

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	306,010,000	287,281,258	18,728,742	
	老人福祉事業収入	95,345,000	95,682,517	-337,517	
	借入金利息補助金収入	525,000	526,310	-1,310	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		500	-500	
	その他の収入	2,670,000	4,942,314	-2,272,314	
	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）	404,550,000	388,432,899	16,117,101	
	支出				
人件費支出	271,030,000	270,396,512	633,488		
事業費支出	77,620,000	81,914,645	-4,294,645		
事務費支出	21,000,000	23,602,934	-2,602,934		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,520,000	4,935,672	584,328		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		23,570	-23,570		
事業活動支出計（2）	375,170,000	380,873,333	-5,703,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,380,000	7,559,566	21,820,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		9,425,500	-9,425,500	
	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）	0	9,425,500	-9,425,500	
	設備資金借入金元金償還支出	28,380,000	37,725,500	-9,345,500	
	固定資産取得支出		0	0	
	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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,380,000	37,725,500	-9,345,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,380,000	-28,300,000	-80,000		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		142,447	-142,447	
	その他の活動収入計（7）	0	142,447	-142,447	
	支出				
	長期運営資金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		0	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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	142,447	-142,447		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	-20,597,987	21,597,987		
前期末支払資金残高（12）		72,599,159	-72,599,159		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000,000	52,001,172	-51,001,172		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	287,281,258	0	0	287,281,258		287,281,258
老人福祉事業収入	95,682,517	0	0	95,682,517		95,682,517
借入金利息補助金収入	526,310	0	0	526,310		526,310
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	500	0	0	500		500
その他の収入	4,942,314	0	0	4,942,314		4,942,314
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	388,432,899	0	0	388,432,899	0	388,432,899
事業活動による支出						
人件費支出	270,396,512	0	0	270,396,512		270,396,512
事業費支出	81,914,645	0	0	81,914,645		81,914,645
事務費支出	23,602,934	0	0	23,602,934		23,602,934
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,935,672	0	0	4,935,672		4,935,672
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	23,570	0	0	23,570		23,570
事業活動支出計（2）	380,873,333	0	0	380,873,333	0	380,873,333
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,559,566	0	0	7,559,566	0	7,559,566
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	9,425,500	0	0	9,425,500		9,425,500
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）	9,425,500	0	0	9,425,500	0	9,425,500
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	37,725,500	0	0	37,725,500		37,725,500
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産売却・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）	37,725,500	0	0	37,725,500	0	37,725,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,300,000	0	0	-28,300,000	0	-28,300,000
その他の活動による収入						
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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
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	142,447	0	0	142,447		142,447
その他の活動収入計（7）	142,447	0	0	142,447	0	142,447
その他の活動による支出						
長期運営資金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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	142,447	0	0	142,447	0	142,447
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,597,987	0	0	-20,597,987	0	-20,597,987
前期末支払資金残高（11）	72,599,159	0	0	72,599,159	0	72,599,159
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,001,172	0	0	52,001,172	0	52,001,172

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス桜	マリア園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	119,370,311	167,910,947	287,281,258		287,281,258
	老人福祉事業収入	95,682,517		95,682,517		95,682,517
	借入金利息補助金収入	526,310		526,310		526,310
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	425	75	500		500
	その他の収入	2,034,408	2,907,906	4,942,314		4,942,314
	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）	217,613,971	170,818,928	388,432,899	0	388,432,899
	人件費支出	141,703,865	128,692,647	270,396,512		270,396,512
	事業費支出	53,414,117	28,500,528	81,914,645		81,914,645
	事務費支出	15,469,529	8,133,405	23,602,934		23,602,934
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	591,360	4,344,312	4,935,672		4,935,672
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		23,570	23,570		23,570	
事業活動支出計（2）	211,178,871	169,694,462	380,873,333	0	380,873,333	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,435,100	1,124,466	7,559,566	0	7,559,566	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	3,755,000	5,670,500	9,425,500		9,425,500
	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）	3,755,000	5,670,500	9,425,500	0	9,425,500
	設備資金借入金元金償還支出	11,435,000	26,290,500	37,725,500		37,725,500
	固定資産取得支出			0		0
	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
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	11,435,000	26,290,500	37,725,500	0	37,725,500	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,680,000	-20,620,000	-28,300,000	0	-28,300,000	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	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			0		0
	その他の活動による収入	49,920	92,527	142,447		142,447
	その他の活動収入計（7）	49,920	92,527	142,447	0	142,447
	長期運営資金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			0		0
	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			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）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	49,920	92,527	142,447	0	142,447	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,194,980	-19,403,007	-20,597,987	0	-20,597,987	
前期末支払資金残高（11）	119,188,247	-46,589,088	72,599,159		72,599,159	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	117,993,267	-65,992,095	52,001,172	0	52,001,172	

