

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	296,082,000	274,651,530	21,430,470	
	老人福祉事業収入	96,875,000	98,259,750	-1,384,750	
	借入金利息補助金収入	452,000	451,123	877	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		136	-136	
	その他の収入	3,775,000	3,614,254	160,746	
	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）	397,184,000	376,976,793	20,207,207	
	支出				
人件費支出	262,094,000	272,683,909	-10,589,909		
事業費支出	79,680,000	82,214,893	-2,534,893		
事務費支出	20,810,000	18,698,628	2,111,372		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,520,000	4,557,089	962,911		
その他の支出		1,573,477	-1,573,477		
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）	368,104,000	379,727,996	-11,623,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,080,000	-2,751,203	31,831,203		
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	
	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	28,080,000	28,300,000	-220,000	
	固定資産取得支出		926,000	-926,000	
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,080,000	29,226,000	-1,146,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,080,000	-29,226,000	1,146,000		
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	
	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		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		
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		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	-31,834,756	32,834,756		
前期末支払資金残高（12）	52,001,172	52,001,172	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,001,172	20,166,416	32,834,756		

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	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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	274,651,530	0	0	274,651,530	0	274,651,530
	老人福祉事業収入	98,259,750	0	0	98,259,750	0	98,259,750
	借入金利息補助金収入	451,123	0	0	451,123	0	451,123
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	136	0	0	136	0	136
	その他の収入	3,614,254	0	0	3,614,254	0	3,614,254
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	376,976,793	0	0	376,976,793	0	376,976,793
	人件費支出	272,683,909	0	0	272,683,909	0	272,683,909
	事業費支出	82,214,893	0	0	82,214,893	0	82,214,893
	事務費支出	18,698,628	0	0	18,698,628	0	18,698,628
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	4,557,089	0	0	4,557,089	0	4,557,089
	その他の支出	1,573,477	0	0	1,573,477	0	1,573,477
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	379,727,996	0	0	379,727,996	0	379,727,996	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,751,203	0	0	-2,751,203	0	-2,751,203	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	28,300,000	0	0	28,300,000	0	28,300,000
	固定資産取得支出	926,000	0	0	926,000	0	926,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	29,226,000	0	0	29,226,000	0	29,226,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,226,000	0	0	-29,226,000	0	-29,226,000
	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		142,447	0	0	142,447	0	142,447
その他の活動収入計（7）		142,447	0	0	142,447	0	142,447
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	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）	-31,834,756	0	0	-31,834,756	0	-31,834,756	
前期末支払資金残高（11）	52,001,172	0	0	52,001,172	0	52,001,172	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,166,416	0	0	20,166,416	0	20,166,416	

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		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	収入					
	介護保険事業収入	121,275,431	153,376,099	274,651,530		274,651,530
	老人福祉事業収入	98,259,750		98,259,750		98,259,750
	借入金利息補助金収入	451,123		451,123		451,123
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	99	37	136		136
	その他の収入	2,608,736	1,005,518	3,614,254		3,614,254
	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）	222,595,139	154,381,654	376,976,793	0	376,976,793
	支出					
人件費支出	144,238,375	128,445,534	272,683,909		272,683,909	
事業費支出	55,341,890	26,873,003	82,214,893		82,214,893	
事務費支出	11,024,382	7,674,246	18,698,628		18,698,628	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	561,393	3,995,696	4,557,089		4,557,089	
その他の支出		1,573,477	1,573,477		1,573,477	
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）	211,166,040	168,561,956	379,727,996	0	379,727,996	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,429,099	-14,180,302	-2,751,203	0	-2,751,203	
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			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）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	20,620,000	28,300,000		28,300,000
	固定資産取得支出		926,000	926,000		926,000
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）	7,680,000	21,546,000	29,226,000	0	29,226,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,680,000	-21,546,000	-29,226,000	0	-29,226,000	
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
	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			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			0		0	
その他の活動収入計（7）	49,920	92,527	142,447	0	142,447	
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			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）	3,799,019	-35,633,775	-31,834,756	0	-31,834,756	
前期未支払資金残高（11）	117,993,267	-65,992,095	52,001,172		52,001,172	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,792,286	-101,625,870	20,166,416	0	20,166,416	

