

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	501,112,000	502,276,537	-1,164,537	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	213,000	213,800	-800	
	受取利息配当金収入	178,000	352,308	-174,308	
	その他の収入	597,000	592,206	4,794	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	502,100,000	503,434,851	-1,334,851	
	支出				
	人件費支出	360,647,000	360,339,498	307,502	
施設整備等による収支	事業費支出	87,154,000	85,385,679	1,768,321	
	事務費支出	52,292,000	51,175,102	1,116,898	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,000	2,400	-400	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	500,095,000	496,902,679	3,192,321	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,005,000	6,532,172	-4,527,172	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,049,000	2,000,000	49,000	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,049,000	2,000,000	49,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,175,000	15,174,000	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
予備費支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	15,175,000	15,174,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,126,000	-13,174,000	48,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	20,480,000	20,480,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
当期資金収支差額合計	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,480,000	20,480,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	20,480,000	20,480,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	20,480,000	20,480,000	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）		709,000		709,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,830,000	-6,641,828	-5,188,172	
前期末支払資金残高（12）		161,991,000	161,993,440	-2,440	
当期末支払資金残高（11）+（12）		150,161,000	155,351,612	-5,190,612	

(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	502,276,537	0	0	502,276,537		502,276,537	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	213,800	0	0	213,800		213,800	
		受取利息配当金収入	352,308	0	0	352,308		352,308	
		その他の収入	592,206	0	0	592,206		592,206	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
		事業活動収入計（１）	503,434,851	0	0	503,434,851	0	503,434,851	
		人件費支出	360,339,498	0	0	360,339,498		360,339,498	
		事業費支出	85,385,679	0	0	85,385,679		85,385,679	
		事務費支出	51,175,102	0	0	51,175,102		51,175,102	
支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
	支払利息支出	0	0	0	0		0		
	その他の支出	2,400	0	0	2,400		2,400		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
	事業活動支出計（２）	496,902,679	0	0	496,902,679	0	496,902,679		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,532,172	0	0	6,532,172	0	6,532,172		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
			設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
			固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0		0	
施設整備等収入計（４）			2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
支出			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
			固定資産取得支出	15,174,000	0	0	15,174,000		15,174,000
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
	施設整備等支出計（５）	15,174,000	0	0	15,174,000	0	15,174,000		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,174,000	0	0	-13,174,000	0	-13,174,000		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
			役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0		0	
投資有価証券売却収入			20,480,000	0	0	20,480,000		20,480,000	
積立資産取崩収入			0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0		0	
その他の活動による収入			0	0	0	0		0	
支出	その他の活動収入計（７）	20,480,000	0	0	20,480,000	0	20,480,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
	投資有価証券取得支出	20,480,000	0	0	20,480,000		20,480,000		
	積立資産支出	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（８）	20,480,000	0	0	20,480,000	0	20,480,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-6,641,828	0	0	-6,641,828	0	-6,641,828		
前期末支払資金残高（１１）		161,993,440	0	0	161,993,440		161,993,440		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		155,351,612	0	0	155,351,612	0	155,351,612		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	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	378,971,147	123,305,390	502,276,537		502,276,537
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	213,800		213,800		213,800
	受取利息配当金収入	352,308		352,308		352,308
	その他の収入	478,625	113,581	592,206		592,206
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	380,015,880	123,418,971	503,434,851	0	503,434,851
	支出					
	人件費支出	266,172,799	94,166,699	360,339,498		360,339,498
施設整備等による収支	事業費支出	68,010,109	17,375,570	85,385,679		85,385,679
	事務費支出	41,994,884	9,180,218	51,175,102		51,175,102
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	2,400		2,400		2,400
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	376,180,192	120,722,487	496,902,679	0	496,902,679
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,835,688	2,696,484	6,532,172	0	6,532,172
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	15,174,000		15,174,000		15,174,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	15,174,000	0	15,174,000	0	15,174,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,174,000	0	-13,174,000	0	-13,174,000
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入	20,480,000		20,480,000		20,480,000
	積立資産取崩収入			0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	114,000		114,000		114,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	20,594,000	0	20,594,000	0	20,594,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出	20,480,000		20,480,000		20,480,000
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		114,000	114,000		114,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	20,480,000	114,000	20,594,000	0	20,594,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	114,000	-114,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-9,224,312	2,582,484	-6,641,828	0	-6,641,828
	前期末支払資金残高（１１）	123,504,389	38,489,051	161,993,440		161,993,440
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	114,280,077	41,071,535	155,351,612	0	155,351,612

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	379,174,000	378,971,147	202,853	
	施設介護料収入	185,799,000	186,220,280	-421,280	
	介護報酬収入	166,885,000	167,263,277	-378,277	
	利用者負担金収入（公費）	648,000	689,835	-41,835	
	利用者負担金収入（一般）	18,266,000	18,267,168	-1,168	
	居宅介護料収入	120,209,000	118,792,037	1,416,963	
	介護報酬収入	106,386,000	105,371,435	1,014,565	
	介護予防報酬収入	1,474,000	1,294,977	179,023	
	介護負担金収入（公費）	391,000	401,587	-10,587	
	介護負担金収入（一般）	11,796,000	11,553,595	242,405	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	10,770	-770	
	介護予防負担金収入（一般）	152,000	159,673	-7,673	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,579,000	5,925,500	-346,500	
	居宅介護支援介護料収入	5,579,000	5,925,500	-346,500	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	675,000	1,026,000	-351,000	
	事業費収入	615,000	923,400	-308,400	
	事業負担金収入（公費）	60,000	102,600	-42,600	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	66,878,000	66,914,450	-36,450	
	施設サービス利用料収入	213,000	213,900	-900	
	居宅介護サービス利用料収入	178,000	183,110	-5,110	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	406,000	425,309	-19,309	
	食費収入（一般）	24,635,000	24,440,901	194,099	
	食費収入（特定）	17,242,000	17,387,200	-145,200	
	居住費収入（公費）		4,200	-4,200	
	居住費収入（一般）	14,033,000	14,030,650	2,350	
	居住費収入（特定）	10,171,000	10,229,180	-58,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	34,000	92,880	-58,880	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		49,680	-49,680	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	34,000	43,200	-9,200	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	213,000	213,800	-800	
	受取利息配当金収入	178,000	352,308	-174,308	
	その他の収入	489,000	478,625	10,375	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,400	-400	
	雑収入	445,000	434,225	10,775	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	380,054,000	380,015,880	38,120	

＝

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 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

