432,895,064	2,665,064
	支出	人件費支出	312,240,000	311,913,079	326,921
		職員給料支出	159,570,000	160,484,259	-914,259
		職員賞与支出	47,200,000	47,196,068	3,932
		非常勤職員給与支出	21,170,000	20,838,741	331,259
		派遣職員費支出	47,700,000	46,916,648	783,352
		退職給付支出	5,030,000	5,028,500	1,500
		法定福利費支出	31,570,000	31,448,863	121,137
		事業費支出	62,900,000	62,028,854	871,146
		給食費支出	19,900,000	20,199,794	-299,794
		介護用品費支出	2,300,000	2,176,376	123,624
		保健衛生費支出	3,230,000	3,019,904	210,096
		被服費支出	4,830,000	4,856,191	-26,191
		教養娯楽費支出	1,040,000	1,016,123	23,877
		水道光熱費支出	27,150,000	26,863,441	286,559
		消耗器具備品費支出	2,600,000	1,938,802	661,198
		保険料支出	100,000	97,590	2,410
		車輌費支出	1,730,000	1,845,633	-115,633
		雑支出	20,000	15,000	5,000
		事務費支出	43,130,000	39,370,699	3,759,301
		福利厚生費支出	1,370,000	1,325,014	44,986
		職員被服費支出	2,200,000	2,274,134	-74,134
		旅費交通費支出	2,670,000	2,949,225	-279,225
		研修研究費支出	250,000	174,924	75,076
		事務消耗品費支出	2,350,000	2,171,629	178,371
		修繕費支出	6,400,000	6,298,205	101,795
		通信運搬費支出	1,400,000	1,408,653	-8,653
		会議費支出	20,000	12,674	7,326
		広報費支出	450,000	482,530	-32,530
		業務委託費支出	7,000,000	6,985,440	14,560
		手数料支出	6,880,000	3,438,511	3,441,489

グリンサイド清盛拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		保険料支出	1,750,000	1,772,878	-22,878
		賃借料支出	3,090,000	3,084,328	5,672
		租税公課支出	460,000	457,300	2,700
		保守料支出	4,850,000	4,573,234	276,766
		渉外費支出	770,000	733,225	36,775
		諸会費支出	460,000	435,200	24,800
		雑支出	760,000	793,595	-33,595
		利用者負担軽減額	510,000	513,504	-3,504
		利用者負担軽減額	510,000	513,504	-3,504
		その他の支出	4,000,000	3,985,351	14,649
		利用者等外給食費支出	4,000,000	3,985,351	14,649
		事業活動支出計(2)	422,780,000	417,811,487	4,968,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,450,000	15,083,577	7,633,577
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,998,000	2,168,000	-170,000
		器具及び備品取得支出	1,998,000	2,168,000	-170,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,020,000	8,148,060	-128,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,020,000	8,148,060	-128,060
		施設整備等支出計(5)	10,018,000	10,316,060	-298,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,018,000	-10,316,060	-298,060
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	0	-7,000,000
		その他の積立資産取崩収入	7,000,000	0	-7,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	-7,000,000
	支出	積立資産支出	3,600,000	4,514,518	-914,518
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,591,810	8,190
		その他の積立資産支出	0	922,708	-922,708
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	4,514,518	-914,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	-4,514,518	-7,914,518
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			832,000	252,999	-579,001

前期末支払資金残高(12)	325,856,657	325,856,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,688,657	326,109,656	-579,001

万騎が原地域ケアプラザ拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	115,780,000	118,289,815	2,509,815
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	65,800,000	66,807,048	1,007,048
		介護報酬収入	65,800,000	66,807,048	1,007,048
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,500,000	11,053,445	-446,555
		介護負担金収入(公費)	600,000	630,401	30,401
		介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,423,044	-476,956
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	3,120,000	3,183,526	63,526
		事業費収入	2,800,000	2,884,457	84,457
		事業負担金収入(公費)	90,000	57,033	-32,967
		事業負担金収入(一般)	230,000	242,036	12,036
		居宅介護支援介護料収入	24,060,000	25,813,461	1,753,461
		居宅介護支援介護料収入	20,860,000	22,260,759	1,400,759
		介護予防支援介護料収入	3,200,000	3,552,702	352,702
		利用者等利用料収入	2,600,000	2,627,450	27,450
		食費収入(一般)	2,600,000	2,627,450	27,450
		その他の事業収入	8,700,000	8,804,885	104,885
		受託事業収入(公費)	8,700,000	8,804,885	104,885
		その他の事業収入	58,754,000	58,518,885	-235,115
		受託事業収入(公費)	58,554,000	58,289,285	-264,715
		受託事業収入(一般)	0	229,600	229,600
		その他の事業収入	200,000	0	-200,000
		経常経費寄附金収入	117,000	117,000	0
		経常経費寄附金収入	117,000	117,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	283	-717
		受取利息配当金収入	1,000	283	-717
		その他の収入	3,150,000	3,179,257	29,257
		受入研修費収入	100,000	136,004	36,004
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,486,904	-13,096
		雑収入	550,000	556,349	6,349
		事業活動収入計(1)	177,802,000	180,105,240	2,303,240
	支	人件費支出	142,090,000	142,280,454	-190,454
		職員給料支出	78,300,000	78,480,250	-180,250
		職員賞与支出	23,016,000	23,015,843	157
		非常勤職員給与支出	21,748,000	21,820,049	-72,049
		派遣職員費支出	30,000	30,140	-140
		退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0
		法定福利費支出	16,682,000	16,620,172	61,828
		事業費支出	14,470,000	14,292,872	177,128
		給食費支出	2,300,000	2,234,864	65,136
		保健衛生費支出	430,000	345,141	84,859
		教養娯楽費支出	460,000	481,297	-21,297
		水道光熱費支出	8,400,000	8,323,756	76,244
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,119,150	-19,150
		車輌費支出	1,300,000	1,318,652	-18,652
		その他の費用支出	450,000	446,934	3,066
		雑支出	30,000	23,078	6,922
		事務費支出	22,834,000	22,800,416	33,584
		福利厚生費支出	728,000	736,701	-8,701
		職員被服費支出	592,000	589,780	2,220
		旅費交通費支出	30,000	13,150	16,850
		研修研究費支出	60,000	55,680	4,320

