

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	328,512,000	315,665,014	12,846,986	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,200,000	10,610,350	-2,410,350	
	障害福祉サービス等事業収入	430,450,000	445,328,015	-14,878,015	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	460,000	504,386	-44,386	
	借入金利息補助金収入	3,855,000	3,855,600	-600	
	経常経費寄附金収入	450,000	422,226	27,774	
	受取利息配当金収入	123,000	109,047	13,953	
	その他の収入	1,429,000	2,246,847	-817,847	
	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）	773,479,000	778,741,485	-5,262,485		
支出	人件費支出	415,550,000	408,133,216	7,416,784	
	事業費支出	95,764,000	87,227,780	8,536,220	
	事務費支出	84,808,000	85,104,186	-296,186	
	就労支援事業支出	8,796,000	8,721,855	74,145	
	授産事業支出		0	0	
	生産活動支出	200,000	174,278	25,722	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,243,000	4,172,196	70,804	
	その他の支出	2,102,000	1,852,633	249,367	
	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）	611,463,000	595,386,144	16,076,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	162,016,000	183,355,341	-21,339,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,788,000	5,787,676	324	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
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）	6,788,000	6,807,676	-19,676		
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,396,000	24,396,000	0	
	固定資産取得支出	138,104,000	131,891,856	6,212,144	
	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	20,000	18,330	1,670	
施設整備等支出計（5）	162,520,000	156,306,186	6,213,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-155,732,000	-149,498,510	-6,233,490		
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	23,000,000	23,000,230	-230	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	23,000,000	23,000,230	-230		
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	13,950,000	14,807,080	-857,080	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	13,950,000	14,807,080	-857,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,050,000	8,193,150	856,850		
予備費支出（10）	2,889,000		2,889,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,445,000	42,049,981	-29,604,981		
前期末支払資金残高（12）	22,426,000	483,463,897	-461,037,897		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,871,000	525,513,878	-490,642,878		

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	315,665,014	0	0	315,665,014		315,665,014
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	10,610,350	0	0	10,610,350		10,610,350
障害福祉サービス等事業収入	445,328,015	0	0	445,328,015		445,328,015
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
生産活動収入	504,386	0	0	504,386		504,386
借入金利息補助金収入	3,855,600	0	0	3,855,600		3,855,600
経常経費寄附金収入	422,226	0	0	422,226		422,226
受取利息配当金収入	109,047	0	0	109,047		109,047
その他の収入	2,246,847	0	0	2,246,847		2,246,847
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）	778,741,485	0	0	778,741,485	0	778,741,485
事業活動による支出						
人件費支出	408,133,216	0	0	408,133,216		408,133,216
事業費支出	87,227,780	0	0	87,227,780		87,227,780
事務費支出	85,104,186	0	0	85,104,186		85,104,186
就労支援事業支出	8,721,855	0	0	8,721,855		8,721,855
授産事業支出	0	0	0	0		0
生産活動支出	174,278	0	0	174,278		174,278
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,172,196	0	0	4,172,196		4,172,196
その他の支出	1,852,633	0	0	1,852,633		1,852,633
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）	595,386,144	0	0	595,386,144	0	595,386,144
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	183,355,341	0	0	183,355,341	0	183,355,341
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	5,787,676	0	0	5,787,676		5,787,676
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
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）	6,807,676	0	0	6,807,676	0	6,807,676
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,396,000	0	0	24,396,000		24,396,000
固定資産取得支出	131,891,856	0	0	131,891,856		131,891,856
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	18,330	0	0	18,330		18,330
施設整備等支出計（5）	156,306,186	0	0	156,306,186	0	156,306,186
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,498,510	0	0	-149,498,510	0	-149,498,510
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	23,000,230	0	0	23,000,230		23,000,230
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
その他の活動収入計（7）	23,000,230	0	0	23,000,230	0	23,000,230
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	14,807,080	0	0	14,807,080		14,807,080
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）	14,807,080	0	0	14,807,080	0	14,807,080
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,193,150	0	0	8,193,150	0	8,193,150
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,049,981	0	0	42,049,981	0	42,049,981
前期末支払資金残高（11）	483,463,897	0	0	483,463,897		483,463,897
当期末支払資金残高（10）+（11）	525,513,878	0	0	525,513,878	0	525,513,878