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	266,541,000	266,172,799	368,201	
	役員報酬支出	560,000	574,000	-14,000	
	職員給料支出	102,188,000	102,300,037	-112,037	
	職員賞与支出	27,609,000	27,607,594	1,406	
	非常勤職員給与支出	94,607,000	94,260,844	346,156	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,169,000	8,167,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,408,000	33,262,824	145,176	
	事業費支出	69,441,000	68,010,109	1,430,891	
	給食費支出	23,665,000	23,222,136	442,864	
	介護用品費支出	7,200,000	7,279,189	-79,189	
	医薬品費支出	970,000	885,452	84,548	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,330,000	3,208,585	121,415	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,800,000	3,803,268	-3,268	
	教養娯楽費支出	600,000	505,190	94,810	
	日用品費支出	650,000	570,516	79,484	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,535,000	18,342,622	192,378	
	燃料費支出	6,420,000	6,311,520	108,480	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	884,415	315,585	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,031,000	1,030,164	836	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,040,000	1,967,052	72,948	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	42,888,000	41,994,884	893,116	
	福利厚生費支出	1,668,000	1,651,368	16,632	
	職員被服費支出	2,257,000	2,254,857	2,143	
	旅費交通費支出	310,000	298,400	11,600	
	研修研究費支出	2,246,000	2,147,576	98,424	
	事務消耗品費支出	3,730,000	3,709,468	20,532	
	印刷製本費支出	250,000	249,160	840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	14,276,000	13,744,877	531,123	
	通信運搬費支出	893,000	830,183	62,817	
	会議費支出	20,000	20,624	-624	
	広報費支出	500,000	448,308	51,692	
	業務委託費支出	10,234,000	10,234,867	-867	
	手数料支出	370,000	356,388	13,612	
	保険料支出	1,735,000	1,733,523	1,477	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	115,000	113,300	1,700	
	保守料支出	3,560,000	3,564,613	-4,613	
	渉外費支出	100,000	67,440	32,560	
	諸会費支出	389,000	387,800	1,200	
	雑支出	235,000	182,132	52,868	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000	2,400	-400	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,400	-400	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	378,872,000	376,180,192	2,691,808	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,182,000	3,835,688	-2,653,688	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,049,000	2,000,000	49,000	
	施設整備等補助金収入	2,049,000	2,000,000	49,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,049,000	2,000,000	49,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	15,175,000	15,174,000	1,000	
その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	15,175,000	15,174,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	15,175,000	15,174,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,126,000	-13,174,000	48,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	20,480,000	20,480,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	114,000	114,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	20,594,000	20,594,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	20,480,000	20,480,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,480,000	20,480,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	114,000	114,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,830,000	-9,224,312	-2,605,688	
前期末支払資金残高（１２）		123,502,000	123,504,389	-2,389	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		111,672,000	114,280,077	-2,608,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	121,938,000	123,305,390	-1,367,390	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	26,871,000	27,576,240	-705,240	
	介護報酬収入	23,978,000	24,588,380	-610,380	
	介護予防報酬収入	97,000	97,192	-192	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,772,000	2,866,370	-94,370	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	24,000	24,298	-298	
	地域密着型介護料収入	63,051,000	63,324,250	-273,250	
	介護報酬収入	56,746,000	56,991,825	-245,825	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,305,000	6,332,425	-27,425	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	32,016,000	32,404,900	-388,900	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	125,750	-20,750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	70,000	70,200	-200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,439,000	7,439,000	0	
	食費収入（特定）	5,396,000	5,492,170	-96,170	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,129,000	13,217,220	-88,220	
	居住費収入（特定）	5,877,000	6,060,560	-183,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	108,000	113,581	-5,581	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	105,581	-5,581	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	122,046,000	123,418,971	-1,372,971	

＝

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館 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

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	94,106,000	94,166,699	-60,699	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,922,000	47,979,668	-57,668	
	職員賞与支出	12,080,000	12,079,672	328	
	非常勤職員給与支出	19,585,000	19,638,724	-53,724	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,949,000	2,944,500	4,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,570,000	11,524,135	45,865	
	事業費支出	17,713,000	17,375,570	337,430	
	給食費支出	7,875,000	7,750,881	124,119	
	介護用品費支出	1,900,000	1,797,872	102,128	
	医薬品費支出	250,000	242,904	7,096	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	800,000	738,470	61,530	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,500,000	1,482,046	17,954	
	教養娯楽費支出	300,000	252,434	47,566	
	日用品費支出	300,000	252,439	47,561	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,650,000	4,720,398	-70,398	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	74,000	74,622	-622	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,404,000	9,180,218	223,782	
	福利厚生費支出	545,000	544,452	548	
	職員被服費支出	567,000	566,517	483	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	511,000	510,848	152	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,704,396	195,604	
	印刷製本費支出	54,000	58,352	-4,352	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	286,632	13,368	
	通信運搬費支出	244,000	231,868	12,132	
	会議費支出			0	
	広報費支出	88,000	89,424	-1,424	
	業務委託費支出	3,666,000	3,664,650	1,350	
	手数料支出	100,000	97,044	2,956	
	保険料支出	640,000	639,083	917	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	586,000	585,360	640	
	渉外費支出	20,000	19,392	608	
	諸会費支出	57,000	56,200	800	
	雑支出	126,000	126,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	121,223,000	120,722,487	500,513	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	823,000	2,696,484	-1,873,484	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	114,000	114,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	114,000	114,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-114,000	-114,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		709,000	2,582,484	-1,873,484	
前期末支払資金残高（１２）		38,489,000	38,489,051	-51	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,198,000	41,071,535	-1,873,535	