万騎が原地域ケアプラザ拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支	出	事務消耗品費支出	930,000	789,212	140,788
		印刷製本費支出	500,000	482,049	17,951
		修繕費支出	1,600,000	1,658,414	-58,414
		通信運搬費支出	1,600,000	1,635,625	-35,625
		会議費支出	50,000	30,399	19,601
		広報費支出	100,000	53,770	46,230
		業務委託費支出	3,321,000	3,340,402	-19,402
		手数料支出	90,000	88,564	1,436
		保険料支出	707,000	705,010	1,990
		賃借料支出	7,577,000	7,637,200	-60,200
		土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0
		租税公課支出	940,000	959,914	-19,914
		保守料支出	3,032,000	3,028,361	3,639
		渉外費支出	70,000	96,700	-26,700
		諸会費支出	105,000	105,500	-500
		雑支出	370,000	361,985	8,015
		その他の支出	2,500,000	2,486,904	13,096
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,486,904	13,096
		事業活動支出計(2)	181,894,000	181,860,646	33,354
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,092,000	-1,755,406	2,336,594
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,000	3,106,512	488
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,000	3,106,512	488
		施設整備等支出計(5)	3,107,000	3,106,512	488
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,107,000	-3,106,512	488
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,836,000	1,835,920	80
		退職給付引当資産支出	1,836,000	1,835,920	80
		その他の活動支出計(8)	1,836,000	1,835,920	80
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,836,000	-1,835,920	80
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,035,000	-6,697,838	2,337,162

前期末支払資金残高(12)	23,392,394	23,392,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,357,394	16,694,556	2,337,162

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	543,836,436	535,422,389	8,414,047
		保育事業収益	218,177,503	224,191,716	-6,014,213
		その他の事業収益	58,518,885	53,677,089	4,841,796
		経常経費寄附金収益	1,238,000	1,356,000	-118,000
		サービス活動収益計(1)	821,770,824	814,647,194	7,123,630
	費用	人件費	625,090,971	618,450,014	6,640,957
		事業費	95,733,753	94,658,690	1,075,063
		事務費	92,685,738	91,483,376	1,202,362
		利用者負担軽減額	513,504	465,929	47,575
		減価償却費	58,026,871	57,333,233	693,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,222,956	-27,945,250	-277,706
		サービス活動費用計(2)	843,827,881	834,445,992	9,381,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,057,057	-19,798,798	-2,258,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,101,505	988,477	113,028
		その他のサービス活動外収益	15,674,540	19,671,743	-3,997,203
		サービス活動外収益計(4)	16,776,045	20,660,220	-3,884,175
	費用	その他のサービス活動外費用	11,300,771	15,522,781	-4,222,010
		サービス活動外費用計(5)	11,300,771	15,522,781	-4,222,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,475,274	5,137,439	337,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,581,783	-14,661,359	-1,920,424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		特別収益計(8)	0	930,000	-930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	930,000	70,000
		特別費用計(9)	1,000,000	930,003	69,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-3	-999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,581,783	-14,661,362	-2,920,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		490,574,784	503,644,714	-13,069,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		472,993,001	488,983,352	-15,990,351
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		928,213	4,408,568	-3,480,355
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,064,788	490,574,784	-18,509,996