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		穴山の里	穴山の杜	穴山の杜短期入所	わ〜く穴山の里	相談支援	グループホーム	日中一時	本部	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									315,665,014		315,665,014	
	老人福祉事業収入		264,154,913	51,510,101						0		0	
	児童福祉事業収入									0		0	
	保育事業収入									0		0	
	就労支援事業収入				10,250,350					10,250,350		10,610,350	
	障害福祉サービス等事業収入	327,508,880			57,446,410	3,634,950	55,931,975	805,800		445,328,015	-360,000	445,328,015	
	生活保護事業収入									0		0	
	医療事業収入									0		0	
	生産活動収入	503,386								503,386	-1,000	504,386	
	借入金利息補助金収入		3,855,600							3,855,600		3,855,600	
	経常経費寄附金収入	190,000	7,226						225,000	422,226		422,226	
	受取利息配当金収入	21,598			25			2,638		84,690		109,047	
	その他の収入	731,386	91,923	1,081,344	228,270		2,160		111,764	2,246,847		2,246,847	
	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)	328,955,250	268,109,662	52,591,470	67,925,109	3,634,950	55,936,773	805,817	421,454	778,380,485	-361,000	778,741,485	
	支出												
	人件費支出	144,689,580	142,515,986	33,674,264	41,279,992	6,800,275	23,260,439		15,912,680	408,133,216		408,133,216	
	事業費支出	29,068,140	35,837,911	7,202,444	4,325,178	289,958	9,460,597		1,042,552	87,226,780	-1,000	87,227,780	
	事務費支出	35,155,126	24,074,300	7,759,048	3,421,141	389,506	5,514,263	324	8,430,478	84,744,186	-360,000	85,104,186	
就労支援事業支出				8,721,855					8,721,855		8,721,855		
授産事業支出									0		0		
生産活動支出	174,278								174,278		174,278		
利用者負担軽減額									0		0		
支払利息支出		3,855,600				316,596			4,172,196		4,172,196		
その他の支出	1,149,336	237,296	231,541	234,460					1,852,633		1,852,633		
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)	210,236,460	206,521,093	48,867,297	57,982,626	7,479,739	38,551,895	324	25,385,710	595,025,144	-361,000	595,386,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,718,790	61,588,569	3,724,173	9,942,483	-3,844,789	17,384,878	805,493	-24,964,256	183,355,341	0	183,355,341		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	4,924,000		863,676						5,787,676		5,787,676	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000								1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金収入									0		0	
	固定資産売却収入		20,000							20,000		20,000	
	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)	5,924,000	20,000	863,676	0	0	0	0	0	6,807,676	0	6,807,676	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		21,420,000	4,318,467	121,516,400		2,976,000			24,396,000		24,396,000	
	固定資産取得支出	862,380	5,086,609				108,000			131,891,856		131,891,856	
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		9,130	9,200						18,330		18,330		
施設整備等支出計(5)	862,380	26,515,739	4,327,667	121,516,400	0	3,084,000	0	0	156,306,186	0	156,306,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,061,620	-26,495,739	-3,463,991	-121,516,400	0	-3,084,000	0	0	-149,498,510	0	-149,498,510		
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	10,000,000	230						13,000,000	23,000,230		23,000,230	
	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			15,000,000	90,000,000	4,400,000			136,000,000	245,400,000	-245,400,000	490,800,000		
その他の活動による収入									0		0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	230	15,000,000	90,000,000	4,400,000	0	0	149,000,000	268,400,230	-245,400,000	513,800,230		
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	12,172,600	881,120	255,480	1,363,960		82,920		51,000	14,807,080		14,807,080		
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	96,500,000	30,000,000				9,500,000		109,400,000	245,400,000	-245,400,000	490,800,000		
その他の活動による支出									0		0		
その他の活動支出計(8)	108,672,600	30,881,120	255,480	1,363,960	0	9,582,920	0	109,451,000	260,207,080	-245,400,000	505,607,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,672,600	-30,880,890	14,744,520	88,636,040	4,400,000	-9,582,920	0	39,549,000	8,193,150	0	8,193,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,107,810	4,211,940	15,004,702	-22,937,877	555,211	4,717,958	805,493	14,584,744	42,049,981	0	42,049,981		
前期末支払資金残高(11)	202,910,708	141,180,377	6,852,077	43,566,222	1,298,661	62,631,871	558,471	24,465,510	483,463,897		483,463,897		
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,018,518	145,392,317	21,856,779	20,628,345	1,853,872	67,349,829	1,363,964	39,050,254	525,513,878	0	525,513,878		

(単位:円)

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	315,665,014	285,518,739	30,146,275
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	10,610,350	8,106,275	2,504,075
	障害福祉サービス等事業収益	445,328,015	432,898,332	12,429,683
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	生産活動収益	504,386	572,479	-68,093
	経常経費寄附金収益	701,600	575,000	126,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	772,809,365	727,670,825	45,138,540
	費用			
人件費	410,940,066	387,226,896	23,713,170	
事業費	87,514,380	87,048,344	466,036	
事務費	85,118,236	65,289,256	19,828,980	
就労支援事業費用	8,721,855	7,501,936	1,219,919	
授産事業費用	0		0	
生産活動費用	174,278	181,577	-7,299	
利用者負担軽減額	0	432,466	-432,466	
減価償却費	80,726,755	65,367,144	15,359,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,361,156	-20,741,146	-3,620,010	
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）	648,834,414	592,306,473	56,527,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	123,974,951	135,364,352	-11,389,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,855,600	4,241,160	-385,560
	受取利息配当金収益	116,273	202,997	-86,724
	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	2,246,847	1,347,726	899,121
	サービス活動外収益計（4）	6,218,720	5,791,883	426,837
	費用			
支払利息	4,172,196	4,596,864	-424,668	
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	1,852,633	1,901,994	-49,361	
サービス活動外費用計（5）	6,024,829	6,498,858	-474,029	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	193,891	-706,975	900,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	124,168,842	134,657,377	-10,488,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,787,676	99,120,000	-93,332,324
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	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	19,999		19,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	6,807,675	99,120,000	-92,312,325
	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	17,469,082	496,545	16,972,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,253,051		-6,253,051	
国庫補助金等特別積立金積立額	863,676	99,120,000	-98,256,324	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	12,079,707	99,616,545	-87,536,838	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,272,032	-496,545	-4,775,487	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,896,810	134,160,832	-15,264,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	979,705,805	764,218,573	215,487,232
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,098,602,615	898,379,405	200,223,210
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	23,000,000	81,326,400	-58,326,400
	その他の積立金積立額（16）	119,790,400		119,790,400
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,001,812,215	979,705,805	22,106,410	