ケアハウス桜 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	119,370,311	-119,370,311	
施設介護料収入	0	2,047,794	-2,047,794	
介護報酬収入		2,508,924	-2,508,924	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		-461,130	461,130	
居宅介護料収入	0	117,931,276	-117,931,276	
介護報酬収入		116,455,008	-116,455,008	
介護予防報酬収入		1,476,268	-1,476,268	
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	
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	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	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
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	-608,759	608,759	
補助金事業収入		-608,759	608,759	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	95,682,517	-95,682,517	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	95,682,517	-95,682,517	
管理費収入		61,207,573	-61,207,573	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入		34,474,944	-34,474,944	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		526,310	-526,310	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		425	-425	
その他の収入	0	2,034,408	-2,034,408	
受入研修費収入		45,000	-45,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		1,989,408	-1,989,408	
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)	0	217,613,971	-217,613,971	
人件費支出	0	141,703,865	-141,703,865	
役員報酬支出		2,400,000	-2,400,000	
職員給料支出		100,501,320	-100,501,320	
職員賞与支出		7,008,171	-7,008,171	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出		15,982,200	-15,982,200	
退職給付支出			0	
法定福利費支出		15,812,174	-15,812,174	
事業費支出	0	53,414,117	-53,414,117	
給食費支出		21,563,908	-21,563,908	
介護用品費支出		11,880	-11,880	
医薬品費支出		1,454	-1,454	
診療・療養等材料費支出		53,803	-53,803	
保健衛生費支出		187,660	-187,660	
医療費支出			0	
被服費支出		127,535	-127,535	
教養娯楽費支出		811,292	-811,292	
日用品費支出		319,135	-319,135	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		15,812,435	-15,812,435	
燃料費支出		4,772,520	-4,772,520	
消耗器具備品費支出		1,319,611	-1,319,611	
保険料支出		642,080	-642,080	
賃借料支出		6,332,917	-6,332,917	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		1,433,474	-1,433,474	