事業・拠点　[0100:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	まきが原愛児園	グリンサイド清盛	万騎が原地域ケアプラザ	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	0	0	425,546,621	118,289,815	543,836,436	0	543,836,436
		保育事業収益	0	218,177,503	0	0	218,177,503	0	218,177,503
		その他の事業収益	0	0	0	58,518,885	58,518,885	0	58,518,885
		経常経費寄附金収益	457,000	494,000	180,000	117,000	1,248,000	-10,000	1,238,000
		サービス活動収益計(1)	457,000	218,671,503	425,726,621	176,925,700	821,780,824	-10,000	821,770,824
	費用	人件費	323,940	165,145,768	315,504,889	144,116,374	625,090,971	0	625,090,971
		事業費	0	19,745,627	62,028,854	14,292,872	96,067,353	-333,600	95,733,753
		事務費	341,046	30,183,577	39,370,699	22,800,416	92,695,738	-10,000	92,685,738
		利用者負担軽減額	0	0	513,504	0	513,504	0	513,504
		減価償却費	315,180	9,143,680	40,250,833	8,317,178	58,026,871	0	58,026,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,059,108	-20,468,852	-4,694,996	-28,222,956	0	-28,222,956
		サービス活動費用計(2)	980,166	221,159,544	437,199,927	184,831,844	844,171,481	-343,600	843,827,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-523,166	-2,488,041	-11,473,306	-7,906,144	-22,390,657	333,600	-22,057,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	175,675	925,438	283	1,101,505	0	1,101,505
		その他のサービス活動外収益	268,407	6,317,471	6,243,005	3,179,257	16,008,140	-333,600	15,674,540
		サービス活動外収益計(4)	268,516	6,493,146	7,168,443	3,179,540	17,109,645	-333,600	16,776,045
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,828,516	3,985,351	2,486,904	11,300,771	0	11,300,771
		サービス活動外費用計(5)	0	4,828,516	3,985,351	2,486,904	11,300,771	0	11,300,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		268,516	1,664,630	3,183,092	692,636	5,808,874	-333,600	5,475,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-254,650	-823,411	-8,290,214	-7,213,508	-16,581,783	0	-16,581,783
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-254,650	-1,823,411	-8,290,214	-7,213,508	-17,581,783	0	-17,581,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,774,493	10,395,320	439,864,535	35,540,436	490,574,784	0	490,574,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,519,843	8,571,909	431,574,321	28,326,928	472,993,001	0	472,993,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,505	922,708	0	928,213	0	928,213
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,519,843	8,566,404	430,651,613	28,326,928	472,064,788	0	472,064,788

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	457,000	517,000	-60,000
		経常経費寄附金収益	457,000	517,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	457,000	517,000	-60,000
	費用	人件費	323,940	0	323,940
		役員報酬	323,940	0	323,940
		事務費	341,046	571,775	-230,729
		旅費交通費	0	290,000	-290,000
		水道光熱費	23,961	21,608	2,353
		通信運搬費	3,960	0	3,960
		会議費	229,102	214,395	14,707
		手数料	68,623	26,772	41,851
		租税公課	4,400	5,000	-600
		渉外費	11,000	14,000	-3,000
		減価償却費	315,180	315,180	0
		減価償却費	315,180	315,180	0
		サービス活動費用計(2)	980,166	886,955	93,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-523,166	-369,955	-153,211
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	108	1
		受取利息配当金収益	109	108	1
		その他のサービス活動外収益	268,407	277,190	-8,783
		雑収益	268,407	277,190	-8,783
		サービス活動外収益計(4)	268,516	277,298	-8,782
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,516	277,298	-8,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-254,650	-92,657	-161,993
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-254,650	-92,657	-161,993
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,774,493	4,867,150	-92,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,519,843	4,774,493	-254,650
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,519,843	4,774,493	-254,650

まきが原愛児園拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	218,177,503	224,191,716	-6,014,213
		委託費収益	153,269,650	157,664,166	-4,394,516
		利用者等利用料収益	4,149,003	1,889,810	2,259,193
		利用者等利用料収益(一般)	4,149,003	1,889,810	2,259,193
		その他の事業収益	60,758,850	64,637,740	-3,878,890
		補助金事業収益(公費)	58,846,970	64,637,740	-5,790,770
		補助金事業収益(一般)	1,911,880	0	1,911,880
		経常経費寄附金収益	494,000	501,000	-7,000
		経常経費寄附金収益	494,000	501,000	-7,000
		サービス活動収益計(1)	218,671,503	224,692,716	-6,021,213
	費用	人件費	165,145,768	170,709,836	-5,564,068
		職員給料	87,540,186	87,979,218	-439,032
		職員賞与	34,856,006	36,258,830	-1,402,824
		非常勤職員給与	19,039,855	20,546,870	-1,507,015
		派遣職員費	0	866,304	-866,304
		退職給付費用	3,449,740	3,551,450	-101,710
		法定福利費	20,259,981	21,507,164	-1,247,183
		事業費	19,745,627	17,536,314	2,209,313
		給食費	9,695,574	9,909,410	-213,836
		保健衛生費	887,395	818,018	69,377
		被服費	1,147,542	0	1,147,542
		保育材料費	2,696,149	1,588,442	1,107,707
		水道光熱費	3,803,733	3,779,344	24,389
		燃料費	172,937	129,742	43,195
		消耗器具備品費	846,210	956,212	-110,002
		保険料	325,480	334,764	-9,284
		車輌費	20,019	20,382	-363
		雑費	150,588	0	150,588
		事務費	30,183,577	31,852,693	-1,669,116
		福利厚生費	1,143,380	1,293,240	-149,860
		職員被服費	745,940	487,128	258,812
		旅費交通費	17,721	38,526	-20,805
		研修研究費	36,878	172,297	-135,419
		事務消耗品費	1,388,359	1,782,351	-393,992
		修繕費	1,188,876	1,868,935	-680,059
		通信運搬費	598,528	564,988	33,540
		会議費	23,792	39,384	-15,592
		広報費	22,450	0	22,450
		業務委託費	14,637,456	14,785,096	-147,640
		手数料	1,561,315	1,685,359	-124,044
		保険料	236,350	245,290	-8,940
		賃借料	3,095,951	3,016,934	79,017
		土地・建物賃借料	4,178,736	4,178,736	0
		租税公課	206,750	203,000	3,750
		保守料	742,854	959,664	-216,810
		諸会費	167,000	210,000	-43,000
		雑費	191,241	321,765	-130,524
		減価償却費	9,143,680	9,574,002	-430,322
		減価償却費	9,143,680	9,574,002	-430,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,108	-2,884,942	-174,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,108	-2,884,942	-174,166
		サービス活動費用計(2)	221,159,544	226,787,903	-5,628,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,488,041	-2,095,187	-392,854