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		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	315,665,014			315,665,014		315,665,014
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	10,610,350			10,610,350		10,610,350
	障害福祉サービス等事業収益	445,328,015			445,328,015		445,328,015
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	生産活動収益	504,386			504,386		504,386
	経常経費寄附金収益	701,600			701,600		701,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	772,809,365	0	0	772,809,365	0	772,809,365
	サービス活動増減の部	人件費	410,940,066			410,940,066	
事業費		87,514,380			87,514,380		87,514,380
事務費		85,118,236			85,118,236		85,118,236
就労支援事業費用		8,721,855			8,721,855		8,721,855
授産事業費用					0		0
生産活動費用		174,278			174,278		174,278
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		80,726,755			80,726,755		80,726,755
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,361,156			-24,361,156		-24,361,156
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）		648,834,414	0	0	648,834,414	0	648,834,414
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	123,974,951	0	0	123,974,951	0	123,974,951	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,855,600			3,855,600		3,855,600
	受取利息配当金収益	116,273			116,273		116,273
	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	2,246,847			2,246,847		2,246,847
	サービス活動外収益計（4）	6,218,720	0	0	6,218,720	0	6,218,720
	支払利息	4,172,196			4,172,196		4,172,196
	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	1,852,633			1,852,633		1,852,633	
サービス活動外費用計（5）	6,024,829	0	0	6,024,829	0	6,024,829	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	193,891	0	0	193,891	0	193,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	124,168,842	0	0	124,168,842	0	124,168,842	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,787,676			5,787,676		5,787,676
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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	19,999			19,999		19,999
	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）	6,807,675	0	0	6,807,675	0	6,807,675
	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	17,469,082			17,469,082		17,469,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,253,051			-6,253,051		-6,253,051
国庫補助金等特別積立金積立額	863,676			863,676		863,676	
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）	12,079,707	0	0	12,079,707	0	12,079,707	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,272,032	0	0	-5,272,032	0	-5,272,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,896,810	0	0	118,896,810	0	118,896,810	
前期繰越活動増減差額（12）	979,705,805			979,705,805		979,705,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,098,602,615			1,098,602,615		1,098,602,615	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	23,000,000			23,000,000		23,000,000	
その他の積立金積立額（16）	119,790,400			119,790,400		119,790,400	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,001,812,215	0	0	1,001,812,215	0	1,001,812,215	

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		穴山の里	穴山の社	穴山の社短期入所	わへく穴山の里	相談支援	グループホーム	日中一時	本部	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		264,154,913	51,510,101						315,665,014		315,665,014
	介護保険事業収益									0		0
	老人福祉事業収益									0		0
	児童福祉事業収益									0		0
	保育事業収益									0		0
	就労支援事業収益				10,250,350					10,250,350		10,610,350
	障害福祉サービス等事業収益	327,508,880			57,446,410		3,634,950	55,931,975	805,800	445,328,015	-360,000	445,328,015
	生活保護事業収益									0		0
	医療事業収益									0		0
	生産活動収益	503,386								503,386	-1,000	504,386
	経常経費寄附金収益	476,600							225,000	701,600		701,600
その他の収益									0		0	
サービス活動収益計(1)	328,488,866	264,154,913	51,510,101	67,696,760	3,634,950	55,931,975	805,800	225,000	772,448,365	-361,000	772,809,365	
費用												
人件費	145,862,180	143,396,876	33,929,744	41,643,952	6,800,275	23,343,359		15,963,680	410,940,066		410,940,066	
事業費	29,354,740	35,837,911	7,202,444	4,325,178	289,958	9,460,597		1,042,552	87,513,380	-1,000	87,514,380	
事務費	35,155,126	24,088,350	7,759,048	3,421,141	389,506	5,514,263	324	8,430,478	84,758,236	-360,000	85,118,236	
就労支援事業費用				8,721,855					8,721,855		8,721,855	
授産事業費用									0		0	
生産活動費用	174,278								174,278		174,278	
利用者負担軽減額									0		0	
減価償却費	18,461,173	35,009,612	18,509,593	1,811,004	1,926,697	4,251,837		756,839	80,726,755		80,726,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,927,164	-8,922,009	-4,899,936	-491,047	-348,500	-772,500			-24,361,156		-24,361,156	
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)	220,080,333	229,410,740	62,500,893	59,432,083	9,057,936	41,797,556	324	26,193,549	648,473,414	-361,000	648,834,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,408,533	34,744,173	-10,990,792	8,264,677	-5,422,986	14,134,419	805,476	-25,968,549	123,974,951	0	123,974,951	
サービス活動増減の外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		3,855,600							3,855,600		3,855,600
	受取利息配当金収益	21,598	7,226	25	79		2,638	17	84,690	116,273		116,273
	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	731,386	91,923	1,081,344	228,270		2,160		111,764	2,246,847		2,246,847
	サービス活動外収益計(4)	752,984	3,954,749	1,081,369	228,349	0	4,798	17	196,454	6,218,720	0	6,218,720
	費用											
	支払利息		3,855,600				316,596			4,172,196		4,172,196
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	1,149,336	237,296	231,541	234,460					1,852,633		1,852,633	
サービス活動外費用計(5)	1,149,336	4,092,896	231,541	234,460	0	316,596	0	0	6,024,829	0	6,024,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-396,352	-138,147	849,828	-6,111	0	-311,798	17	196,454	193,891	0	193,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,012,181	34,606,026	-10,140,964	8,258,566	-5,422,986	13,822,621	805,493	-25,772,095	124,168,842	0	124,168,842	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	4,924,000		863,676						5,787,676		5,787,676
	施設整備等寄附金収益	1,000,000								1,000,000		1,000,000
	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		19,999							19,999		19,999
	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			15,000,000	90,000,000	4,400,000			136,000,000	245,400,000	-245,400,000	490,800,000
	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			392,525			9,661			402,186	-402,186	804,372
	その他の特別収益									0		0
特別収益計(8)	5,924,000	19,999	16,256,201	90,000,000	4,400,000	9,661	0	136,000,000	252,609,861	-245,802,186	498,412,047	
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	1	48,955	155,250	17,207,640				57,236	17,469,082		17,469,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-6,253,051					-6,253,051		-6,253,051	
国庫補助金等特別積立金積立額			863,676						863,676		863,676	
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	96,500,000	30,000,000				9,500,000		109,400,000	245,400,000	-245,400,000	490,800,000	
事業区分間固定資産移管費用			392,525			9,661			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用									402,186	-402,186	804,372	
その他の特別損失									0		0	
特別費用計(9)	96,500,001	30,441,480	1,018,926	10,964,250	0	9,500,000	0	109,457,236	257,881,893	-245,802,186	503,684,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-90,576,001	-30,421,481	15,237,275	79,035,750	4,400,000	-9,490,339	0	26,542,764	-5,272,032	0	-5,272,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,436,180	4,184,545	5,096,311	87,294,316	-1,022,986	4,332,282	805,493	770,669	118,896,810	0	118,896,810	
前期繰越活動増減差額(12)	300,915,633	270,478,497	210,772,147	69,760,515	35,846,433	80,076,167	558,471	11,297,942	979,705,805		979,705,805	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,351,813	274,663,042	215,868,458	157,054,831	34,823,447	84,408,449	1,363,964	12,068,611	1,098,602,615	0	1,098,602,615	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								0			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000							13,000,000	23,000,000		23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000			108,790,400				119,790,400			119,790,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,351,813	274,663,042	215,868,458	48,264,431	34,823,447	84,408,449	1,363,964	25,068,611	1,001,812,215	0	1,001,812,215