	管理費返還支出				0
	雑支出		24,413		-24,413
支出	事務費支出	0	15,469,529		-15,469,529
	福利厚生費支出		941,727		-941,727
	職員被服費支出		44,591		-44,591
	旅費交通費支出		401,737		-401,737
	研修研究費支出		212,958		-212,958
	事務消耗品費支出		1,181,267		-1,181,267
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出		1,054		-1,054
	燃料費支出				0
	修繕費支出		4,184,844		-4,184,844
	通信運搬費支出		974,875		-974,875
	会議費支出		56,798		-56,798
	広報費支出		915,848		-915,848
	業務委託費支出		1,509,352		-1,509,352
	手数料支出		2,024,096		-2,024,096
	保険料支出		271,980		-271,980
	賃借料支出		1,279,960		-1,279,960
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		5,950		-5,950
	保守料支出		1,020,928		-1,020,928
	渉外費支出		72,575		-72,575
	諸会費支出		228,732		-228,732
	雑支出		140,257		-140,257
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出		591,360		-591,360
	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)	0	211,178,871		-211,178,871
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,435,100		-6,435,100
施設整備等による収支	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		3,755,000		-3,755,000
	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	3,755,000		-3,755,000	
設備資金借入金元金償還支出		11,435,000		-11,435,000	
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	11,435,000		-11,435,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,680,000		7,680,000	
その他の活動による収支	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
	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		49,920		-49,920	
その他の活動収入計(7)	0	49,920		-49,920	
長期運営資金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				0	
その他の活動による支出				0	
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	49,920		-49,920	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,194,980		1,194,980	
前期末支払資金残高(12)		119,188,247		-119,188,247	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	117,993,267		-117,993,267	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリア園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	167,910,947	-167,910,947	
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	0	32,581,932	-32,581,932	
介護報酬収入		25,559,962	-25,559,962	
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)		7,021,970	-7,021,970	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	135,329,015	-135,329,015	
介護報酬収入		116,199,417	-116,199,417	
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)		19,129,598	-19,129,598	
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	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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		75	-75	
その他の収入	0	2,907,906	-2,907,906	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		2,907,906	-2,907,906	
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)	0	170,818,928	-170,818,928	
人件費支出	0	128,692,647	-128,692,647	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		75,437,686	-75,437,686	
職員賞与支出		5,134,620	-5,134,620	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出		35,194,054	-35,194,054	
退職給付支出		1,178,986	-1,178,986	
法定福利費支出		11,747,301	-11,747,301	
事業費支出	0	28,500,528	-28,500,528	
給食費支出		11,238,388	-11,238,388	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		77,369	-77,369	
医療費支出		1,980	-1,980	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		427,113	-427,113	
日用品費支出		7,614	-7,614	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		5,583,131	-5,583,131	
燃料費支出		2,141,424	-2,141,424	
消耗器具備品費支出		4,389,830	-4,389,830	
保険料支出			0	
賃借料支出		2,981,018	-2,981,018	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		442,055	-442,055	