まきが原愛児園拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,675	173,780	1,895
		受取利息配当金収益	175,675	173,780	1,895
		その他のサービス活動外収益	6,317,471	6,119,862	197,609
		受入研修費収益	69,000	3,000	66,000
		利用者等外給食収益	5,892,460	5,612,606	279,854
		雑収益	356,011	504,256	-148,245
		サービス活動外収益計(4)	6,493,146	6,293,642	199,504
	費用	その他のサービス活動外費用	4,828,516	4,615,292	213,224
		利用者等外給食費	4,828,516	4,615,292	213,224
		サービス活動外費用計(5)	4,828,516	4,615,292	213,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,664,630	1,678,350	-13,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-823,411	-416,837	-406,574
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	3	999,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-3	-999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,823,411	-416,840	-1,406,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,395,320	14,324,695	-3,929,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,571,909	13,907,855	-5,335,946
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,505	3,512,535	-3,507,030
	その他積立金積立額		5,505	3,512,535	-3,507,030
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,566,404	10,395,320	-1,828,916

グリンサイド清盛拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	425,546,621	428,869,414	-3,322,793
		施設介護料収益	314,629,026	324,937,373	-10,308,347
		介護報酬収益	286,824,067	296,247,738	-9,423,671
		利用者負担金収益(公費)	0	178,801	-178,801
		利用者負担金収益(一般)	27,804,959	28,510,834	-705,875
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,762,400	37,532,602	7,229,798
		介護報酬収益	44,762,400	37,532,602	7,229,798
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,942,514	5,249,525	-307,011
		介護負担金収益(公費)	87,679	0	87,679
		介護負担金収益(一般)	4,854,835	5,249,525	-394,690
		居宅介護支援介護料収益	0	544,046	-544,046
		居宅介護支援介護料収益	0	544,046	-544,046
		利用者等利用料収益	61,035,129	60,411,750	623,379
		施設サービス利用料収益	1,148,648	1,082,194	66,454
		居宅介護サービス利用料収益	1,360,891	1,265,386	95,505
		食費収益(一般)	37,499,170	36,862,910	636,260
		居住費収益(一般)	21,026,420	21,201,260	-174,840
		その他の事業収益	177,552	194,118	-16,566
		補助金事業収益(公費)	0	10,240	-10,240
		受託事業収益(公費)	177,552	183,878	-6,326
		経常経費寄附金収益	180,000	258,000	-78,000
		経常経費寄附金収益	180,000	258,000	-78,000
		サービス活動収益計(1)	425,726,621	429,127,414	-3,400,793
	費用	人件費	315,504,889	316,676,119	-1,171,230
		職員給料	160,484,259	178,616,434	-18,132,175
		職員賞与	47,196,068	50,711,269	-3,515,201
		非常勤職員給与	20,838,741	19,153,589	1,685,152
		派遣職員費	46,916,648	23,948,964	22,967,684
		退職給付費用	8,620,310	9,681,940	-1,061,630
		法定福利費	31,448,863	34,563,923	-3,115,060
		事業費	62,028,854	63,481,223	-1,452,369
		給食費	20,199,794	20,453,584	-253,790
		介護用品費	2,176,376	2,761,329	-584,953
		保健衛生費	3,019,904	4,562,141	-1,542,237
		被服費	4,856,191	5,004,527	-148,336
		教養娯楽費	1,016,123	1,681,059	-664,936
		日用品費	0	113,612	-113,612
		水道光熱費	26,863,441	26,128,573	734,868
		消耗器具備品費	1,938,802	1,268,619	670,183
		保険料	97,590	0	97,590
		車輌費	1,845,633	1,507,779	337,854
		雑費	15,000	0	15,000
		事務費	39,370,699	36,990,608	2,380,091
		福利厚生費	1,325,014	1,315,477	9,537
		職員被服費	2,274,134	1,985,413	288,721
		旅費交通費	2,949,225	1,822,828	1,126,397
		研修研究費	174,924	1,222,920	-1,047,996
		事務消耗品費	2,171,629	2,184,137	-12,508
		修繕費	6,298,205	9,284,674	-2,986,469
		通信運搬費	1,408,653	1,395,123	13,530
		会議費	12,674	80,593	-67,919
		広報費	482,530	37,920	444,610
		業務委託費	6,985,440	7,304,040	-318,600
		手数料	3,438,511	297,238	3,141,273
		保険料	1,772,878	1,356,674	416,204
		賃借料	3,084,328	2,464,766	619,562