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				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	565,204,578	701,578,046	-136,373,468	流動負債	64,086,700	242,510,149	-178,423,449
小口現金	190,201	203,838	-13,637	短期運営資金借入金			0
現金預金	421,451,641	488,668,084	-67,216,443	事業未払金	12,465,821	114,578,494	-102,112,673
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	112,170,134	115,183,239	-3,013,105	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	30,884,676	97,279,000	-66,394,324	1年以内返済予定設備資金借入金	24,396,000	24,396,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	3,000		3,000
商品・製品			0	職員預り金	11,050	87,723	-76,673
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	78,382	78,465	-83	仮受金	27,210,829	103,447,932	-76,237,103
前払金	429,544	165,420	264,124	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	1,494,016,553	1,468,695,655	25,320,898	固定負債	204,515,360	226,290,760	-21,775,400
基本財産	911,204,469	941,131,376	-29,926,907	設備資金借入金	190,920,000	215,316,000	-24,396,000
土地	108,231,824	108,231,824	0	長期運営資金借入金			0
建物	802,972,645	832,899,552	-29,926,907	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	13,595,360	10,974,760	2,620,600
その他の固定資産	582,812,084	527,564,279	55,247,805	長期未払金			0
土地	48,462,608	34,976,608	13,486,000	長期預り金			0
建物	244,440,428	299,668,439	-55,228,011	その他の固定負債			0
構築物	23,885,127	27,656,129	-3,771,002	負債の部合計	268,602,060	468,800,909	-200,198,849
機械及び装置	2,323,801	2,724,784	-400,983				
車輛運搬具	7,931,832	7,737,641	194,191	純資産の部			
器具及び備品	16,053,278	15,815,244	238,034	基本金	226,532,898	226,532,898	0
建設仮勘定	107,790,400		107,790,400	国庫補助金等特別積立金	352,483,558	382,234,089	-29,750,531
有形リース資産			0	その他の積立金	209,790,400	113,000,000	96,790,400
権利	1,784,941	1,977,604	-192,663	次期繰越活動増減差額	1,001,812,215	979,705,805	22,106,410
ソフトウェア	6,370,439	4,863,480	1,506,959	（うち当期活動増減差額）	118,896,810	134,160,832	-15,264,022
無形リース資産			0				
投資有価証券	8,010,000	8,010,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,595,360	10,974,760	2,620,600				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	102,000,000	113,000,000	-11,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	163,870	159,590	4,280				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,059,221,131	2,170,273,701	-111,052,570	純資産の部合計	1,790,619,071	1,701,472,792	89,146,279
				負債及び純資産の部合計	2,059,221,131	2,170,273,701	-111,052,570