マリア園 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
介護保険事業収入	173,316,000	153,376,099	19,939,901	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	31,891,000	22,725,061	9,165,939	
介護報酬収入	25,513,000	18,428,161	7,084,839	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	6,378,000	0	6,378,000	
介護負担金収入(一般)	0	4,296,900	-4,296,900	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	141,425,000	130,651,038	10,773,962	
介護報酬収入	120,211,000	111,437,332	8,773,668	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	21,214,000	0	21,214,000	
介護負担金収入(一般)	0	19,213,706	-19,213,706	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
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	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	37	-37	
その他の収入	2,000,000	1,005,518	994,482	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,000,000	1,005,518	994,482	
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	175,316,000	154,381,654	20,934,346	
人件費支出	125,616,000	128,445,534	-2,829,534	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	76,616,000	85,757,564	-9,141,564	
職員賞与支出	5,000,000	5,190,555	-190,555	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	32,000,000	23,103,492	8,896,508	
退職給付支出	0	2,257,702	-2,257,702	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,000,000	12,136,221	-136,221	
事業費支出	27,200,000	26,873,003	326,997	
給食費支出	10,800,000	10,370,526	429,474	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	60,000	13,608	46,392	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	600,000	347,777	252,223	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	

	水道光熱費支出	5,560,000	5,552,246	7,754
	燃料費支出	2,300,000	2,723,760	-423,760
	消耗器具備品費支出	4,200,000	3,982,059	217,941
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,880,000	3,060,899	-180,899
	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	800,000	821,828	-21,828
	管理費返還支出			0
	雑支出		300	-300
支出	事務費支出	7,300,000	7,674,246	-374,246
	福利厚生費支出	720,000	567,182	152,818
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	23,460	36,540
	研修研究費支出	120,000	43,504	76,496
	事務消耗品費支出	1,440,000	2,103,289	-663,289
	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	300,000	415,635	-115,635
	通信運搬費支出	600,000	610,477	-10,477
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	840,000	524,872	315,128
	手数料支出	1,200,000	965,755	234,245
	保険料支出	300,000	176,240	123,760
	賃借料支出	720,000	950,664	-230,664
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	720,000	977,385	-257,385
	渉外費支出	20,000	38,290	-18,290
	諸会費支出	20,000	31,500	-11,500
	雑支出		5,993	-5,993
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,800,000	3,995,696	804,304
	その他の支出	0	1,573,477	-1,573,477
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		1,573,477	-1,573,477
	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)	164,916,000	168,561,956	-3,645,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,400,000	-14,180,302	24,580,302
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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	20,400,000	20,620,000
固定資産取得支出		0	926,000	-926,000
土地取得支出				0
建物取得支出				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出			926,000	-926,000
ソフトウェア取得支出				0
権利取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
その他の固定資産取得支出				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)	20,400,000	21,546,000	-1,146,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,400,000	-21,546,000	1,146,000	
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
	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
	その他の積立資産取崩収入			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	
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	

の 収 支	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	
	その他の積立資産支出			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)	-10,000,000	-35,633,775	25,633,775		
前期末支払資金残高 (12)	-65,992,095	-65,992,095	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-75,992,095	-101,625,870	25,633,775		