	管理費返還支出				0
	雑支出		1,210,606	-1,210,606	
支出	事務費支出	0	8,133,405	-8,133,405	
	福利厚生費支出		720,146	-720,146	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		33,420	-33,420	
	研修研究費支出		97,472	-97,472	
	事務消耗品費支出		2,303,623	-2,303,623	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		519,555	-519,555	
	通信運搬費支出		613,509	-613,509	
	会議費支出			0	
	広報費支出		39,960	-39,960	
	業務委託費支出		622,000	-622,000	
	手数料支出		954,970	-954,970	
	保険料支出		175,650	-175,650	
	賃借料支出		882,144	-882,144	
	土地・建物賃借料支出		240,000	-240,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		879,402	-879,402	
	渉外費支出		16,170	-16,170	
	諸会費支出		24,000	-24,000	
	雑支出		11,384	-11,384	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		4,344,312	-4,344,312	
	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	23,570	-23,570	
	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		23,570	-23,570	
	事業活動支出計(2)	0	169,694,462	-169,694,462	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,124,466	-1,124,466	
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		5,670,500	-5,670,500	
	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	5,670,500	-5,670,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出		26,290,500	-26,290,500	
	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	26,290,500	-26,290,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-20,620,000	20,620,000	
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	
	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		92,527	-92,527	
	その他の活動収入計(7)	0	92,527	-92,527	
支出	長期運営資金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			0	
	その他の活動による支出			0	
	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	92,527	-92,527	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-19,403,007	19,403,007	
	前期末支払資金残高(12)		-46,589,088	46,589,088	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-65,992,095	65,992,095	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	287,281,258	295,232,814	-7,951,556
	老人福祉事業収益	95,682,517	95,105,395	577,122
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	382,963,775	390,338,209	-7,374,434
	費用			
	人件費	270,396,512	270,790,087	-393,575
	事業費	81,914,645	76,833,185	5,081,460
	事務費	23,602,934	28,868,233	-5,265,299
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	41,778,195	42,744,075	-965,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,731,366	-21,731,366	0	
徴収不能額	23,570		23,570	
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)	395,984,490	397,504,214	-1,519,724	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,020,715	-7,166,005	-5,854,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	526,310	601,497	-75,187
	受取利息配当金収益	500	4,382	-3,882
	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
	その他のサービス活動外収益	4,942,314	5,432,249	-489,935
	サービス活動外収益計(4)	5,469,124	6,038,128	-569,004
	費用			
支払利息	4,935,672	5,430,866	-495,194	
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	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	4,935,672	5,430,866	-495,194	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	533,452	607,262	-73,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,487,263	-6,558,743	-5,928,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
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)	-12,487,263	-6,558,743	-5,928,520	
前期繰越活動増減差額(12)	47,523,938	54,082,681	-6,558,743	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,036,675	47,523,938	-12,487,263	
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)	35,036,675	47,523,938	-12,487,263	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目					(単位：円)		
		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	収益						
	介護保険事業収益	287,281,258			287,281,258		287,281,258
	老人福祉事業収益	95,682,517			95,682,517		95,682,517
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	382,963,775	0	0	382,963,775	0	382,963,775
	費用						
	人件費	270,396,512			270,396,512		270,396,512
	事業費	81,914,645			81,914,645		81,914,645
	事務費	23,602,934			23,602,934		23,602,934
減価償却費	0			0		0	
利用者負担軽減額	41,778,195			41,778,195		41,778,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,731,366			-21,731,366		-21,731,366	
徴収不能額	23,570			23,570		23,570	
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）	395,984,490	0	0	395,984,490	0	395,984,490	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,020,715	0	0	-13,020,715	0	-13,020,715	
サービ ス活 動外 増減 の部	収益						
	借入金利息補助金収益	526,310			526,310		526,310
	受取利息配当金収益	500			500		500
	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
	その他のサービス活動外収益	4,942,314			4,942,314		4,942,314
	サービス活動外収益計（4）	5,469,124	0	0	5,469,124	0	5,469,124
	費用						
支払利息	4,935,672			4,935,672		4,935,672	
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	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,935,672	0	0	4,935,672	0	4,935,672	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	533,452	0	0	533,452	0	533,452	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-12,487,263	0	0	-12,487,263	0	-12,487,263	
特別 増 減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-12,487,263	0	0	-12,487,263	0	-12,487,263	
前期繰越活動増減差額（12）	47,523,938			47,523,938		47,523,938	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	35,036,675	0	0	35,036,675	0	35,036,675	
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）	35,036,675	0	0	35,036,675	0	35,036,675	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス桜	マリア園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	119,370,311	167,910,947	287,281,258		287,281,258
	老人福祉事業収益	95,682,517		95,682,517		95,682,517
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	215,052,828	167,910,947	382,963,775	0	382,963,775
	費用					
	人件費	141,703,865	128,692,647	270,396,512		270,396,512
	事業費	53,414,117	28,500,528	81,914,645		81,914,645
	事務費	15,469,529	8,133,405	23,602,934		23,602,934
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	26,447,309	15,330,886	41,778,195		41,778,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,171,365	-1,560,001	-21,731,366		-21,731,366	
徴収不能額		23,570	23,570		23,570	
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）	216,863,455	179,121,035	395,984,490	0	395,984,490	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,810,627	-11,210,088	-13,020,715	0	-13,020,715	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	526,310		526,310		526,310
	受取利息配当金収益	425	75	500		500
	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
	その他のサービス活動外収益	2,034,408	2,907,906	4,942,314		4,942,314
	サービス活動外収益計（4）	2,561,143	2,907,981	5,469,124	0	5,469,124
	費用					
支払利息	591,360	4,344,312	4,935,672		4,935,672	
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	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	591,360	4,344,312	4,935,672	0	4,935,672	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,969,783	-1,436,331	533,452	0	533,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	159,156	-12,646,419	-12,487,263	0	-12,487,263	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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			0		0
	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）	0	0	0	0	0	
費用						
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			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
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			0		0	
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）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,156	-12,646,419	-12,487,263	0	-12,487,263	
前期繰越活動増減差額（12）	85,971,535	-38,447,597	47,523,938		47,523,938	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,130,691	-51,094,016	35,036,675	0	35,036,675	
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）	86,130,691	-51,094,016	35,036,675	0	35,036,675	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス桜 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	119,370,311	0	119,370,311
	施設介護料収益	2,047,794	0	2,047,794
	介護報酬収益	2,508,924		2,508,924
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	-461,130		-461,130
	居宅介護料収益	117,931,276	0	117,931,276
	介護報酬収益	116,455,008		116,455,008
	介護予防報酬収益	1,476,268		1,476,268
	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
	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	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	0	0	0
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	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	-608,759	0	-608,759
	補助金事業収益	-608,759		-608,759
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	95,682,517	0	95,682,517
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	95,682,517	0	95,682,517	
管理費収益	61,207,573		61,207,573	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益	34,474,944		34,474,944	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			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)	215,052,828	0	215,052,828	
サービス活動増減の部	人件費	141,703,865	0	141,703,865
	役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員給料	100,501,320		100,501,320
	職員賞与	7,008,171		7,008,171
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	15,982,200		15,982,200
	退職給付費用			0
	法定福利費	15,812,174		15,812,174
	事業費	53,414,117	0	53,414,117
	給食費	21,563,908		21,563,908
	介護用品費	11,880		11,880
	医薬品費	1,454		1,454
	診療・療養等材料費	53,803		53,803
	保健衛生費	187,660		187,660
	医療費			0
	被服費	127,535		127,535
	教養娯楽費	811,292		811,292
	日用品費	319,135		319,135
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,812,435		15,812,435
	燃料費	4,772,520		4,772,520
	消耗器具備品費	1,319,611		1,319,611
	保険料	642,080		642,080