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	565,204,578	0	0	565,204,578	0	565,204,578
小口現金	190,201	0	0	190,201		190,201
現金預金	421,451,641	0	0	421,451,641		421,451,641
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	112,170,134	0	0	112,170,134		112,170,134
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	30,884,676	0	0	30,884,676		30,884,676
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	78,382	0	0	78,382		78,382
前払金	429,544	0	0	429,544		429,544
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	1,494,016,553	0	0	1,494,016,553	0	1,494,016,553
基本財産	911,204,469	0	0	911,204,469	0	911,204,469
土地	108,231,824	0	0	108,231,824		108,231,824
建物	802,972,645	0	0	802,972,645		802,972,645
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	582,812,084	0	0	582,812,084	0	582,812,084
土地	48,462,608	0	0	48,462,608		48,462,608
建物	244,440,428	0	0	244,440,428		244,440,428
構築物	23,885,127	0	0	23,885,127		23,885,127
機械及び装置	2,323,801	0	0	2,323,801		2,323,801
車輛運搬具	7,931,832	0	0	7,931,832		7,931,832
器具及び備品	16,053,278	0	0	16,053,278		16,053,278
建設仮勘定	107,790,400	0	0	107,790,400		107,790,400
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,784,941	0	0	1,784,941		1,784,941
ソフトウェア	6,370,439	0	0	6,370,439		6,370,439
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	8,010,000	0	0	8,010,000		8,010,000
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	13,595,360	0	0	13,595,360		13,595,360
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	102,000,000	0	0	102,000,000		102,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	163,870	0	0	163,870		163,870
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,059,221,131	0	0	2,059,221,131	0	2,059,221,131
負債の部						
流動負債	64,086,700	0	0	64,086,700	0	64,086,700
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,465,821	0	0	12,465,821		12,465,821
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	24,396,000	0	0	24,396,000		24,396,000
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	3,000	0	0	3,000		3,000
職員預り金	11,050	0	0	11,050		11,050
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	27,210,829	0	0	27,210,829		27,210,829
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	204,515,360	0	0	204,515,360	0	204,515,360
設備資金借入金	190,920,000	0	0	190,920,000		190,920,000
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	13,595,360	0	0	13,595,360		13,595,360
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	268,602,060	0	0	268,602,060	0	268,602,060
純資産の部						
基本金	226,532,898	0	0	226,532,898		226,532,898
国庫補助金等特別積立金	352,483,558	0	0	352,483,558		352,483,558
その他の積立金	209,790,400	0	0	209,790,400		209,790,400
次期繰越活動増減差額	1,001,812,215	0	0	1,001,812,215		1,001,812,215
(うち当期活動増減差額)	118,896,810	0	0	118,896,810		118,896,810
純資産の部合計	1,790,619,071	0	0	1,790,619,071	0	1,790,619,071
負債及び純資産の部合計	2,059,221,131	0	0	2,059,221,131	0	2,059,221,131

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	穴山の里	穴山の杜	穴山の杜短期入所	わくく穴山の里	相談支援	グループホーム	日中一時	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部											
流動資産	259,419,850	150,407,518	24,216,754	21,496,759	1,853,872	67,349,829	1,363,964	39,096,032	565,204,578	0	565,204,578
小口現金	74,326	22,386	21,752	16,743	10,098			44,896	190,201		190,201
現金預金	182,761,656	114,155,971	14,328,270	11,083,287	1,188,614	57,610,725	1,283,214	39,039,904	421,451,641		421,451,641
有価証券									0		0
事業未収金	46,562,868	36,143,211	8,923,556	10,231,229	655,160	9,573,360	80,750		112,170,134		112,170,134
未収金									0		0
未収補助金	30,021,000		863,676						30,884,676		30,884,676
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		51,650		15,500				11,232	78,382		78,382
前払金		34,300	79,500	150,000		165,744			429,544		429,544
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	313,019,068	595,443,742	288,727,911	139,994,514	37,434,409	76,734,298	0	42,662,611	1,494,016,553	0	1,494,016,553
基本財産	182,438,668	415,882,668	221,939,063	0	29,388,201	61,555,869	0	0	911,204,469	0	911,204,469
土地	35,130,000	41,052,027			5,000,000	27,049,797			108,231,824		108,231,824
建物	147,308,668	374,830,641	221,939,063		24,388,201	34,506,072			802,972,645		802,972,645
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	130,580,400	179,561,074	66,788,848	139,994,514	8,046,208	15,178,429	0	42,662,611	582,812,084	0	582,812,084
土地	1,710,000	258,420		25,562,977				20,931,211	48,462,608		48,462,608
建物	38,181,801	132,433,580	53,526,441		7,619,993	12,678,612		1	244,440,428		244,440,428
構築物	5,965,848	10,449,338	2,475,412		417,284	1,449,442		3,127,803	23,885,127		23,885,127
機械及び装置	2,235,817			87,984					2,323,801		2,323,801
車輛運搬具	2,561,799	1,504,446	2,679,004	1,186,581	1	1		1	7,931,832		7,931,832
器具及び備品	1,271,139	10,162,814	3,977,730	468,169		173,425		1	16,053,278		16,053,278
建設仮勘定				107,790,400					107,790,400		107,790,400
有形リース資産									0		0
権利		372,960	1,281,781						1,784,941		1,784,941
ソフトウェア	2,013,336	2,166,186	535,680	968,833		130,200		444,195	6,370,439		6,370,439
無形リース資産									0		0
投資有価証券								8,010,000	8,010,000		8,010,000
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	5,581,580	2,184,090	2,284,150	2,901,260		494,880		149,400	13,595,360		13,595,360
長期預り金積立資産									0		0
その他の積立資産	71,000,000	20,000,000		1,000,000				10,000,000	102,000,000		102,000,000
差入保証金									0		0
長期前払費用	59,080	29,240	28,650	28,310	8,930	9,660			163,870		163,870
その他の固定資産									0		0
資産の部合計	572,438,918	745,851,260	312,944,665	161,491,273	39,288,281	144,084,127	1,363,964	81,758,643	2,059,221,131	0	2,059,221,131
負債の部											
流動負債	31,401,332	26,435,201	2,359,975	868,414	0	2,976,000	0	45,778	64,086,700	0	64,086,700
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	4,190,503	5,004,151	2,359,975	868,414				42,778	12,465,821		12,465,821
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		21,420,000				2,976,000			24,396,000		24,396,000
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年以内返済予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金								3,000	3,000		3,000
職員預り金		11,050							11,050		11,050
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	27,210,829								27,210,829		27,210,829
賞与引当金									0		0
その他の流動負債									0		0
固定負債	5,581,580	173,544,090	2,284,150	2,901,260	0	20,054,880	0	149,400	204,515,360	0	204,515,360
設備資金借入金		171,360,000				19,560,000			190,920,000		190,920,000
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	5,581,580	2,184,090	2,284,150	2,901,260		494,880		149,400	13,595,360		13,595,360
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	36,982,912	199,979,291	4,644,125	3,769,674	0	23,030,880	0	195,178	268,602,060	0	268,602,060
純資産の部											
基本金	35,130,000	111,868,247				33,039,797		46,494,854	226,532,898		226,532,898
国庫補助金等特別積立金	111,974,193	139,340,680	92,432,082	666,768	4,464,834	3,605,001			352,483,558		352,483,558
その他の積立金	71,000,000	20,000,000		108,790,400				10,000,000	209,790,400		209,790,400
次期繰越活動増減差額	317,351,813	274,663,042	215,868,458	48,264,431	34,823,447	84,408,449	1,363,964	25,068,611	1,001,812,215		1,001,812,215
(うち当期活動増減差額)	17,436,180	4,184,545	5,096,311	87,294,316	-1,022,985	4,332,282	805,493	770,669	118,896,810		118,896,810
純資産の部合計	535,456,006	545,871,969	308,300,540	157,721,599	39,288,281	121,053,247	1,363,964	81,563,465	1,790,619,071	0	1,790,619,071
負債及び純資産の部合計	572,438,918	745,851,260	312,944,665	161,491,273	39,288,281	144,084,127	1,363,964	81,758,643	2,059,221,131	0	2,059,221,131