マリア園 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) マリア園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) マリア園			
介護保険事業収入	130,835,678	22,540,421	153,376,099	0	153,376,099
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	22,725,061	22,725,061	0	22,725,061
介護報酬収入	0	18,428,161	18,428,161	0	18,428,161
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	4,296,900	4,296,900	0	4,296,900
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	130,835,678	-184,640	130,651,038	0	130,651,038
介護報酬収入	111,520,574	-83,242	111,437,332	0	111,437,332
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	19,315,104	-101,398	19,213,706	0	19,213,706
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27	10	37	0	37
その他の収入	998,796	6,722	1,005,518	0	1,005,518
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	998,796	6,722	1,005,518	0	1,005,518
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	131,834,501	22,547,153	154,381,654	0	154,381,654
人件費支出	99,477,985	28,967,549	128,445,534	0	128,445,534
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	65,385,040	20,372,524	85,757,564	0	85,757,564
職員賞与支出	4,281,794	908,761	5,190,555	0	5,190,555
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	18,340,249	4,763,243	23,103,492	0	23,103,492
退職給付支出	2,257,702	0	2,257,702	0	2,257,702
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,213,200	2,923,021	12,136,221	0	12,136,221
事業費支出	19,490,644	7,382,359	26,873,003	0	26,873,003
給食費支出	7,480,474	2,890,052	10,370,526	0	10,370,526
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	9,866	3,742	13,608	0	13,608
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	277,727	70,050	347,777	0	347,777
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,025,379	1,526,867	5,552,246	0	5,552,246
燃料費支出	1,974,727	749,033	2,723,760	0	2,723,760
消耗器具備品費支出	2,907,288	1,074,771	3,982,059	0	3,982,059
保険料支出	0	0	0	0	0

	貸借料支出	2,219,145	841,754	3,060,899		3,060,899
	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	595,821	226,007	821,828		821,828
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	217	83	300		300
支出	事務費支出	5,798,572	1,875,674	7,674,246	0	7,674,246
	福利厚生費支出	430,135	137,047	567,182		567,182
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	20,474	2,986	23,460		23,460
	研修研究費支出	37,230	6,274	43,504		43,504
	事務消耗品費支出	1,556,344	546,945	2,103,289		2,103,289
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	349,616	66,019	415,635		415,635
	通信運搬費支出	448,701	161,776	610,477		610,477
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	442,407	82,465	524,872		524,872
	手数料支出	728,407	237,348	965,755		965,755
	保険料支出	147,687	28,553	176,240		176,240
	貸借料支出	689,220	261,444	950,664		950,664
	土地・建物貸借料支出	174,000	66,000	240,000		240,000
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	708,596	268,789	977,385		977,385
	渉外費支出	36,925	1,365	38,290		38,290
	諸会費支出	22,837	8,663	31,500		31,500
	雑支出	5,993		5,993		5,993
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	2,896,880	1,098,816	3,995,696		3,995,696
	その他の支出	1,594,170	-20,693	1,573,477	0	1,573,477
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	1,594,170	-20,693	1,573,477		1,573,477
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	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)	129,258,251	39,303,705	168,561,956	0	168,561,956
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,576,250	-16,756,552	-14,180,302	0	-14,180,302
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	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
	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
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			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
	ソフトウェア売却収入			0		0
	権利売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,949,500	5,670,500	20,620,000		20,620,000
	固定資産取得支出	926,000	0	926,000	0	926,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	926,000		926,000		926,000	
ソフトウェア取得支出			0		0	
権利取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			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)	15,875,500	5,670,500	21,546,000	0	21,546,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,875,500	-5,670,500	-21,546,000	0	-21,546,000	
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
	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			0		0
	積立資産取崩収入	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
	その他の積立資産取崩収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	92,527		92,527		92,527
	その他の活動収入計(7)	92,527	0	92,527	0	92,527
	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			0		0
	積立資産支出	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
その他の積立資産支出			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
サービス区分間繰入金支出			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)	92,527	0	92,527	0	92,527
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-13,206,723	-22,427,052	-35,633,775	0	-35,633,775
前期末支払資金残高 (11)	-46,953,997	-19,038,098	-65,992,095		-65,992,095
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-60,160,720	-41,465,150	-101,625,870	0	-101,625,870