費用	賃借料	6,332,917		6,332,917
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,433,474		1,433,474
	雑費	24,413		24,413
	事務費	15,469,529	0	15,469,529
	福利厚生費	941,727		941,727
	職員被服費	44,591		44,591
	旅費交通費	401,737		401,737
	研修研究費	212,958		212,958
	事務消耗品費	1,181,267		1,181,267
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,054		1,054
	燃料費			0
	修繕費	4,184,844		4,184,844
	通信運搬費	974,875		974,875
	会議費	56,798		56,798
	広報費	915,848		915,848
	業務委託費	1,509,352		1,509,352
	手数料	2,024,096		2,024,096
	保険料	271,980		271,980
	賃借料	1,279,960		1,279,960
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,950		5,950
	保守料	1,020,928		1,020,928
	渉外費	72,575		72,575
	諸会費	228,732		228,732
	雑費	140,257		140,257
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	26,447,309		26,447,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,171,365		-20,171,365	
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)	216,863,455	0	216,863,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,810,627	0	-1,810,627	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	526,310		526,310
	受取利息配当金収益	425		425
	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
	その他のサービス活動外収益	2,034,408	0	2,034,408
	受入研修費収益	45,000		45,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,989,408		1,989,408
	サービス活動外収益計(4)	2,561,143	0	2,561,143
	支払利息	591,360		591,360
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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)	591,360	0	591,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,783	0	1,969,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,156	0	159,156	
特別増減の部	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			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)	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)	159,156	0	159,156
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	85,971,535		85,971,535
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,130,691	0	86,130,691
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)			0
額	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)	86,130,691	0	86,130,691