大浦の里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_大佐渡福祉社会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
介護保険事業収入	0	307,700,484	65,301,963	5,968,700	378,971,147	0	378,971,147
施設介護料収入	0	186,220,280	0	0	186,220,280	0	186,220,280
介護報酬収入		167,263,277			167,263,277		167,263,277
利用者負担金収入(公費)		689,835			689,835		689,835
利用者負担金収入(一般)		18,267,168			18,267,168		18,267,168
居宅介護料収入	0	59,147,884	59,644,153	0	118,792,037	0	118,792,037
介護報酬収入		53,107,363	52,264,072		105,371,435		105,371,435
介護予防報酬収入			1,294,977		1,294,977		1,294,977
介護負担金収入(公費)		290,404	111,183		401,587		401,587
介護負担金収入(一般)		5,750,117	5,803,478		11,553,595		11,553,595
介護予防負担金収入(公費)			10,770		10,770		10,770
介護予防負担金収入(一般)			159,673		159,673		159,673
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,925,500	5,925,500	0	5,925,500
居宅介護支援介護料収入				5,925,500	5,925,500		5,925,500
介護予防支援介護料収入				0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000
事業費収入			923,400		923,400		923,400
事業負担金収入(公費)			102,600		102,600		102,600
事業負担金収入(一般)			0		0		0
利用者等利用料収入	0	62,282,640	4,631,810	0	66,914,450	0	66,914,450
施設サービス利用料収入		213,900			213,900		213,900
居宅介護サービス利用料収入		162,900	20,210		183,110		183,110
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入(公費)		320,309	105,000		425,309		425,309
食費収入(一般)		19,934,301	4,506,600		24,440,901		24,440,901
食費収入(特定)		17,387,200			17,387,200		17,387,200
居住費収入(公費)		4,200			4,200		4,200
居住費収入(一般)		14,030,650			14,030,650		14,030,650
居住費収入(特定)		10,229,180			10,229,180		10,229,180
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	49,680	0	43,200	92,880	0	92,880
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)		49,680			49,680		49,680
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)				43,200	43,200		43,200
その他の事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入		213,800			213,800		213,800
受取利息配当金収入	352,300	8			352,308		352,308
その他の収入	0	439,043	39,582	0	478,625	0	478,625
受入研修費収入		42,000			42,000		42,000
利用者等外給食費収入		2,400			2,400		2,400
雑収入		394,643	39,582		434,225		434,225
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	352,300	308,353,335	65,341,545	5,968,700	380,015,880	0	380,015,880

大浦の里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_大佐渡福祉社会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
事業活動による収支							
人件費支出	574,000	210,780,808	48,701,205	6,116,786	266,172,799	0	266,172,799
役員報酬支出	574,000				574,000		574,000
職員給料支出		82,844,839	15,416,482	4,038,716	102,300,037		102,300,037
職員賞与支出		22,360,805	4,065,114	1,191,675	27,607,594		27,607,594
非常勤職員給与支出		72,850,586	21,410,258		94,260,844		94,260,844
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出		6,568,500	1,536,500		8,167,500		8,167,500
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出		26,156,078	6,282,851	823,895	33,262,824		33,262,824
事業費支出	0	57,179,871	10,768,420	61,818	68,010,109	0	68,010,109
給食費支出		20,743,115	2,479,021		23,222,136		23,222,136
介護用品費支出		7,279,189			7,279,189		7,279,189
医薬品費支出		837,550	47,902		885,452		885,452
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出		3,190,489	18,096		3,208,585		3,208,585
医療費支出					0		0
被服費支出		3,803,268			3,803,268		3,803,268
教養娯楽費支出		255,422	249,768		505,190		505,190
日用品費支出		449,915	120,601		570,516		570,516
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出		13,842,515	4,465,210		18,342,622		18,342,622
燃料費支出		4,102,488	2,190,097	18,935	6,311,520		6,311,520
消耗器具備品費支出		670,208	214,207		884,415		884,415
保険料支出					0		0
賃借料支出		1,030,164			1,030,164		1,030,164
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出		975,548	983,518	7,986	1,967,052		1,967,052
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	680,826	34,956,776	5,870,418	486,864	41,994,884	0	41,994,884
福利厚生費支出		1,357,412	273,760	20,196	1,651,368		1,651,368
職員被服費支出		1,774,353	455,556	24,948	2,254,857		2,254,857
旅費交通費支出	298,400				298,400		298,400
研修研究費支出	249,644	1,426,518	350,694	120,720	2,147,576		2,147,576
事務消耗品費支出		3,296,847	394,181	18,440	3,709,468		3,709,468
印刷製本費支出		249,160			249,160		249,160
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		11,646,191	1,823,286	275,400	13,744,877		13,744,877
通信運搬費支出	16,086	604,136	199,267	10,694	830,183		830,183
会議費支出		20,624			20,624		20,624
広報費支出		348,408	99,900		448,308		448,308
業務委託費支出		8,708,827	1,526,040		10,234,867		10,234,867
手数料支出	17,496	199,818	139,074		356,388		356,388
保険料支出	76,000	1,321,521	327,896	8,106	1,733,523		1,733,523
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出		106,100	7,200		113,300		113,300
保守料支出		3,339,249	225,364		3,564,613		3,564,613
渉外費支出		67,440			67,440		67,440
諸会費支出		341,100	43,700		387,800		387,800
雑支出	23,200	149,072	4,500	5,360	182,132		182,132
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400
利用者等外給食費支出		2,400			2,400		2,400
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-902,526	302,919,855	65,340,043	6,665,468	376,180,192	0	376,180,192
施設整備等							
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収入		2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	13,046,400	2,127,600	0	15,174,000	0	15,174,000
土地取得支出					0		0
建物取得支出		13,046,400	2,127,600		15,174,000		15,174,000
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	13,046,400	2,127,600	0	15,174,000	0	15,174,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,046,400	-2,127,600	0	-13,174,000	0	-13,174,000
その他の活動							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入	20,480,000				20,480,000		20,480,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	114,000				114,000		114,000
サービス区分間繰入金収入	873,000				873,000	873,000	0
その他の活動収入計(7)					0		0
その他の活動収入計(7)	21,467,000	0	0	0	21,467,000	873,000	20,594,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出	20,480,000				20,480,000		20,480,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出					0		0
長期預り金積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0

大浦の里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
拠点区分間繰入金支出		873,000			0		0
サービス区分間繰入金支出					873,000	873,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	20,480,000	873,000	0	0	21,353,000	873,000	20,480,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	987,000	-873,000	0	0	114,000	0	114,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,474	-6,485,920	-2,126,098	-696,768	-9,224,312	0	-9,224,312
前期末支払資金残高(11)	97,631	81,272,848	34,928,852	7,205,058	123,504,389		123,504,389
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,105	74,786,928	32,802,754	6,508,290	114,280,077	0	114,280,077

大浦の里二号館 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館			
収入	介護保険事業収入	123,305,390	123,305,390	0	123,305,390
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	27,576,240	27,576,240	0	27,576,240
	介護報酬収入	24,588,380	24,588,380	0	24,588,380
	介護予防報酬収入	97,192	97,192	0	97,192
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,866,370	2,866,370	0	2,866,370
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	24,298	24,298	0	24,298
	地域密着型介護料収入	63,324,250	63,324,250	0	63,324,250
	介護報酬収入	56,991,825	56,991,825	0	56,991,825
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,332,425	6,332,425	0	6,332,425
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	32,404,900	32,404,900	0	32,404,900
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	125,750	125,750	0	125,750
	地域密着型介護サービス利用料収入	70,200	70,200	0	70,200
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	7,439,000	7,439,000	0	7,439,000
	食費収入(特定)	5,492,170	5,492,170	0	5,492,170
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	13,217,220	13,217,220	0	13,217,220
	居住費収入(特定)	6,060,560	6,060,560	0	6,060,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	113,581	113,581	0	113,581
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	8,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	105,581	105,581	0	105,581
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	123,418,971	123,418,971	0	123,418,971