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	274,651,530	287,281,258	-12,629,728
	老人福祉事業収益	98,259,750	95,682,517	2,577,233
	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）	372,911,280	382,963,775	-10,052,495
	費用			
	人件費	272,683,909	270,396,512	2,287,397
	事業費	82,214,893	81,914,645	300,248
	事務費	18,698,628	23,602,934	-4,904,306
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,521,321	41,778,195	-1,256,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,526,463	-21,731,366	-1,795,097	
徴収不能額	0	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）	390,592,288	395,984,490	-5,392,202	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,681,008	-13,020,715	-4,660,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	451,123	526,310	-75,187
	受取利息配当金収益	136	500	-364
	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	3,614,254	4,942,314	-1,328,060
サービス活動外収益計（4）	4,065,513	5,469,124	-1,403,611	
費用				
支払利息	4,557,089	4,935,672	-378,583	
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	1,573,477	0	1,573,477	
サービス活動外費用計（5）	6,130,566	4,935,672	1,194,894	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,065,053	533,452	-2,598,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,746,061	-12,487,263	-7,258,798	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	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	
その他の特別損失	0	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）	-19,746,061	-12,487,263	-7,258,798	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,036,675	47,523,938	-12,487,263
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,290,614	35,036,675	-19,746,061
	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）	15,290,614	35,036,675	-19,746,061	

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	274,651,530			274,651,530		274,651,530
	老人福祉事業収益	98,259,750			98,259,750		98,259,750
	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）	372,911,280	0	0	372,911,280	0	372,911,280
	人件費	272,683,909			272,683,909		272,683,909
	事業費	82,214,893			82,214,893		82,214,893
	事務費	18,698,628			18,698,628		18,698,628
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	40,521,321			40,521,321		40,521,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,526,463			-23,526,463		-23,526,463	
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）	390,592,288	0	0	390,592,288	0	390,592,288	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,681,008	0	0	-17,681,008	0	-17,681,008	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	451,123			451,123		451,123
	受取利息配当金収益	136			136		136
	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	3,614,254			3,614,254		3,614,254
	サービス活動外収益計（4）	4,065,513	0	0	4,065,513	0	4,065,513
支払利息	4,557,089			4,557,089		4,557,089	
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	1,573,477			1,573,477		1,573,477	
サービス活動外費用計（5）	6,130,566	0	0	6,130,566	0	6,130,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,065,053	0	0	-2,065,053	0	-2,065,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,746,061	0	0	-19,746,061	0	-19,746,061	
特別増減の部	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	
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）	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）	-19,746,061	0	0	-19,746,061	0	-19,746,061	
前期繰越活動増減差額（12）	35,036,675			35,036,675		35,036,675	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,290,614	0	0	15,290,614	0	15,290,614	
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）	15,290,614	0	0	15,290,614	0	15,290,614	

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

（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	121,275,431	153,376,099	274,651,530		274,651,530
	老人福祉事業収益	98,259,750		98,259,750		98,259,750
	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）	219,535,181	153,376,099	372,911,280	0	372,911,280
	費用					
	人件費	144,238,375	128,445,534	272,683,909		272,683,909
	事業費	55,341,890	26,873,003	82,214,893		82,214,893
	事務費	11,024,382	7,674,246	18,698,628		18,698,628
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	25,957,008	14,564,313	40,521,321		40,521,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,966,462	-1,560,001	-23,526,463		-23,526,463	
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）	214,595,193	175,997,095	390,592,288	0	390,592,288	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,939,988	-22,620,996	-17,681,008	0	-17,681,008	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	451,123		451,123		451,123
	受取利息配当金収益	99	37	136		136
	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	2,608,736	1,005,518	3,614,254		3,614,254
サービス活動外収益計（4）	3,059,958	1,005,555	4,065,513	0	4,065,513	
費用						
支払利息	561,393	3,995,696	4,557,089		4,557,089	
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		1,573,477	1,573,477		1,573,477	
サービス活動外費用計（5）	561,393	5,569,173	6,130,566	0	6,130,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,498,565	-4,563,618	-2,065,053	0	-2,065,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,438,553	-27,184,614	-19,746,061	0	-19,746,061	
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）	7,438,553	-27,184,614	-19,746,061	0	-19,746,061	
前期繰越活動増減差額（12）	86,130,691	-51,094,016	35,036,675		35,036,675	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,569,244	-78,278,630	15,290,614	0	15,290,614	
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）	93,569,244	-78,278,630	15,290,614	0	15,290,614	