グリンサイド清盛拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		租税公課	457,300	475,850	-18,550
		保守料	4,573,234	3,534,473	1,038,761
		渉外費	733,225	1,000,482	-267,257
		諸会費	435,200	525,440	-90,240
		雑費	793,595	702,560	91,035
		利用者負担軽減額	513,504	465,929	47,575
		利用者負担軽減額	513,504	465,929	47,575
		減価償却費	40,250,833	40,174,473	76,360
		減価償却費	40,250,833	40,174,473	76,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,468,852	-20,365,312	-103,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,468,852	-20,365,312	-103,540
		サービス活動費用計(2)	437,199,927	437,423,040	-223,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,473,306	-8,295,626	-3,177,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	925,438	814,207	111,231
		受取利息配当金収益	925,438	814,207	111,231
		その他のサービス活動外収益	6,243,005	10,697,114	-4,454,109
		受入研修費収益	0	84,865	-84,865
		利用者等外給食収益	3,901,163	8,527,596	-4,626,433
		雑収益	2,341,842	2,084,653	257,189
		サービス活動外収益計(4)	7,168,443	11,511,321	-4,342,878
	費用	その他のサービス活動外費用	3,985,351	8,529,637	-4,544,286
		利用者等外給食費	3,985,351	8,529,637	-4,544,286
		サービス活動外費用計(5)	3,985,351	8,529,637	-4,544,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,183,092	2,981,684	201,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,290,214	-5,313,942	-2,976,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		特別収益計(8)	0	930,000	-930,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		特別費用計(9)	0	930,000	-930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,290,214	-5,313,942	-2,976,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		439,864,535	446,074,510	-6,209,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,574,321	440,760,568	-9,186,247
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		922,708	896,033	26,675
	その他積立金積立額		922,708	896,033	26,675
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		430,651,613	439,864,535	-9,212,922

万騎が原地域ケアプラザ拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	118,289,815	106,552,975	11,736,840
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	66,807,048	60,758,788	6,048,260
		介護報酬収益	66,807,048	59,931,209	6,875,839
		介護予防報酬収益	0	827,579	-827,579
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,053,445	10,148,730	904,715
		介護負担金収益(公費)	630,401	290,176	340,225
		介護負担金収益(一般)	10,423,044	9,858,554	564,490
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	3,183,526	2,347,405	836,121
		事業費収益	2,884,457	2,113,207	771,250
		事業負担金収益(公費)	57,033	68,666	-11,633
		事業負担金収益(一般)	242,036	165,532	76,504
		居宅介護支援介護料収益	25,813,461	23,907,058	1,906,403
		居宅介護支援介護料収益	22,260,759	18,898,875	3,361,884
		介護予防支援介護料収益	3,552,702	5,008,183	-1,455,481
		利用者等利用料収益	2,627,450	2,367,750	259,700
		食費収益(一般)	2,627,450	2,367,750	259,700
		その他の事業収益	8,804,885	7,023,244	1,781,641
		受託事業収益(公費)	8,804,885	7,018,594	1,786,291
		その他の事業収益	0	4,650	-4,650
		その他の事業収益	58,518,885	53,677,089	4,841,796
		受託事業収益(公費)	58,289,285	53,372,089	4,917,196
		受託事業収益(一般)	229,600	0	229,600
		その他の事業収益	0	305,000	-305,000
		経常経費寄附金収益	117,000	85,000	32,000
		経常経費寄附金収益	117,000	85,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	176,925,700	160,315,064	16,610,636
	費	人件費	144,116,374	131,064,059	13,052,315
		職員給料	78,480,250	67,614,037	10,866,213
		職員賞与	23,015,843	20,103,277	2,912,566
		非常勤職員給与	21,820,049	20,421,005	1,399,044
		派遣職員費	30,140	5,267,180	-5,237,040
		退職給付費用	4,149,920	3,447,610	702,310
		法定福利費	16,620,172	14,210,950	2,409,222
		事業費	14,292,872	13,974,753	318,119
		給食費	2,234,864	2,058,902	175,962
		保健衛生費	345,141	352,253	-7,112
		教養娯楽費	481,297	462,203	19,094
		水道光熱費	8,323,756	8,362,425	-38,669
		消耗器具備品費	1,119,150	1,160,489	-41,339
		車輌費	1,318,652	953,681	364,971
		その他の費用	446,934	514,071	-67,137
		雑費	23,078	110,729	-87,651
		事務費	22,800,416	22,073,300	727,116
		福利厚生費	736,701	650,444	86,257
		職員被服費	589,780	551,826	37,954
		旅費交通費	13,150	68,698	-55,548
		研修研究費	55,680	91,660	-35,980
		事務消耗品費	789,212	1,045,575	-256,363
		印刷製本費	482,049	422,641	59,408
		修繕費	1,658,414	763,418	894,996
		通信運搬費	1,635,625	1,445,392	190,233
		会議費	30,399	47,915	-17,516
		広報費	53,770	464,400	-410,630