穴山の里 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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
	障害者支援施設(施設 入所支援) 障害者支援 施設 穴山の里	障害者支援施設(生活 介護) 障害者支援施設 穴山の里	障害福祉サービス事業 (短期入所) 障害者支 援施設 穴山の里			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
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	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	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	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
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				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	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
市町村特別事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	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	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				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	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
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	0
事業費収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
委託費収入				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0	0	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
就労支援事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	131,526,709	187,811,779	8,170,392	327,508,880	0	327,508,880
自立支援給付費収入	70,407,828	171,676,295	7,105,410	249,189,533	0	249,189,533
介護給付費収入	70,407,828	171,676,295	7,105,410	249,189,533	0	249,189,533
特例介護給付費収入				0	0	0
訓練等給付費収入				0	0	0
特例訓練等給付費収入				0	0	0
地域相談支援給付費収入				0	0	0
特例地域相談支援給付費収入				0	0	0
計画相談支援給付費収入				0	0	0
特例計画相談支援給付費収入				0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	262,150	386,787		648,937		648,937
	補足給付費収入	6,768,522	0	0	6,768,522	0	6,768,522
	特定障害者特別給付費収入	6,768,522			6,768,522		6,768,522
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入	23,965,839	599,697	1,064,982	25,630,518		25,630,518
	その他の事業収入	30,122,370	15,149,000	0	45,271,370	0	45,271,370
	補助金事業収入	28,858,000	15,149,000		44,007,000		44,007,000
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,264,370			1,264,370		1,264,370
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0		0
	生産活動収入		503,386		503,386		503,386
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		190,000		190,000		190,000
	受取利息配当金収入	8,700	12,675	223	21,598		21,598
	その他の収入	1	731,385	0	731,386	0	731,386
	受入研修費収入		304,600		304,600		304,600
	利用者等外給食費収入		199,600		199,600		199,600
	雑収入	1	227,185		227,186		227,186
	流動資産評価益等による資金増加額	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)	131,535,410	189,249,225	8,170,615	328,955,250	0	328,955,250	
支出	人件費支出	43,376,047	99,030,583	2,282,950	144,689,580	0	144,689,580
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	20,131,141	49,444,909	1,059,534	70,635,584		70,635,584
	職員賞与支出	7,969,874	19,575,130	419,467	27,964,471		27,964,471
	非常勤職員給与支出	6,819,079	16,748,617	358,899	23,926,595		23,926,595
	派遣職員費支出	3,056,454		160,866	3,217,320		3,217,320
	退職給付支出	407,664	1,001,280	21,456	1,430,400		1,430,400
	法定福利費支出	4,991,835	12,260,647	262,728	17,515,210		17,515,210
	事業費支出	18,270,467	9,845,024	952,649	29,068,140	0	29,068,140
	給食費支出	10,984,275	4,955,312	578,120	16,517,707		16,517,707
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	299,650	135,180	15,771	450,601		450,601
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出		176,975		176,975		176,975
	日用品費支出	170,159	72,925		243,084		243,084
	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	3,005,744	1,863,563	158,197	5,027,504		5,027,504
	燃料費支出	399,732	180,330	21,039	601,101		601,101
	消耗器具備品費支出		994,644		994,644		994,644
	保険料支出		832,890		832,890		832,890
	賃借料支出	3,410,907		179,521	3,590,428		3,590,428
	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		596,565		596,565		596,565
	管理費返還支出				0		0
	雑支出		36,640	1	36,641		36,641
	事務費支出	23,472,520	11,081,052	601,554	35,155,126	0	35,155,126
	福利厚生費支出	223,415	548,738	11,759	783,912		783,912
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出		167,214		167,214		167,214
	研修研究費支出		772,560		772,560		772,560
	事務消耗品費支出		501,919		501,919		501,919
	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	12,009,600	1,856,606		13,866,206		13,866,206
	通信運搬費支出		634,826		634,826		634,826
	会議費支出		52,145		52,145		52,145
	広報費支出		83,168		83,168		83,168
	業務委託費支出	9,731,038	4,389,942	512,160	14,633,140		14,633,140
	手数料支出	5,870	917,213	130	923,213		923,213
	保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0	
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出		162,100		162,100		162,100	
保守料支出	1,472,597	664,330	77,505	2,214,432		2,214,432	
渉外費支出		48,460		48,460		48,460	
諸会費支出		197,955		197,955		197,955	
雑支出	30,000	83,876		113,876		113,876	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出				0		0	
就労支援事業販管費支出				0		0	
授産事業支出				0		0	