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	153,376,099	167,910,947	-14,534,848
	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	22,725,061	32,581,932	-9,856,871
	介護報酬収益	18,428,161	25,559,962	-7,131,801
	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）	4,296,900	7,021,970	-2,725,070
	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	130,651,038	135,329,015	-4,677,977
	介護報酬収益	111,437,332	116,199,417	-4,762,085
	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）	19,213,706	19,129,598	84,108
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（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
	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			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）	153,376,099	167,910,947	-14,534,848	
サービス活動増減の部	人件費	128,445,534	128,692,647	-247,113
	役員報酬			0
	職員給料	85,757,564	75,437,686	10,319,878
	職員賞与	5,190,555	5,134,620	55,935
	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			0
	派遣職員費	23,103,492	35,194,054	-12,090,562
	退職給付費用	2,257,702	1,178,986	1,078,716
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,136,221	11,747,301	388,920
	事業費	26,873,003	28,500,528	-1,627,525
	給食費	10,370,526	11,238,388	-867,862
	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	13,608	77,369	-63,761
	医療費		1,980	-1,980
	被服費			0
	教養娯楽費	347,777	427,113	-79,336
	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	5,552,246	5,583,131	-30,885
	燃料費	2,723,760	2,141,424	582,336
	消耗器具備品費	3,982,059	4,389,830	-407,771
	保険料			0
	賃借料	3,060,899	2,981,018	79,881
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	821,828	442,055	379,773
	棚卸資産評価損			0
	雑費	300	1,210,606	-1,210,306
	事務費	7,674,246	8,133,405	-459,159
	福利厚生費	567,182	720,146	-152,964
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,460	33,420	-9,960
	研修研究費	43,504	97,472	-53,968
	事務消耗品費	2,103,289	2,303,623	-200,334
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	415,635	519,555	-103,920
	通信運搬費	610,477	613,509	-3,032
	会議費			0
	広報費		39,960	-39,960
	業務委託費	524,872	622,000	-97,128
	手数料	965,755	954,970	10,785
	保険料	176,240	175,650	590
	賃借料	950,664	882,144	68,520
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課			0
	保守料	977,385	879,402	97,983
	渉外費	38,290	16,170	22,120
	諸会費	31,500	24,000	7,500
	雑費	5,993	11,384	-5,391
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,564,313	15,330,886	-766,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,560,001	-1,560,001	0
	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)	175,997,095	179,121,035	-3,123,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,620,996	-11,210,088	-11,410,908
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	37	75	-38
	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	1,005,518	2,907,906	-1,902,388
	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	1,005,518	2,907,906	-1,902,388
サービス活動外収益計(4)	1,005,555	2,907,981	-1,902,426	
サービス活動外費用	支払利息	3,995,696	4,344,312	-348,616
	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
	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	1,573,477	0	1,573,477
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	1,573,477		1,573,477	
サービス活動外費用計(5)	5,569,173	4,344,312	1,224,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,563,618	-1,436,331	-3,127,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,184,614	-12,646,419	-14,538,195	
特別	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
その他の固定資産売却益			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	

増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,184,614	-12,646,419	-14,538,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-51,094,016	-38,447,597	-12,646,419
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-78,278,630	-51,094,016	-27,184,614
	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)	-78,278,630	-51,094,016	-27,184,614