万騎が原地域ケアプラザ拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	3,340,402	3,098,878	241,524
		手数料	88,564	1,284,240	-1,195,676
		保険料	705,010	623,060	81,950
		賃借料	7,637,200	7,674,234	-37,034
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
		租税公課	959,914	912,563	47,351
		保守料	3,028,361	2,106,097	922,264
		渉外費	96,700	99,000	-2,300
		諸会費	105,500	114,000	-8,500
		雑費	361,985	177,259	184,726
		減価償却費	8,317,178	7,269,578	1,047,600
		減価償却費	8,317,178	7,269,578	1,047,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,996	-4,694,996	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,996	-4,694,996	0
		サービス活動費用計(2)	184,831,844	169,686,694	15,145,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,906,144	-9,371,630	1,465,486
	収益	受取利息配当金収益	283	382	-99
		受取利息配当金収益	283	382	-99
		その他のサービス活動外収益	3,179,257	2,911,177	268,080
		受入研修費収益	136,004	66,231	69,773
		利用者等外給食収益	2,486,904	2,377,852	109,052
		雑収益	556,349	467,094	89,255
		サービス活動外収益計(4)	3,179,540	2,911,559	267,981
	費用	その他のサービス活動外費用	2,486,904	2,377,852	109,052
		利用者等外給食費	2,486,904	2,377,852	109,052
		サービス活動外費用計(5)	2,486,904	2,377,852	109,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		692,636	533,707	158,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,213,508	-8,837,923	1,624,415
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,213,508	-8,837,923	1,624,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,540,436	38,378,359	-2,837,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,326,928	29,540,436	-1,213,508
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,000,000	-6,000,000
	その他積立金取崩額		0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,326,928	35,540,436	-7,213,508

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	456,416,661	456,903,282	-486,621	流動負債	75,229,877	70,155,029	5,074,848
現金預金	352,242,512	352,380,973	-138,461	事業未払金	32,930,184	26,566,914	6,363,270
事業未収金	100,007,385	103,334,175	-3,326,790	1年以内返済予定リース債務	12,752,640	11,118,384	1,634,256
未収補助金	3,981,360	0	3,981,360	未払費用	24,146,445	27,049,956	-2,903,511
立替金	60,944	79,562	-18,618	預り金	46,965	43,182	3,783
前払金	3,500	0	3,500	職員預り金	3,899,205	3,972,384	-73,179
前払費用	120,960	1,108,572	-987,612	前受金	1,454,438	1,404,209	50,229
固定資産	2,359,090,790	2,397,804,087	-38,713,297	固定負債	113,345,035	112,815,062	529,973
基本財産	1,494,114,206	1,527,316,093	-33,201,887	リース債務	42,290,640	45,373,932	-3,083,292
土地	928,802,400	928,802,400	0	退職給付引当金	71,054,395	67,441,130	3,613,265
建物	565,311,806	598,513,693	-33,201,887	負債の部合計	188,574,912	182,970,091	5,604,821
その他の固定資産	864,976,584	870,487,994	-5,511,410				
建物	62,853,345	66,371,574	-3,518,229	純資産の部			
構築物	26,133,640	31,171,372	-5,037,732	基本金	1,112,243,218	1,112,243,218	0
車輌運搬具	1,791,397	2,290,506	-499,109	基本金	1,112,243,218	1,112,243,218	0
器具及び備品	7,665,980	6,894,632	771,348	国庫補助金等特別積立金	403,550,801	430,773,757	-27,222,956
有形リース資産	54,952,344	56,401,380	-1,449,036	国庫補助金等特別積立金	403,550,801	430,773,757	-27,222,956
権利	260,383	260,383	0	その他の積立金	639,073,732	638,145,519	928,213
ソフトウェア	1,191,368	1,511,498	-320,130	その他の積立金	639,073,732	638,145,519	928,213
退職給付引当資産	71,054,395	67,441,130	3,613,265	次期繰越活動増減差額	472,064,788	490,574,784	-18,509,996
その他の積立資産	639,073,732	638,145,519	928,213	次期繰越活動増減差額	472,064,788	490,574,784	-18,509,996
				（うち当期活動増減差額）	-17,581,783	-14,661,362	-2,920,421
				純資産の部合計	2,626,932,539	2,671,737,278	-44,804,739
資産の部合計	2,815,507,451	2,854,707,369	-39,199,918	負債及び純資産の部合計	2,815,507,451	2,854,707,369	-39,199,918