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリア園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	167,910,947	0	167,910,947
	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	32,581,932	0	32,581,932
	介護報酬収益	25,559,962		25,559,962
	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）	7,021,970		7,021,970
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	135,329,015	0	135,329,015
	介護報酬収益	116,199,417		116,199,417
	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）	19,129,598		19,129,598
	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	0	0	0
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			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）	167,910,947	0	167,910,947	
サービス活動増減の部	人件費	128,692,647	0	128,692,647
	役員報酬			0
	職員給料	75,437,686		75,437,686
	職員賞与	5,134,620		5,134,620
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	35,194,054		35,194,054
	退職給付費用	1,178,986		1,178,986
	法定福利費	11,747,301		11,747,301
	事業費	28,500,528	0	28,500,528
	給食費	11,238,388		11,238,388
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	77,369		77,369
	医療費	1,980		1,980
	被服費			0
	教養娯楽費	427,113		427,113
	日用品費	7,614		7,614
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,583,131		5,583,131
	燃料費	2,141,424		2,141,424
	消耗器具備品費	4,389,830		4,389,830
	保険料			0

費用	賃借料	2,981,018		2,981,018
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	442,055		442,055
	雑費	1,210,606		1,210,606
	事務費	8,133,405	0	8,133,405
	福利厚生費	720,146		720,146
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,420		33,420
	研修研究費	97,472		97,472
	事務消耗品費	2,303,623		2,303,623
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	519,555		519,555
	通信運搬費	613,509		613,509
	会議費			0
	広報費	39,960		39,960
	業務委託費	622,000		622,000
	手数料	954,970		954,970
	保険料	175,650		175,650
	賃借料	882,144		882,144
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
	租税公課			0
	保守料	879,402		879,402
	渉外費	16,170		16,170
	諸会費	24,000		24,000
	雑費	11,384		11,384
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	15,330,886		15,330,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,560,001		-1,560,001	
徴収不能額	23,570		23,570	
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)	179,121,035	0	179,121,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,210,088	0	-11,210,088	
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	75		75
	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
	その他のサービス活動外収益	2,907,906	0	2,907,906
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,907,906		2,907,906
	サービス活動外収益計(4)	2,907,981	0	2,907,981
	支払利息	4,344,312		4,344,312
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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)	4,344,312	0	4,344,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,436,331	0	-1,436,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,646,419	0	-12,646,419	
特別増減の部	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
費用	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			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)	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)	-12,646,419	0	-12,646,419
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-38,447,597		-38,447,597
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-51,094,016	0	-51,094,016
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)			0
差	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)	-51,094,016	0	-51,094,016

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,991,162	95,378,927	-17,387,765	流動負債	25,989,990	22,779,768	3,210,222
現金預金	32,467,318	45,164,580	-12,697,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,794,592	12,670,357	4,224,235
事業未収金	42,668,926	48,345,288	-5,676,362	その他の未払金	608,759	221,842	386,917
未収金	1,441,310	1,370,497	70,813	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	487,184	468,394	18,790	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	8,039,453	7,558,738	480,715
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	547,186	509,510	37,676
原材料			0	前受金			0
立替金	926,424	30,168	896,256	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		1,919,321	-1,919,321
短期貸付金			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	770,829,447	812,750,089	-41,920,642	固定負債	289,560,000	317,860,000	-28,300,000
基本財産	762,443,627	801,271,276	-38,827,649	設備資金借入金	289,560,000	317,860,000	-28,300,000
土地	161,407,000	161,407,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	601,036,627	639,864,276	-38,827,649	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	8,385,820	11,478,813	-3,092,993	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	5,176,512	6,675,817	-1,499,305	負債の部合計	315,549,990	340,639,768	-25,089,778
機械及び装置	249,681	769,727	-520,046				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,206,108	1,934,154	-728,046	基本金	156,871,300	156,871,300	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	341,362,644	363,094,010	-21,731,366
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	35,036,675	47,523,938	-12,487,263
ソフトウェア	421,702	624,851	-203,149	(うち当期活動増減差額)	-12,487,263	-6,558,743	-5,928,520
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	1,317,317	1,459,764	-142,447				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,500	14,500	0				
資産の部合計	848,820,609	908,129,016	-59,308,407	純資産の部合計	533,270,619	567,489,248	-34,218,629
				負債及び純資産の部合計	848,820,609	908,129,016	-59,308,407