マリア園 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) マリア園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) マリア園			
介護保険事業収益	130,835,678	22,540,421	153,376,099	0	153,376,099
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	22,725,061	22,725,061	0	22,725,061
介護報酬収益	0	18,428,161	18,428,161	0	18,428,161
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	4,296,900	4,296,900	0	4,296,900
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	130,835,678	-184,640	130,651,038	0	130,651,038
介護報酬収益	111,520,574	-83,242	111,437,332	0	111,437,332
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	19,315,104	-101,398	19,213,706	0	19,213,706
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	130,835,678	22,540,421	153,376,099	0	153,376,099
人件費	99,477,985	28,967,549	128,445,534	0	128,445,534
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	65,385,040	20,372,524	85,757,564	0	85,757,564
職員賞与	4,281,794	908,761	5,190,555	0	5,190,555
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	18,340,249	4,763,243	23,103,492	0	23,103,492
退職給付費用	2,257,702	0	2,257,702	0	2,257,702
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	9,213,200	2,923,021	12,136,221	0	12,136,221
事業費	19,490,644	7,382,359	26,873,003	0	26,873,003
給食費	7,480,474	2,890,052	10,370,526	0	10,370,526
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	9,866	3,742	13,608	0	13,608
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	277,727	70,050	347,777	0	347,777
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,025,379	1,526,867	5,552,246	0	5,552,246
燃料費	1,974,727	749,033	2,723,760	0	2,723,760
消耗器具備品費	2,907,288	1,074,771	3,982,059	0	3,982,059
保険料	0	0	0	0	0
貸借料	2,219,145	841,754	3,060,899	0	3,060,899
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輜費	595,821	226,007	821,828	0	821,828
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	217	83	300	0	300

	事務費	5,798,572	1,875,674	7,674,246	0	7,674,246
	福利厚生費	430,135	137,047	567,182		567,182
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	20,474	2,986	23,460		23,460
	研修研究費	37,230	6,274	43,504		43,504
	事務消耗品費	1,556,344	546,945	2,103,289		2,103,289
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	349,616	66,019	415,635		415,635
	通信運搬費	448,701	161,776	610,477		610,477
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	442,407	82,465	524,872		524,872
	手数料	728,407	237,348	965,755		965,755
	保険料	147,687	28,553	176,240		176,240
	貸借料	689,220	261,444	950,664		950,664
	土地・建物賃借料	174,000	66,000	240,000		240,000
	租税公課			0		0
	保守料	708,596	268,789	977,385		977,385
	渉外費	36,925	1,365	38,290		38,290
	諸会費	22,837	8,663	31,500		31,500
	雑費	5,993		5,993		5,993
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	14,564,313		14,564,313		14,564,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,560,001		-1,560,001		-1,560,001
	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)	137,771,513	38,225,582	175,997,095	0	175,997,095
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,935,835	-15,685,161	-22,620,996	0	-22,620,996
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	27	10	37		37
	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	998,796	6,722	1,005,518	0	1,005,518
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	998,796	6,722	1,005,518		1,005,518
サービス活動外収益計(4)	998,823	6,732	1,005,555	0	1,005,555	
支払利息	2,896,880	1,098,816	3,995,696		3,995,696	
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	1,594,170	-20,693	1,573,477	0	1,573,477	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失	1,594,170	-20,693	1,573,477		1,573,477	
サービス活動外費用計(5)	4,491,050	1,078,123	5,569,173	0	5,569,173	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,492,227	-1,071,391	-4,563,618	0	-4,563,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,428,062	-16,756,552	-27,184,614	0	-27,184,614	