社会福祉社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	まきが原愛児園	グリンサイド清盛	万騎が原地域ケアプラザ	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,962,493	56,837,807	359,598,072	31,532,991	458,931,363	-2,514,702	456,416,661
現金預金	10,962,493	38,656,243	289,594,970	13,028,806	352,242,512	0	352,242,512
事業未収金	0	14,042,160	67,510,000	18,455,225	100,007,385	0	100,007,385
未収金	0	21,600	2,493,102	0	2,514,702	-2,514,702	0
未収補助金	0	3,981,360	0	0	3,981,360	0	3,981,360
立替金	0	60,944	0	0	60,944	0	60,944
前払金	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
前払費用	0	72,000	0	48,960	120,960	0	120,960
固定資産	3,857,350	369,983,353	1,862,257,083	122,993,004	2,359,090,790	0	2,359,090,790
基本財産	0	74,668,995	1,346,369,614	73,075,597	1,494,114,206	0	1,494,114,206
土地	0	0	928,802,400	0	928,802,400	0	928,802,400
建物	0	74,668,995	417,567,214	73,075,597	565,311,806	0	565,311,806
その他の固定資産	3,857,350	295,314,358	515,887,469	49,917,407	864,976,584	0	864,976,584
建物	0	10,838,444	46,245,333	5,769,568	62,853,345	0	62,853,345
構築物	3,857,350	10,893,962	10,569,109	813,219	26,133,640	0	26,133,640
車輌運搬具	0	0	1,756,605	34,792	1,791,397	0	1,791,397
器具及び備品	0	1,769,542	5,800,670	95,768	7,665,980	0	7,665,980
有形リース資産	0	0	40,006,224	14,946,120	54,952,344	0	54,952,344
権利	0	160,383	50,000	50,000	260,383	0	260,383
ソフトウェア	0	1,167,480	23,888	0	1,191,368	0	1,191,368
退職給付引当資産	0	24,799,300	31,047,155	15,207,940	71,054,395	0	71,054,395
その他の積立資産	0	245,685,247	380,388,485	13,000,000	639,073,732	0	639,073,732
資産の部合計	14,819,843	426,821,160	2,221,855,155	154,525,995	2,818,022,153	-2,514,702	2,815,507,451
流動負債	0	16,665,088	43,134,544	17,944,947	77,744,579	-2,514,702	75,229,877
事業未払金	0	8,344,602	20,389,224	4,196,358	32,930,184	0	32,930,184
その他の未払金	0	55,600	10,800	2,448,302	2,514,702	-2,514,702	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	9,646,128	3,106,512	12,752,640	0	12,752,640
未払費用	0	5,755,499	11,733,188	6,657,758	24,146,445	0	24,146,445
預り金	0	1,021	36,756	9,188	46,965	0	46,965
職員預り金	0	1,053,928	1,318,448	1,526,829	3,899,205	0	3,899,205
前受金	0	1,454,438	0	0	1,454,438	0	1,454,438
固定負債	0	24,799,300	61,498,187	27,047,548	113,345,035	0	113,345,035
リース債務	0	0	30,451,032	11,839,608	42,290,640	0	42,290,640
退職給付引当金	0	24,799,300	31,047,155	15,207,940	71,054,395	0	71,054,395
負債の部合計	0	41,464,388	104,632,731	44,992,495	191,089,614	-2,514,702	188,574,912
基本金	10,300,000	87,159,722	1,014,783,496	0	1,112,243,218	0	1,112,243,218
基本金	10,300,000	87,159,722	1,014,783,496	0	1,112,243,218	0	1,112,243,218
国庫補助金等特別積立金	0	43,945,399	291,398,830	68,206,572	403,550,801	0	403,550,801
国庫補助金等特別積立金	0	43,945,399	291,398,830	68,206,572	403,550,801	0	403,550,801
その他の積立金	0	245,685,247	380,388,485	13,000,000	639,073,732	0	639,073,732
その他の積立金	0	245,685,247	380,388,485	13,000,000	639,073,732	0	639,073,732
次期繰越活動増減差額	4,519,843	8,566,404	430,651,613	28,326,928	472,064,788	0	472,064,788
次期繰越活動増減差額	4,519,843	8,566,404	430,651,613	28,326,928	472,064,788	0	472,064,788
（うち当期活動増減差額）	-254,650	-1,823,411	-8,290,214	-7,213,508	-17,581,783	0	-17,581,783
純資産の部合計	14,819,843	385,356,772	2,117,222,424	109,533,500	2,626,932,539	0	2,626,932,539
負債及び純資産の部合計	14,819,843	426,821,160	2,221,855,155	154,525,995	2,818,022,153	-2,514,702	2,815,507,451

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,962,493	10,901,963	60,530	負債の部合計	0	0	0
現金預金	10,962,493	10,901,963	60,530				
固定資産	3,857,350	4,172,530	-315,180	純資産の部			
その他の固定資産	3,857,350	4,172,530	-315,180	基本金	10,300,000	10,300,000	0
構築物	3,857,350	4,172,530	-315,180	基本金	10,300,000	10,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,519,843	4,774,493	-254,650
				次期繰越活動増減差額	4,519,843	4,774,493	-254,650
				（うち当期活動増減差額）	-254,650	-92,657	-161,993
				純資産の部合計	14,819,843	15,074,493	-254,650
資産の部合計	14,819,843	15,074,493	-254,650	負債及び純資産の部合計	14,819,843	15,074,493	-254,650

まきが原愛児園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,837,807	52,264,357	4,573,450
現金預金	38,656,243	30,649,776	8,006,467
事業未収金	14,042,160	21,452,219	-7,410,059
未収金	21,600	10,800	10,800
未収補助金	3,981,360	0	3,981,360
立替金	60,944	79,562	-18,618
前払金	3,500	0	3,500
前払費用	72,000	72,000	0
固定資産	369,983,353	374,999,558	-5,016,205
基本財産	74,668,995	80,228,267	-5,559,272
建物	74,668,995	80,228,267	-5,559,272
その他の固定資産	295,314,358	294,771,291	543,067
建物	10,838,444	9,197,443	1,641,001
構築物	10,893,962	12,696,884	-1,802,922
器具及び備品	1,769,542	2,095,389	-325,847
権利	160,383	160,383	0
ソフトウェア	1,167,480	1,465,560	-298,080
退職給付引当資産	24,799,300	23,475,890	1,323,410
その他の積立資産	245,685,247	245,679,742	5,505
資産の部合計	426,821,160	427,263,915	-442,755

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,665,088	14,548,734	2,116,354
事業未払金	8,344,602	6,103,108	2,241,494
その他の未払金	55,600	27,800	27,800
未払費用	5,755,499	5,801,960	-46,461
預り金	1,021	11,537	-10,516
職員預り金	1,053,928	1,200,120	-146,192
前受金	1,454,438	1,404,209	50,229
固定負債	24,799,300	23,475,890	1,323,410
退職給付引当金	24,799,300	23,475,890	1,323,410
負債の部合計	41,464,388	38,024,624	3,439,764