貸借対照表内訳表

平成29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	77,991,162	0	0	77,991,162	0	77,991,162
現金預金	32,467,318	0	0	32,467,318	0	32,467,318
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	42,668,926	0	0	42,668,926	0	42,668,926
未収金	1,441,310	0	0	1,441,310	0	1,441,310
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	487,184	0	0	487,184	0	487,184
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	926,424	0	0	926,424	0	926,424
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	770,829,447	0	0	770,829,447	0	770,829,447
基本財産	762,443,627	0	0	762,443,627	0	762,443,627
土地	161,407,000	0	0	161,407,000	0	161,407,000
建物	601,036,627	0	0	601,036,627	0	601,036,627
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,385,820	0	0	8,385,820	0	8,385,820
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	5,176,512	0	0	5,176,512	0	5,176,512
機械及び装置	249,681	0	0	249,681	0	249,681
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,206,108	0	0	1,206,108	0	1,206,108
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	421,702	0	0	421,702	0	421,702
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,317,317	0	0	1,317,317	0	1,317,317
その他の固定資産	14,500	0	0	14,500	0	14,500
資産の部合計	848,820,609	0	0	848,820,609	0	848,820,609
負債の部						
流動負債	25,989,990	0	0	25,989,990	0	25,989,990
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,794,592	0	0	16,794,592	0	16,794,592
その他の未払金	608,759	0	0	608,759	0	608,759
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,039,453	0	0	8,039,453	0	8,039,453
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	547,186	0	0	547,186	0	547,186
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	289,560,000	0	0	289,560,000	0	289,560,000
設備資金借入金	289,560,000	0	0	289,560,000	0	289,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	315,549,990	0	0	315,549,990	0	315,549,990
純資産の部						
基本金	156,871,300	0	0	156,871,300	0	156,871,300
国庫補助金等特別積立金	341,362,644	0	0	341,362,644	0	341,362,644
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,036,675	0	0	35,036,675	0	35,036,675
(うち当期活動増減差額)	-12,487,263	0	0	-12,487,263	0	-12,487,263
純資産の部合計	533,270,619	0	0	533,270,619	0	533,270,619
負債及び純資産の部合計	848,820,609	0	0	848,820,609	0	848,820,609

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス桜	マリア園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	133,872,539	28,797,757	162,670,296	0	162,670,296
現金預金	30,757,121	1,710,197	32,467,318		32,467,318
有価証券			0		0
事業未収金	17,645,483	25,023,443	42,668,926		42,668,926
未収金	526,310	915,000	1,441,310		1,441,310
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	264,491	222,693	487,184		487,184
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		926,424	926,424		926,424
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	84,679,134		84,679,134		84,679,134
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	465,340,604	305,488,843	770,829,447	0	770,829,447
基本財産	462,319,267	300,124,360	762,443,627	0	762,443,627
土地	82,915,300	78,491,700	161,407,000		161,407,000
建物	379,403,967	221,632,660	601,036,627		601,036,627
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	3,021,337	5,364,483	8,385,820	0	8,385,820
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1,497,644	3,678,868	5,176,512		5,176,512
機械及び装置		249,681	249,681		249,681
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	802,471	403,637	1,206,108		1,206,108
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	421,702		421,702		421,702
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
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	299,520	1,017,797	1,317,317		1,317,317
その他の固定資産		14,500	14,500		14,500
資産の部合計	599,213,143	334,286,600	933,499,743	0	933,499,743
負債の部					
流動負債	15,879,272	94,789,852	110,669,124	0	110,669,124
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	10,117,650	6,676,942	16,794,592		16,794,592
その他の未払金	608,759		608,759		608,759
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	4,858,517	3,180,936	8,039,453		8,039,453
預り金			0		0
職員預り金	294,346	252,840	547,186		547,186
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		84,679,134	84,679,134		84,679,134
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	46,080,000	243,480,000	289,560,000	0	289,560,000
設備資金借入金	46,080,000	243,480,000	289,560,000		289,560,000
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
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	61,959,272	338,269,852	400,229,124	0	400,229,124
純資産の部					
基本金	156,871,300		156,871,300		156,871,300
国庫補助金等特別積立金	294,251,880	47,110,764	341,362,644		341,362,644
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	86,130,691	-51,094,016	35,036,675		35,036,675
(うち当期活動増減差額)	159,156	-12,646,419	-12,487,263		-12,487,263
純資産の部合計	537,253,871	-3,983,252	533,270,619	0	533,270,619