法人単位貸借対照表

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	69,061,024	77,991,162	-8,930,138	流動負債	48,894,608	25,989,990	22,904,618
現金預金	24,510,075	32,467,318	-7,957,243	短期運営資金借入金	19,037,800		19,037,800
有価証券			0	事業未払金	20,083,950	16,794,592	3,289,358
事業未収金	42,780,119	42,668,926	111,193	その他の未払金	54,513	608,759	-554,246
未収金	1,270,123	1,441,310	-171,187	支払手形	0		0
未収補助金			0	役員等短期借入金	0		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	500,707	487,184	13,523	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料			0	未払費用	9,126,669	8,039,453	1,087,216
商品・製品			0	預り金	0		0
仕掛品			0	職員預り金	591,676	547,186	44,490
原材料			0	前受金	0		0
立替金		926,424	-926,424	前受収益	0		0
前払金			0	仮受金	0		0
前払費用			0	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	0		0
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	731,091,679	770,829,447	-39,737,768	固定負債	261,260,000	289,560,000	-28,300,000
基本財産	724,227,051	762,443,627	-38,216,576	設備資金借入金	261,260,000	289,560,000	-28,300,000
土地	161,407,000	161,407,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	562,820,051	601,036,627	-38,216,576	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	6,864,628	8,385,820	-1,521,192	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,677,207	5,176,512	-1,499,305	その他の固定負債			0
機械及び装置	6	249,681	-249,675				
車両運搬具			0	負債の部合計	310,154,608	315,549,990	-5,395,382
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定	1,612,550	1,206,108	406,442	基本金	156,871,300	156,871,300	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	317,836,181	341,362,644	-23,526,463
権利	30,000	421,702	-391,702	その他の積立金			0
下水道施設利用権	355,495		355,495	次期繰越活動増減差額	15,290,614	35,036,675	-19,746,061
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-19,746,061	-12,487,263	-7,258,798
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				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,174,870	1,317,317	-142,447				
その他の固定資産	14,500	14,500	0				
預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	489,998,095	533,270,619	-43,272,524
資産の部合計	800,152,703	848,820,609	-48,667,906	負債及び純資産の部合計	800,152,703	848,820,609	-48,667,906

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	69,061,024	0	0	69,061,024	0	69,061,024
現金預金	24,510,075	0	0	24,510,075	0	24,510,075
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	42,780,119	0	0	42,780,119	0	42,780,119
未収金	1,270,123	0	0	1,270,123	0	1,270,123
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	500,707	0	0	500,707	0	500,707
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	0	0	0	0	0	0
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	731,091,679	0	0	731,091,679	0	731,091,679
基本財産	724,227,051	0	0	724,227,051	0	724,227,051
土地	161,407,000	0	0	161,407,000	0	161,407,000
建物	562,820,051	0	0	562,820,051	0	562,820,051
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	6,864,628	0	0	6,864,628	0	6,864,628
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3,677,207	0	0	3,677,207	0	3,677,207
機械及び装置	6	0	0	6	0	6
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,612,550	0	0	1,612,550	0	1,612,550
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	30,000	0	0	30,000	0	30,000
下水道施設利用権	355,495	0	0	355,495	0	355,495
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
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,174,870	0	0	1,174,870	0	1,174,870
その他の固定資産	14,500	0	0	14,500	0	14,500
預託金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	800,152,703	0	0	800,152,703	0	800,152,703
負債の部						
流動負債	48,894,608	0	0	48,894,608	0	48,894,608
短期運営資金借入金	19,037,800	0	0	19,037,800	0	19,037,800
事業未払金	20,083,950	0	0	20,083,950	0	20,083,950
その他の未払金	54,513	0	0	54,513	0	54,513
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	9,126,669	0	0	9,126,669	0	9,126,669
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	591,676	0	0	591,676	0	591,676
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	261,260,000	0	0	261,260,000	0	261,260,000
設備資金借入金	261,260,000	0	0	261,260,000	0	261,260,000
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
役員退職慰労引当金	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	310,154,608	0	0	310,154,608	0	310,154,608
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	317,836,181	0	0	317,836,181	0	317,836,181
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,290,614	0	0	15,290,614	0	15,290,614
(うち当期活動増減差額)	-19,746,061	0	0	-19,746,061	0	-19,746,061
純資産の部合計	489,998,095	0	0	489,998,095	0	489,998,095
負債及び純資産の部合計	800,152,703	0	0	800,152,703	0	800,152,703