大浦の里二号館 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館			
事業活動による収支	人件費支出	94,166,699	94,166,699	0	94,166,699
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	47,979,668	47,979,668		47,979,668
	職員賞与支出	12,079,672	12,079,672		12,079,672
	非常勤職員給与支出	19,638,724	19,638,724		19,638,724
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,944,500	2,944,500		2,944,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	11,524,135	11,524,135		11,524,135
	事業費支出	17,375,570	17,375,570	0	17,375,570
	給食費支出	7,750,881	7,750,881		7,750,881
	介護用品費支出	1,797,872	1,797,872		1,797,872
	医薬品費支出	242,904	242,904		242,904
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	738,470	738,470		738,470
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,482,046	1,482,046		1,482,046
	教養娯楽費支出	252,434	252,434		252,434
	日用品費支出	252,439	252,439		252,439
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,720,398	4,720,398		4,720,398
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	63,504	63,504		63,504
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出	74,622	74,622		74,622
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	9,180,218	9,180,218	0	9,180,218
	福利厚生費支出	544,452	544,452		544,452
	職員被服費支出	566,517	566,517		566,517
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	510,848	510,848		510,848
	事務消耗品費支出	1,704,396	1,704,396		1,704,396
	印刷製本費支出	58,352	58,352		58,352
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	286,632	286,632		286,632
	通信運搬費支出	231,868	231,868		231,868
	会議費支出		0		0
	広報費支出	89,424	89,424		89,424
	業務委託費支出	3,664,650	3,664,650		3,664,650
	手数料支出	97,044	97,044		97,044
	保険料支出	639,083	639,083		639,083
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	585,360	585,360		585,360
	渉外費支出	19,392	19,392		19,392
	諸会費支出	56,200	56,200		56,200
	雑支出	126,000	126,000		126,000
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	120,722,487	120,722,487	0	120,722,487
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,696,484	2,696,484	0	2,696,484

大浦の里二号館 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輻運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輻運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	114,000	114,000	114,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	114,000	114,000	114,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-114,000	-114,000	-114,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,582,484	2,582,484	0	2,582,484
前期末支払資金残高(11)		38,489,051	38,489,051	0	38,489,051
当期末支払資金残高(10) + (11)		41,071,535	41,071,535	0	41,071,535

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	502,276,537	490,299,119	11,977,418
	経常経費寄附金収益	213,800	198,000	15,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	502,490,337	490,497,119	11,993,218
	費用			
	人件費	360,339,498	354,513,567	5,825,931
	事業費	85,385,679	83,524,469	1,861,210
	事務費	51,175,102	37,798,295	13,376,807
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	50,135,812	49,049,934	1,085,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,274,381	-27,200,502	-73,879
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	519,761,710	497,685,763	22,075,947
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,271,373	-7,188,644	-10,082,729
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	352,308	412,346	-60,038
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	592,206	1,246,526	-654,320
	サービス活動外収益計（4）	944,514	1,658,872	-714,358
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,400	41,500	-39,100
	サービス活動外費用計（5）	2,400	41,500	-39,100
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	942,114	1,617,372	-675,258
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-16,329,259	-5,571,272	-10,757,987
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,667,600	-667,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,000,000	2,667,600	-667,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	93,108	-93,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-7	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,667,600	-667,600
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,000,001	2,760,701	-760,700
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-93,101	93,100
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-16,329,260	-5,664,373	-10,664,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	437,198,815	442,863,188	-5,664,373
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	420,869,555	437,198,815	-16,329,260
	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）		420,869,555	437,198,815	-16,329,260

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	502,276,537			502,276,537		502,276,537
	経常経費寄附金収益	213,800			213,800		213,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	502,490,337	0	0	502,490,337	0	502,490,337
	人件費	360,339,498			360,339,498		360,339,498
	事業費	85,385,679			85,385,679		85,385,679
	事務費	51,175,102			51,175,102		51,175,102
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	50,135,812			50,135,812		50,135,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,274,381			-27,274,381		-27,274,381
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）		0	0	519,761,710	0	519,761,710
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,271,373	0	0	-17,271,373	0	-17,271,373
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	352,308			352,308		352,308
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	592,206			592,206		592,206
	サービス活動外収益計（４）	944,514	0	0	944,514	0	944,514
サービス活動増減の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,400			2,400		2,400
	サービス活動外費用計（５）	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	942,114	0	0	942,114	0	942,114
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,329,259	0	0	-16,329,259	0	-16,329,259
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	2,000,001	0	0	2,000,001	0	2,000,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,329,260	0	0	-16,329,260	0	-16,329,260
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	437,198,815			437,198,815		437,198,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	420,869,555	0	0	420,869,555	0	420,869,555
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	420,869,555	0	0	420,869,555	0	420,869,555

社会福祉事業 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

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	378,971,147	123,305,390	502,276,537		502,276,537
	経常経費寄附金収益	213,800		213,800		213,800
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	379,184,947	123,305,390	502,490,337	0	502,490,337
	費用					
	人件費	266,172,799	94,166,699	360,339,498		360,339,498
	事業費	68,010,109	17,375,570	85,385,679		85,385,679
	事務費	41,994,884	9,180,218	51,175,102		51,175,102
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	24,636,992	25,498,820	50,135,812		50,135,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,178,379	-10,096,002	-27,274,381		-27,274,381
	徴収不能額			0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	383,636,405	136,125,305	519,761,710	0	519,761,710
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,451,458	-12,819,915	-17,271,373	0	-17,271,373
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	352,308		352,308		352,308
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	478,625	113,581	592,206		592,206
	サービス活動外収益計（４）	830,933	113,581	944,514	0	944,514
	費用					
	支払利息			0		0
サービス活動増減の部	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	2,400		2,400		2,400
	サービス活動外費用計（５）	2,400	0	2,400	0	2,400
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	828,533	113,581	942,114	0	942,114
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,622,925	-12,706,334	-16,329,259	0	-16,329,259
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	114,000		114,000		114,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	2,114,000	0	2,114,000	0	2,114,000
	費用					
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3		-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		114,000	114,000		114,000
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,000,001	114,000	2,114,001	0	2,114,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	113,999	-114,000	-1	0	-1
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,508,926	-12,820,334	-16,329,260	0	-16,329,260
	前期繰越活動増減差額（１２）	201,672,913	235,525,902	437,198,815		437,198,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	198,163,987	222,705,568	420,869,555	0	420,869,555
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	198,163,987	222,705,568	420,869,555	0	420,869,555