	生産活動支出		174,278		174,278		174,278
	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	1,149,336	0	1,149,336	0	1,149,336
	利用者等外給食費支出		1,149,336		1,149,336		1,149,336
	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
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	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)	85,119,034	121,280,273	3,837,153	210,236,460	0	210,236,460
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,416,376	67,968,952	4,333,462	118,718,790	0	118,718,790
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,924,000	0	0	4,924,000	0	4,924,000
	施設整備等補助金収入	4,924,000			4,924,000		4,924,000
	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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
	車輛運搬具売却収入				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)	5,924,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	862,380	0	862,380	0	862,380
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出		862,380		862,380		862,380	
その他の取得支出				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)	0	862,380	0	862,380	0	862,380	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,924,000	-862,380	0	5,061,620	0	5,061,620	
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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	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				0		0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
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	10,000,000	2,172,600	0	12,172,600	0	12,172,600	
退職給付引当資産支出		1,172,600		1,172,600		1,172,600	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の積立資産支出	10,000,000	1,000,000		11,000,000		11,000,000	
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	30,000,000	66,000,000	500,000	96,500,000		96,500,000	
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)	40,000,000	68,172,600	500,000	108,672,600	0	108,672,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-68,172,600	-500,000	-98,672,600	0	-98,672,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,340,376	-1,066,028	3,833,462	25,107,810	0	25,107,810	
前期末支払資金残高(11)	26,289,031	170,006,978	6,614,699	202,910,708		202,910,708	
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,629,407	168,940,950	10,448,161	228,018,518	0	228,018,518	

穴山の杜 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 穴山の杜			
介護保険事業収入	264,154,913	264,154,913	0	264,154,913
施設介護料収入	188,797,369	188,797,369	0	188,797,369
介護報酬収入	168,284,604	168,284,604		168,284,604
利用者負担金収入(公費)	497,985	497,985		497,985
利用者負担金収入(一般)	20,014,780	20,014,780		20,014,780
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	74,898,720	74,898,720	0	74,898,720
施設サービス利用料収入	716,785	716,785		716,785
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)	10,779,150	10,779,150		10,779,150
食費収入(一般)	17,254,795	17,254,795		17,254,795
居住費収入(公費)	11,419,080	11,419,080		11,419,080
居住費収入(一般)	33,767,821	33,767,821		33,767,821
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	961,089	961,089		961,089
その他の事業収入	458,824	458,824	0	458,824
補助金事業収入	417,136	417,136		417,136
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入	41,688	41,688		41,688
その他の事業収入(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	入	特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0	
	受託検査・施設利用収入		0		0	
	訪問看護療養費収入		0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		0		0	
	訪問看護その他の利用料収入		0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入		0		0	
	受託事業収入		0		0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
	生産活動収入		0		0	
	借入金利息補助金収入	3,855,600	3,855,600		3,855,600	
	経常経費寄附金収入	7,226	7,226		7,226	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	91,923	91,923	0	91,923	
	受入研修費収入	34,000	34,000		34,000	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	57,923	57,923		57,923	
	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	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（1）	268,109,662	268,109,662	0	268,109,662	
	人件費支出	142,515,986	142,515,986	0	142,515,986	
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	64,485,098	64,485,098		64,485,098	
	職員賞与支出	23,353,368	23,353,368		23,353,368	
	非常勤職員給与支出	35,063,937	35,063,937		35,063,937	
	派遣職員費支出	1,539,648	1,539,648		1,539,648	
	退職給付支出	1,519,800	1,519,800		1,519,800	
	法定福利費支出	16,554,135	16,554,135		16,554,135	
	事業費支出	35,837,911	35,837,911	0	35,837,911	
	給食費支出	14,425,358	14,425,358		14,425,358	