純資産の部			
基本金	87,159,722	87,159,722	0
基本金	87,159,722	87,159,722	0
国庫補助金等特別積立金	43,945,399	46,004,507	-2,059,108
国庫補助金等特別積立金	43,945,399	46,004,507	-2,059,108
その他の積立金	245,685,247	245,679,742	5,505
その他の積立金	245,685,247	245,679,742	5,505
次期繰越活動増減差額	8,566,404	10,395,320	-1,828,916
次期繰越活動増減差額	8,566,404	10,395,320	-1,828,916
（うち当期活動増減差額）	-1,823,411	-416,840	-1,406,571
純資産の部合計	385,356,772	389,239,291	-3,882,519
負債及び純資産の部合計	426,821,160	427,263,915	-442,755

グリンサイド清盛拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,598,072	356,367,394	3,230,678
現金預金	289,594,970	286,599,955	2,995,015
事業未収金	67,510,000	65,875,121	1,634,879
未収金	2,493,102	2,908,270	-415,168
前払費用	0	984,048	-984,048
固定資産	1,862,257,083	1,889,157,737	-26,900,654
基本財産	1,346,369,614	1,369,895,180	-23,525,566
土地	928,802,400	928,802,400	0
建物	417,567,214	441,092,780	-23,525,566
その他の固定資産	515,887,469	519,262,557	-3,375,088
建物	46,245,333	50,527,042	-4,281,709
構築物	10,569,109	13,362,291	-2,793,182
車輌運搬具	1,756,605	2,208,954	-452,349
器具及び備品	5,800,670	4,660,587	1,140,083
有形リース資産	40,006,224	38,348,748	1,657,476
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	23,888	45,938	-22,050
退職給付引当資産	31,047,155	30,593,220	453,935
その他の積立資産	380,388,485	379,465,777	922,708
資産の部合計	2,221,855,155	2,245,525,131	-23,669,976

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,134,544	38,522,609	4,611,935
事業未払金	20,389,224	13,796,041	6,593,183
その他の未払金	10,800	5,400	5,400
1年以内返済予定リース債務	9,646,128	8,011,872	1,634,256
未払費用	11,733,188	15,178,017	-3,444,829
預り金	36,756	21,951	14,805
職員預り金	1,318,448	1,509,328	-190,880
固定負債	61,498,187	61,021,032	477,155
リース債務	30,451,032	30,427,812	23,220
退職給付引当金	31,047,155	30,593,220	453,935
負債の部合計	104,632,731	99,543,641	5,089,090

純資産の部			
基本金	1,014,783,496	1,014,783,496	0
基本金	1,014,783,496	1,014,783,496	0
国庫補助金等特別積立金	291,398,830	311,867,682	-20,468,852
国庫補助金等特別積立金	291,398,830	311,867,682	-20,468,852
その他の積立金	380,388,485	379,465,777	922,708
その他の積立金	380,388,485	379,465,777	922,708
次期繰越活動増減差額	430,651,613	439,864,535	-9,212,922
次期繰越活動増減差額	430,651,613	439,864,535	-9,212,922
（うち当期活動増減差額）	-8,290,214	-5,313,942	-2,976,272
純資産の部合計	2,117,222,424	2,145,981,490	-28,759,066
負債及び純資産の部合計	2,221,855,155	2,245,525,131	-23,669,976

万騎が原地域ケアプラザ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,532,991	40,288,638	-8,755,647
現金預金	13,028,806	24,229,279	-11,200,473
事業未収金	18,455,225	16,006,835	2,448,390
前払費用	48,960	52,524	-3,564
固定資産	122,993,004	129,474,262	-6,481,258
基本財産	73,075,597	77,192,646	-4,117,049
建物	73,075,597	77,192,646	-4,117,049
その他の固定資産	49,917,407	52,281,616	-2,364,209
建物	5,769,568	6,647,089	-877,521
構築物	813,219	939,667	-126,448
車輌運搬具	34,792	81,552	-46,760
器具及び備品	95,768	138,656	-42,888
有形リース資産	14,946,120	18,052,632	-3,106,512
権利	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	15,207,940	13,372,020	1,835,920
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000	0
資産の部合計	154,525,995	169,762,900	-15,236,905

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,944,947	20,002,756	-2,057,809
事業未払金	4,196,358	6,667,765	-2,471,407
その他の未払金	2,448,302	2,885,870	-437,568
1年以内返済予定リース債務	3,106,512	3,106,512	0
未払費用	6,657,758	6,069,979	587,779
預り金	9,188	9,694	-506
職員預り金	1,526,829	1,262,936	263,893
固定負債	27,047,548	28,318,140	-1,270,592
リース債務	11,839,608	14,946,120	-3,106,512
退職給付引当金	15,207,940	13,372,020	1,835,920
負債の部合計	44,992,495	48,320,896	-3,328,401

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	68,206,572	72,901,568	-4,694,996
国庫補助金等特別積立金	68,206,572	72,901,568	-4,694,996
その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額	28,326,928	35,540,436	-7,213,508
次期繰越活動増減差額	28,326,928	35,540,436	-7,213,508
（うち当期活動増減差額）	-7,213,508	-8,837,923	1,624,415
純資産の部合計	109,533,500	121,442,004	-11,908,504
負債及び純資産の部合計	154,525,995	169,762,900	-15,236,905