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	378,971,147	365,013,539	13,957,608
	施設介護料収益	186,220,280	178,257,240	7,963,040
	介護報酬収益	167,263,277	159,846,832	7,416,445
	利用者負担金収益（公費）	689,835	603,086	86,749
	利用者負担金収益（一般）	18,267,168	17,807,322	459,846
	居宅介護料収益	118,792,037	114,931,039	3,860,998
	介護報酬収益	105,371,435	101,879,254	3,492,181
	介護予防報酬収益	1,294,977	1,533,324	-238,347
	介護負担金収益（公費）	401,587	429,364	-27,777
	介護負担金収益（一般）	11,553,595	10,902,219	651,376
	介護予防負担金収益（公費）	10,770	3,526	7,244
	介護予防負担金収益（一般）	159,673	183,352	-23,679
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,925,500	5,732,940	192,560
	居宅介護支援介護料収益	5,925,500	5,732,940	192,560
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,026,000	0	1,026,000
	事業費収益	923,400		923,400
	事業負担金収益（公費）	102,600		102,600
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	66,914,450	65,971,430	943,020
	施設サービス利用料収益	213,900	213,300	600
	居宅介護サービス利用料収益	183,110	160,080	23,030
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	425,309	395,100	30,209
	食費収益（一般）	24,440,901	41,263,810	-16,822,909
	食費収益（特定）	17,387,200		17,387,200
	居住費収益（公費）	4,200		4,200
	居住費収益（一般）	14,030,650	23,939,140	-9,908,490
	居住費収益（特定）	10,229,180		10,229,180
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	92,880	120,890	-28,010
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	49,680		49,680
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）	43,200		43,200
	受託事業収益（公費）		120,890	-120,890
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	213,800	198,000	15,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	379,184,947	365,211,539	13,973,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	266,172,799	264,513,354	1,659,445
	役員報酬	574,000	672,000	-98,000
	職員給料	102,300,037	100,470,417	1,829,620
	職員賞与	27,607,594	27,267,426	340,168
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	94,260,844	93,062,066	1,198,778
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,167,500	8,946,900	-779,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,262,824	34,094,545	-831,721
	事業費	68,010,109	65,391,999	2,618,110
	給食費	23,222,136	23,501,639	-279,503
	介護用品費	7,279,189	7,342,629	-63,440
	医薬品費	885,452	932,491	-47,039
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,208,585	3,062,974	145,611
	医療費			0
	被服費	3,803,268	3,695,770	107,498
	教養娯楽費	505,190	532,730	-27,540
	日用品費	570,516	677,404	-106,888
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,342,622	16,136,209	2,206,413
	燃料費	6,311,520	5,820,660	490,860
	消耗器具備品費	884,415	689,438	194,977
	保険料			0
	賃借料	1,030,164	1,085,976	-55,812
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,967,052	1,914,079	52,973
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	41,994,884	29,302,308	12,692,576
	福利厚生費	1,651,368	1,719,966	-68,598
	職員被服費	2,254,857	1,073,220	1,181,637
	旅費交通費	298,400	339,040	-40,640
	研修研究費	2,147,576	1,998,023	149,553
	事務消耗品費	3,709,468	4,096,552	-387,084
	印刷製本費	249,160	495,544	-246,384
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,744,877	3,878,810	9,866,067
	通信運搬費	830,183	813,833	16,350
	会議費	20,624	16,825	3,799
	広報費	448,308	338,256	110,052
	業務委託費	10,234,867	7,931,992	2,302,875
	手数料	356,388	361,062	-4,674
	保険料	1,733,523	1,591,145	142,378
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	113,300	113,300	0
	保守料	3,564,613	3,539,473	25,140
	渉外費	67,440	35,127	32,313
	諸会費	387,800	387,800	0
	雑費	182,132	572,340	-390,208
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,636,992	23,551,113	1,085,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,178,379	-17,104,499	-73,880
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	383,636,405	365,654,275	17,982,130
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4,451,458	-442,736	-4,008,722

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	352,308	412,335	-60,027
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	478,625	1,141,199	-662,574
	受入研修費収益	42,000	61,500	-19,500
	利用者等外給食収益	2,400	4,000	-1,600
	為替差益			0
	雑収益	434,225	1,075,699	-641,474
	サービス活動外収益計（４）	830,933	1,553,534	-722,601
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,400	41,500	-39,100
	利用者等外給食費	2,400	4,000	-1,600
	為替差損			0
	雑損失		37,500	-37,500
	サービス活動外費用計（５）	2,400	41,500	-39,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	828,533	1,512,034	-683,501
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,622,925	1,069,298	-4,692,223
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,667,600	-667,600
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,667,600	-667,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	114,000	55,000	59,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,114,000	2,722,600	-608,600
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	93,108	-93,104
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5
	その他の固定資産売却損・処分損		93,100	-93,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-7	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,667,600	-667,600
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,000,001	2,760,701	-760,700
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	113,999	-38,101	152,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,508,926	1,031,197	-4,540,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	201,672,913	200,641,716	1,031,197
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	198,163,987	201,672,913	-3,508,926
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		198,163,987	201,672,913	-3,508,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	123,305,390	125,285,580	-1,980,190
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	27,576,240	27,616,012	-39,772
	介護報酬収益	24,588,380	24,785,325	-196,945
	介護予防報酬収益	97,192	14,121	83,071
	介護負担金収益（公費）		4,795	-4,795
	介護負担金収益（一般）	2,866,370	2,810,202	56,168
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	24,298	1,569	22,729
	地域密着型介護料収益	63,324,250	63,941,278	-617,028
	介護報酬収益	56,991,825	58,120,669	-1,128,844
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,332,425	5,820,609	511,816
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	32,404,900	33,728,290	-1,323,390
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	125,750	232,760	-107,010
	地域密着型介護サービス利用料収益	70,200	71,700	-1,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,439,000	13,549,480	-6,110,480
	食費収益（特定）	5,492,170		5,492,170
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,217,220	19,874,350	-6,657,130
	居住費収益（特定）	6,060,560		6,060,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	123,305,390	125,285,580	-1,980,190