負債及び純資産の部合計	599,213,143	334,286,600	933,499,743	0	933,499,743
-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------

ケアハウス桜 貸借対照表
平成29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	133,872,539	132,426,531	1,446,008	流動負債	15,879,272	13,238,284	2,640,988
現金預金	30,757,121	42,876,751	-12,119,630	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,117,650	8,628,310	1,489,340
事業未収金	17,645,483	21,056,819	-3,411,336	その他の未払金	608,759	221,842	386,917
未収金	526,310	605,497	-79,187	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	264,491	156,558	107,933	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	4,858,517	4,103,192	755,325
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	294,346	284,940	9,406
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	84,679,134	67,700,906	16,948,228				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	465,340,604	491,837,833	-26,497,229	固定負債	46,080,000	53,760,000	-7,680,000
基本財産	462,319,267	487,981,856	-25,662,589	設備資金借入金	46,080,000	53,760,000	-7,680,000
土地	82,915,300	82,915,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	379,403,967	405,066,556	-25,662,589	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,021,337	3,855,977	-834,640	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,497,644	1,796,599	-298,955	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	802,471	1,085,087	-282,616	負債の部合計	61,959,272	66,998,284	-5,039,012
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	156,871,300	156,871,300	0
権利	421,702	624,851	-203,149	0	294,251,880	314,423,245	-20,171,365
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	86,130,691	85,971,635	159,156
投資有価証券	0	0	0	0	159,156	16,813,851	-16,654,695
長期貸付金	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0			
長期前払費用	299,520	349,440	-49,920	0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	599,213,143	624,264,364	-25,051,221	純資産の部合計	537,253,871	557,266,000	-20,012,209
				負債及び純資産の部合計	599,213,143	624,264,364	-25,051,221

マリア園 貸借対照表
平成29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	28,797,757	30,683,302	-1,885,545	流動負債	94,789,852	77,272,390	17,517,462
現金預金	1,710,197	2,287,829	-577,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,676,942	3,942,047	2,734,895
事業未収金	25,023,443	27,288,469	-2,265,026	その他の未払金			0
未収金	915,000	765,000	150,000	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	222,693	311,836	-89,143	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	3,180,936	3,455,546	-274,610
原材料			0	預り金			0
立替金	926,424	30,168	896,256	職員預り金	252,840	224,570	28,270
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	84,679,134	67,730,906	16,948,228
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		1,919,321	-1,919,321
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	305,488,843	320,912,256	-15,423,413	固定負債	243,480,000	264,100,000	-20,620,000
基本財産	300,124,360	313,289,420	-13,165,060	設備資金借入金	243,480,000	264,100,000	-20,620,000
土地	78,491,700	78,491,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	221,632,660	234,797,720	-13,165,060	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	5,364,483	7,622,836	-2,258,353	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	返還給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,678,868	4,879,218	-1,200,350	長期預り金			0
機械及び装置	249,681	769,727	-520,046	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	403,637	849,067	-445,430	負債の部合計	338,269,852	341,372,390	-3,102,538
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	47,110,764	48,670,765	-1,560,001
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-51,094,016	-38,447,597	-12,646,419
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,646,419	-23,372,594	10,726,175
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	1,017,797	1,110,324	-92,527	純資産の部合計	-3,903,352	10,223,168	-14,206,420
その他の固定資産	14,500	14,500	0	負債及び純資産の部合計	334,286,600	351,595,558	-17,308,958
資産の部合計	334,286,600	351,595,558	-17,308,958				