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	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	160,974,229	32,215,439	193,189,668	124,128,644	69,061,024
現金預金	20,954,437	3,555,638	24,510,075		24,510,075
有価証券			0		0
事業未収金	15,109,346	27,670,773	42,780,119		42,780,119
未収金	451,123	819,000	1,270,123		1,270,123
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	330,679	170,028	500,707		500,707
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			0		0
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	124,128,644		124,128,644	124,128,644	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	439,333,676	291,758,003	731,091,679	0	731,091,679
基本財産	436,938,092	287,288,959	724,227,051	0	724,227,051
土地	82,915,300	78,491,700	161,407,000		161,407,000
建物	354,022,792	208,797,259	562,820,051		562,820,051
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,395,584	4,469,044	6,864,628	0	6,864,628
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1,198,689	2,478,518	3,677,207		3,677,207
機械及び装置		6	6		6
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	561,800	1,050,750	1,612,550		1,612,550
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	30,000		30,000		30,000
下水道施設利用権	355,495		355,495		355,495
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
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	249,600	925,270	1,174,870		1,174,870
その他の固定資産		14,500	14,500		14,500
預託金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	600,307,905	323,973,442	924,281,347	124,128,644	800,152,703
負債の部					
流動負債	39,181,943	133,841,309	173,023,252	124,128,644	48,894,608
短期運営資金借入金	19,037,800		19,037,800		19,037,800
事業未払金	15,438,130	4,645,820	20,083,950		20,083,950
その他の未払金	54,513		54,513		54,513
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	4,349,144	4,777,525	9,126,669		9,126,669
預り金			0		0
職員預り金	302,356	289,320	591,676		591,676
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		124,128,644	124,128,644	124,128,644	0
仮受金			0		0
貸与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	38,400,000	222,860,000	261,260,000	0	261,260,000
設備資金借入金	38,400,000	222,860,000	261,260,000		261,260,000
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
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	77,581,943	356,701,309	434,283,252	124,128,644	310,154,608
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	272,285,418	45,550,763	317,836,181		317,836,181

その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	93,569,244	-78,278,630	15,290,614		15,290,614
(うち当期活動増減差額)	7,438,553	-27,184,614	-19,746,061		-19,746,061
純資産の部合計	522,725,962	-32,727,867	489,998,095	0	489,998,095
負債及び純資産の部合計	600,307,905	323,973,442	924,281,347	124,128,644	800,152,703

マリア園 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	32,215,439	28,797,757	3,417,682	流動負債	133,841,309	94,789,852	39,051,457
現金預金	3,555,638	1,710,197	1,845,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,645,820	6,676,942	-2,031,122
事業未収金	27,670,773	25,023,443	2,647,330	その他の未払金			0
未収金	819,000	915,000	-96,000	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	170,028	222,693	-52,665	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	4,777,525	3,180,936	1,596,589
原材料			0	預り金			0
立替金		926,424	-926,424	職員預り金	289,320	252,840	36,480
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	124,128,644	84,679,134	39,449,510
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	291,758,003	305,488,843	-13,730,840	固定負債	222,860,000	243,480,000	-20,620,000
基本財産	287,288,959	300,124,360	-12,835,401	設備資金借入金	222,860,000	243,480,000	-20,620,000
土地	78,491,700	78,491,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	208,797,259	221,632,660	-12,835,401	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	4,469,044	5,364,483	-895,439	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,478,518	3,678,868	-1,200,350	長期未払金			0
機械及び装置	6	249,681	-249,675	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,050,750	403,637	647,113				
建設仮勘定			0	負債の部合計	356,701,309	338,269,852	18,431,457
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
下水道施設利用権			0	国庫補助金等特別積立金	45,550,763	47,110,764	-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	-78,278,630	-51,094,016	-27,184,614
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-27,184,614	-12,646,419	-14,538,195
長期貸付金			0				
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				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	925,270	1,017,797	-92,527				
その他の固定資産	14,500	14,500	0				
預託金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-32,727,867	-3,983,252	-28,744,615
資産の部合計	323,973,442	334,286,600	-10,313,158	負債及び純資産の部合計	323,973,442	334,286,600	-10,313,158