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	94,166,699	90,000,213	4,166,486
	役員報酬			0
	職員給料	47,979,668	42,721,708	5,257,960
	職員賞与	12,079,672	11,080,477	999,195
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,638,724	22,229,331	-2,590,607
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,944,500	2,809,800	134,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,524,135	11,158,897	365,238
	事業費	17,375,570	18,132,470	-756,900
	給食費	7,750,881	7,860,377	-109,496
	介護用品費	1,797,872	2,024,780	-226,908
	医薬品費	242,904	213,253	29,651
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	738,470	964,414	-225,944
	医療費			0
	被服費	1,482,046	1,480,588	1,458
	教養娯楽費	252,434	345,303	-92,869
	日用品費	252,439	252,071	368
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,720,398	4,350,717	369,681
	燃料費			0
	消耗器具備品費		421,840	-421,840
	保険料			0
	賃借料	63,504	63,504	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	74,622	155,623	-81,001
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,180,218	8,495,987	684,231
	福利厚生費	544,452	609,758	-65,306
	職員被服費	566,517	331,284	235,233
	旅費交通費			0
	研修研究費	510,848	454,100	56,748
	事務消耗品費	1,704,396	1,746,868	-42,472
	印刷製本費	58,352		58,352
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	286,632	148,111	138,521
	通信運搬費	231,868	171,519	60,349
	会議費			0
	広報費	89,424	87,264	2,160
	業務委託費	3,664,650	3,422,200	242,450
	手数料	97,044	98,454	-1,410
	保険料	639,083	633,277	5,806
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	585,360	585,360	0
	渉外費	19,392	16,000	3,392
	諸会費	56,200	56,200	0
	雑費	126,000	135,592	-9,592
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,498,820	25,498,821	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,002	-10,096,003	1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	136,125,305	132,031,488	4,093,817
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-12,819,915	-6,745,908	-6,074,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	113,581	105,327	8,254
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	105,581	105,327	254
	サービス活動外収益計（４）	113,581	105,338	8,243
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
特別増減の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	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）	113,581	105,338	8,243
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,706,334	-6,640,570	-6,065,764
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	114,000	55,000	59,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	114,000	55,000	59,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-114,000	-55,000	-59,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,820,334	-6,695,570	-6,124,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	235,525,902	242,221,472	-6,695,570
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	222,705,568	235,525,902	-12,820,334
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	222,705,568	235,525,902	-12,820,334

大浦の里 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム_大浦の里	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービスセンター_大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所_大浦の里			
収益	介護保険事業収益	0	307,700,484	65,301,963	5,968,700	378,971,147	0	378,971,147
	施設介護料収益	0	186,220,280	0	0	186,220,280	0	186,220,280
	介護報酬収益		167,263,277			167,263,277		167,263,277
	利用者負担金収益 (公費)		689,835			689,835		689,835
	利用者負担金収益 (一般)		18,267,168			18,267,168		18,267,168
	居宅介護料収益	0	59,147,884	59,644,153	0	118,792,037	0	118,792,037
	介護報酬収益		53,107,363	52,264,072		105,371,435		105,371,435
	介護予防報酬収益			1,294,977		1,294,977		1,294,977
	介護負担金収益 (公費)		290,404	111,183		401,587		401,587
	介護負担金収益 (一般)		5,750,117	5,803,478		11,553,595		11,553,595
	介護予防負担金収益 (公費)			10,770		10,770		10,770
	介護予防負担金収益 (一般)			159,673		159,673		159,673
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)					0		0
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,925,500	5,925,500	0	5,925,500
	居宅介護支援介護料収益				5,925,500	5,925,500		5,925,500
	介護予防支援介護料収益				0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000
	事業費収益			923,400		923,400		923,400
	事業負担金収益 (公費)			102,600		102,600		102,600
	事業負担金収益 (一般)			0		0		0
	利用者等利用料収益	0	62,282,640	4,631,810	0	66,914,450	0	66,914,450
	施設サービス利用料収益		213,900			213,900		213,900
	居宅介護サービス利用料収益		162,900	20,210		183,110		183,110
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益 (公費)		320,309	105,000		425,309		425,309
	食費収益 (一般)		19,934,301	4,506,600		24,440,901		24,440,901
	食費収益 (特定)		17,387,200			17,387,200		17,387,200
	居住費収益 (公費)		4,200			4,200		4,200
	居住費収益 (一般)		14,030,650			14,030,650		14,030,650
	居住費収益 (特定)		10,229,180			10,229,180		10,229,180
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	49,680	0	43,200	92,880	0	92,880
	補助金事業収益 (公費)					0		0
	補助金事業収益 (一般)		49,680			49,680		49,680
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				43,200	43,200		43,200
	受託事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	経常経費寄附金収益		213,800			213,800		213,800
	その他の収益					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	0	307,914,284	65,301,963	5,968,700	379,184,947	0	379,184,947
	人件費	574,000	210,780,808	48,701,205	6,116,786	266,172,799	0	266,172,799
	役員報酬					574,000		574,000
	職員給料		82,844,839	15,416,482	4,038,716	102,300,037		102,300,037
	職員賞与		22,360,805	4,055,114	1,191,675	27,607,594		27,607,594
	賞与引当金繰入					0		0
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与		72,850,586	21,410,258		94,260,844		94,260,844
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用		6,568,500	1,536,500	62,500	8,167,500		8,167,500
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費		26,156,078	6,282,851	823,895	33,262,824		33,262,824
	事業費	0	57,179,871	10,768,420	61,818	68,010,109	0	68,010,109
	給食費		20,743,115	2,479,021		23,222,136		23,222,136
	介護用品費		7,279,189			7,279,189		7,279,189
	医薬品費		837,550	47,902		885,452		885,452
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費		3,190,489	18,096		3,208,585		3,208,585
	医療費					0		0
	被服費		3,803,268			3,803,268		3,803,268
	教養娯楽費		255,422	249,768		505,190		505,190
	日用品費		449,915	120,601		570,516		570,516
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		13,842,515	4,465,210	34,897	18,342,622		18,342,622
	燃料費		4,102,488	2,190,097	18,935	6,311,520		6,311,520
	消耗器具備品費		670,208	214,207		884,415		884,415
	保険料					0		0
	賃借料		1,030,164			1,030,164		1,030,164
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費		975,548	983,518	7,986	1,967,052		1,967,052
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	事務費	680,826	34,956,776	5,870,418	486,864	41,994,884	0	41,994,884
	福利厚生費		1,357,412	273,760	20,196	1,651,368		1,651,368
	職員被服費		1,774,353	455,556	24,948	2,254,857		2,254,857
	旅費交通費					298,400		298,400
	研修研究費	298,400	1,426,518	350,694	120,720	2,147,576		2,147,576
	事務消耗品費	249,644	3,296,847	394,181	18,440	3,709,468		3,709,468
	印刷製本費		249,160			249,160		249,160
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費		11,646,191	1,823,286	275,400	13,744,877		13,744,877
	通信運搬費	16,086	604,136	199,267	10,694	830,183		830,183
	会議費		20,624			20,624		20,624
	広報費		348,408	99,900		448,308		448,308
	業務委託費		8,708,827	1,526,040		10,234,867		10,234,867
	手数料		199,818	139,074		356,388		356,388
	保険料	76,000	1,321,521	327,896	8,106	1,733,523		1,733,523
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課		106,100	7,200		113,300		113,300
	保守料		3,339,249	225,364		3,564,613		3,564,613
	渉外費		67,440			67,440		67,440
	議会費		341,100	43,700	3,000	387,800		387,800
	雑費	23,200	149,072	4,500	5,360	182,132		182,132
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		20,022,280	3,852,988	761,724	24,636,992		24,636,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,574,358	-2,151,634	-452,387	-17,178,379		-17,178,379
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計 (2)	1,254,826	308,365,377	67,041,397	6,974,805	383,636,405	0	383,636,405
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,254,826	-451,093	-1,739,434	-1,006,105	-4,451,458	0	-4,451,458

大浦の里 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	352,300	8			352,308		352,308
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	439,043	39,582	0	478,625	0	478,625
	受入研修費収益		42,000			42,000		42,000
	利用者等外給食収益		2,400			2,400		2,400
	為替差益					0		0
	雑収益		394,643	39,582		434,225		434,225
	サービス活動外収益計(4)	352,300	439,051	39,582	0	830,933	0	830,933
	支払利息					0		0
費用	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	利用者等外給食費		2,400			2,400		2,400
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,300	436,651	39,582	0	828,533	0	828,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-902,526	-14,442	-1,699,852	-1,006,105	-3,622,925	0	-3,622,925

大浦の里二号館 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) _ 特別養護老人ホーム大浦の里二号館			
収 益	介護保険事業収益	123,305,390	123,305,390	0	123,305,390
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	27,576,240	27,576,240	0	27,576,240
	介護報酬収益	24,588,380	24,588,380	0	24,588,380
	介護予防報酬収益	97,192	97,192	0	97,192
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,866,370	2,866,370	0	2,866,370
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	24,298	24,298	0	24,298
	地域密着型介護料収益	63,324,250	63,324,250	0	63,324,250
	介護報酬収益	56,991,825	56,991,825	0	56,991,825
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,332,425	6,332,425	0	6,332,425
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	32,404,900	32,404,900	0	32,404,900
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	125,750	125,750	0	125,750
	地域密着型介護サービス利用料収益	70,200	70,200	0	70,200
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	7,439,000	7,439,000	0	7,439,000
	食費収益(特定)	5,492,170	5,492,170	0	5,492,170
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	13,217,220	13,217,220	0	13,217,220
	居住費収益(特定)	6,060,560	6,060,560	0	6,060,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		123,305,390	123,305,390	0	123,305,390

大浦の里二号館 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館			
サービス活動増減の部	人件費	94,166,699	94,166,699	0	94,166,699
	役員報酬		0		0
	職員給料	47,979,668	47,979,668		47,979,668
	職員賞与	12,079,672	12,079,672		12,079,672
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	19,638,724	19,638,724		19,638,724
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,944,500	2,944,500		2,944,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	11,524,135	11,524,135		11,524,135
	事業費	17,375,570	17,375,570	0	17,375,570
	給食費	7,750,881	7,750,881		7,750,881
	介護用品費	1,797,872	1,797,872		1,797,872
	医薬品費	242,904	242,904		242,904
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	738,470	738,470		738,470
	医療費		0		0
	被服費	1,482,046	1,482,046		1,482,046
	教養娯楽費	252,434	252,434		252,434
	日用品費	252,439	252,439		252,439
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,720,398	4,720,398		4,720,398
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	63,504	63,504		63,504
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費	74,622	74,622		74,622
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	9,180,218	9,180,218	0	9,180,218
	福利厚生費	544,452	544,452		544,452
	職員被服費	566,517	566,517		566,517
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	510,848	510,848		510,848
	事務消耗品費	1,704,396	1,704,396		1,704,396
	印刷製本費	58,352	58,352		58,352
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	286,632	286,632		286,632
	通信運搬費	231,868	231,868		231,868
	会議費		0		0
	広報費	89,424	89,424		89,424
	業務委託費	3,664,650	3,664,650		3,664,650
	手数料	97,044	97,044		97,044
	保険料	639,083	639,083		639,083
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	585,360	585,360		585,360
	渉外費	19,392	19,392		19,392
	諸会費	56,200	56,200		56,200
	雑費	126,000	126,000		126,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	25,498,820	25,498,820		25,498,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,002	-10,096,002		-10,096,002
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	136,125,305	136,125,305	0	136,125,305
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,819,915	-12,819,915	0	-12,819,915

大浦の里二号館 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム大浦の里二 号館			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	113,581	113,581	0	113,581
	受入研修費収益	8,000	8,000		8,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	105,581	105,581		105,581
	サービス活動外収益計（４）	113,581	113,581	0	113,581
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		113,581	113,581	0	113,581
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,706,334	-12,706,334	0	-12,706,334

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

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	181,309,396	181,374,531	-65,135	流動負債	25,957,784	19,381,091	6,576,693
現金預金	105,500,292	107,439,293	-1,939,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,254,049	18,320,051	3,933,998
事業未収金	75,801,504	73,935,238	1,866,266	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,703,735	1,061,040	2,642,695
原材料	7,600		7,600	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	723,429,214	1,327,281,283	-603,852,069	リース債務			0
基本財産	623,866,526	645,179,139	-21,312,613	役員等長期借入金			0
土地	11,025,930	11,025,930	0	退職給付引当金			0
建物	612,840,596	634,153,209	-21,312,613	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	99,562,688	682,102,144	-582,539,456	その他の固定負債			0
土地	0	11,025,930	-11,025,930	負債の部合計	25,957,784	19,381,091	6,576,693
建物	51,603,488	634,153,209	-582,549,721	純資産の部			
構築物	547,638	608,653	-61,015	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	457,911,271	483,185,655	-25,274,384
車輛運搬具	4,019,891	6,519,288	-2,499,397	その他の積立金			0
器具及び備品	21,731,651	27,830,204	-6,098,553	次期繰越活動増減差額	420,869,555	437,198,815	-16,329,260
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-16,329,260	-5,664,373	-10,664,887
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,180,020	1,964,860	-784,840				
無形リース資産			0				
投資有価証券	20,480,000		20,480,000	純資産の部合計	878,780,826	920,384,470	-41,603,644
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	904,738,610	939,765,561	-35,026,951
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	904,738,610	1,508,655,814	-603,917,204				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	181,309,396	0	0	181,309,396	0	181,309,396
現金預金	105,500,292	0	0	105,500,292		105,500,292
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	75,801,504	0	0	75,801,504		75,801,504
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	7,600	0	0	7,600		7,600
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	723,429,214	0	0	723,429,214	0	723,429,214
基本財産	623,866,526	0	0	623,866,526	0	623,866,526
土地	11,025,930	0	0	11,025,930		11,025,930
建物	612,840,596	0	0	612,840,596		612,840,596
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	99,562,688	0	0	99,562,688	0	99,562,688
土地	0	0	0	0		0
建物	51,603,488	0	0	51,603,488		51,603,488
構築物	547,638	0	0	547,638		547,638
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,019,891	0	0	4,019,891		4,019,891
器具及び備品	21,731,651	0	0	21,731,651		21,731,651
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,180,020	0	0	1,180,020		1,180,020
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,480,000	0	0	20,480,000		20,480,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	904,738,610	0	0	904,738,610	0	904,738,610
負債の部						
流動負債	25,957,784	0	0	25,957,784	0	25,957,784
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,254,049	0	0	22,254,049		22,254,049
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,703,735	0	0	3,703,735		3,703,735
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	25,957,784	0	0	25,957,784	0	25,957,784
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	457,911,271	0	0	457,911,271		457,911,271
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	420,869,555	0	0	420,869,555		420,869,555
(うち当期活動増減差額)	-16,329,260	0	0	-16,329,260		-16,329,260
純資産の部合計	878,780,826	0	0	878,780,826	0	878,780,826
負債及び純資産の部合計	904,738,610	0	0	904,738,610	0	904,738,610

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	134,734,109	46,575,287	181,309,396	0	181,309,396
現金預金	76,819,421	28,680,871	105,500,292		105,500,292
有価証券			0		0
事業未収金	57,907,088	17,894,416	75,801,504		75,801,504
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	7,600		7,600		7,600
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	432,554,190	290,875,024	723,429,214	0	723,429,214
基本財産	380,398,826	243,467,700	623,866,526	0	623,866,526
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	369,372,896	243,467,700	612,840,596		612,840,596
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	52,155,364	47,407,324	99,562,688	0	99,562,688
土地			0		0
建物	16,692,660	34,910,828	51,603,488		51,603,488
構築物	220,038	327,600	547,638		547,638
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4,019,891		4,019,891		4,019,891
器具及び備品	9,772,755	11,958,896	21,731,651		21,731,651
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	970,020	210,000	1,180,020		1,180,020
無形リース資産			0		0
投資有価証券	20,480,000		20,480,000		20,480,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	567,288,299	337,450,311	904,738,610	0	904,738,610
負債の部					
流動負債	20,454,032	5,503,752	25,957,784	0	25,957,784
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	17,726,545	4,527,504	22,254,049		22,254,049
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,727,487	976,248	3,703,735		3,703,735
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,454,032	5,503,752	25,957,784	0	25,957,784
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	348,670,280	109,240,991	457,911,271		457,911,271
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	198,163,987	222,705,568	420,869,555		420,869,555
（うち当期活動増減差額）	-3,508,926	-12,820,334	-16,329,260		-16,329,260
純資産の部合計	546,834,267	331,946,559	878,780,826	0	878,780,826
負債及び純資産の部合計	567,288,299	337,450,311	904,738,610	0	904,738,610

大浦の里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,734,109	138,594,714	-3,860,605	流動負債	20,454,032	15,090,325	5,363,707
現金預金	76,819,421	82,397,051	-5,577,630	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,726,545	14,327,435	3,399,110
事業未収金	57,907,088	56,197,663	1,709,425	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	7,600		7,600	職員預り金	2,727,487	762,890	1,964,597
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	432,554,190	442,017,186	-9,462,996	固定負債	0	0	0
基本財産	380,398,826	382,909,614	-2,510,788	設備資金借入金			0
土地	11,025,930	11,025,930	0	長期運営資金借入金			0
建物	369,372,896	371,883,684	-2,510,788	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,155,364	59,107,572	-6,952,208	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	16,692,660	18,202,065	-1,509,405	役員退職慰労引当金			0
構築物	220,038	260,578	-40,540	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,019,891	6,519,288	-2,499,397	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,772,755	12,100,781	-2,328,026	負債の部合計	20,454,032	15,090,325	5,363,707
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	970,020	1,544,860	-574,840	国庫補助金等特別積立金	348,670,280	363,848,662	-15,178,382
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	20,480,000	20,480,000	0	次期繰越活動増減差額	198,163,987	201,672,913	-3,508,926
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,508,926	1,031,197	-4,540,123
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	546,834,267	565,521,575	-18,687,308
資産の部合計	567,288,299	580,611,900	-13,323,601	負債及び純資産の部合計	567,288,299	580,611,900	-13,323,601

大浦の里二号館 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,575,287	42,779,817	3,795,470	流動負債	5,503,752	4,290,766	1,212,986
現金預金	28,680,871	25,042,242	3,638,629	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,527,504	3,992,616	534,888
事業未収金	17,894,416	17,737,575	156,841	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	976,248	298,150	678,098
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	290,875,024	316,373,844	-25,498,820	固定負債	0	0	0
基本財産	243,467,700	262,269,525	-18,801,825	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	243,467,700	262,269,525	-18,801,825	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,407,324	54,104,319	-6,696,995	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	34,910,828	37,606,821	-2,695,993	役員退職慰労引当金			0
構築物	327,600	348,075	-20,475	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,958,896	15,729,423	-3,770,527	負債の部合計	5,503,752	4,290,766	1,212,986
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	210,000	420,000	-210,000	国庫補助金等特別積立金	109,240,991	119,336,993	-10,096,002
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	222,705,568	235,525,902	-12,820,334
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,820,334	-6,695,570	-6,124,764
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	331,946,559	354,862,895	-22,916,336
資産の部合計	337,450,311	359,153,661	-21,703,350	負債及び純資産の部合計	337,450,311	359,153,661	-21,703,350