	介護用品費支出	1,586,437	1,586,437		1,586,437
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,501,978	1,501,978		1,501,978
	医療費支出		0		0
	被服費支出	10,470	10,470		10,470
	教養娯楽費支出	402,781	402,781		402,781
	日用品費支出	154,630	154,630		154,630
	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	9,131,678	9,131,678		9,131,678
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,866,841	1,866,841		1,866,841
	保険料支出	363,680	363,680		363,680
	賃借料支出	5,860,115	5,860,115		5,860,115
	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
	車輛費支出	327,231	327,231		327,231
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	206,712	206,712		206,712
	事務費支出	24,074,300	24,074,300	0	24,074,300
	福利厚生費支出	1,315,179	1,315,179		1,315,179
	職員被服費支出	100,690	100,690		100,690
	旅費交通費支出	34,040	34,040		34,040
	研修研究費支出	819,625	819,625		819,625
	事務消耗品費支出	597,250	597,250		597,250
	印刷製本費支出	32,400	32,400		32,400
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	751,963	751,963		751,963
	通信運搬費支出	659,809	659,809		659,809
	会議費支出		0		0
	広報費支出	3,500	3,500		3,500
	業務委託費支出	15,886,012	15,886,012		15,886,012
	手数料支出	1,734,076	1,734,076		1,734,076
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	49,150	49,150		49,150
	保守料支出	1,775,319	1,775,319		1,775,319
	渉外費支出	149,805	149,805		149,805
	諸会費支出	89,500	89,500		89,500
	雑支出	75,982	75,982		75,982
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	生産活動支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	3,855,600	3,855,600		3,855,600
	その他の支出	237,296	237,296	0	237,296
	利用者等外給食費支出	237,296	237,296		237,296
	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)	206,521,093	206,521,093	0	206,521,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,588,569	61,588,569	0	61,588,569
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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	20,000	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000		20,000
	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)	20,000	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000		21,420,000
	固定資産取得支出	5,086,609	5,086,609	0	5,086,609
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	1,504,444	1,504,444		1,504,444
器具及び備品取得支出	1,082,721	1,082,721		1,082,721	
その他の取得支出	2,499,444	2,499,444		2,499,444	
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	9,130	9,130		9,130	
施設整備等支出計(5)	26,515,739	26,515,739	0	26,515,739	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,495,739	-26,495,739	0	-26,495,739	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	230	230	0	230	
	退職給付引当資産取崩収入	230	230		230	
	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		0		0	
	その他の活動収入計(7)	230	230	0	230	
	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	881,120	881,120	0	881,120
		退職給付引当資産支出	881,120	881,120		881,120
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		30,000,000	30,000,000		30,000,000	
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)	30,881,120	30,881,120	0	30,881,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,880,890	-30,880,890	0	-30,880,890		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,211,940	4,211,940	0	4,211,940		
前期末支払資金残高(11)	141,180,377	141,180,377		141,180,377		
当期末支払資金残高(10) + (11)	145,392,317	145,392,317	0	145,392,317		

穴山の杜短期入所 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	穴山の杜 短期入所生活介護事			
介護保険事業収入	51,510,101		51,510,101	0	51,510,101
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	38,657,349		38,657,349	0	38,657,349
介護報酬収入	34,687,848		34,687,848		34,687,848
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	19,573		19,573		19,573
介護負担金収入(一般)	3,949,928		3,949,928		3,949,928
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
地域密着型介護料収入	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	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			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
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	12,768,419		12,768,419	0	12,768,419
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入	119,312		119,312		119,312
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)	922,490		922,490		922,490
食費収入(一般)	5,500,720		5,500,720		5,500,720
居住費収入(公費)	609,120		609,120		609,120
居住費収入(一般)	5,019,730		5,019,730		5,019,730
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	597,047		597,047		597,047
その他の事業収入	84,333		84,333	0	84,333
補助金事業収入	84,333		84,333		84,333
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0		0	0	0
措置事業収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0		0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0

事業活動による収支	入	特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	入院診療収入		0		0	
	室料差額収入		0		0	
	外来診療収入		0		0	
	保健予防活動収入		0		0	
	受託検査・施設利用収入		0		0	
	訪問看護療養費収入		0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		0		0	
	訪問看護その他の利用料収入		0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入		0		0	
	受託事業収入		0		0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
	生産活動収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	25	25	25	25	
	その他の収入	1,081,344	1,081,344	0	1,081,344	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	1,081,344	1,081,344	0	1,081,344	
	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	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（1）	52,591,470	52,591,470	0	52,591,470	
	人件費支出	33,674,264	33,674,264	0	33,674,264	
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	17,075,862	17,075,862		17,075,862	
	職員賞与支出	4,239,318	4,239,318		4,239,318	
	非常勤職員給与支出	7,997,097	7,997,097		7,997,097	
	派遣職員費支出	168,156	168,156		168,156	
	退職給付支出	312,900	312,900		312,900	
	法定福利費支出	3,880,931	3,880,931		3,880,931	
	事業費支出	7,202,444	7,202,444	0	7,202,444	
	給食費支出	2,948,919	2,948,919		2,948,919	

支出	介護用品費支出	204,791	204,791		204,791	
	医薬品費支出		0		0	
	診療・療養等材料費支出		0		0	
	保健衛生費支出	75,395	75,395		75,395	
	医療費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出	31,920	31,920		31,920	
	日用品費支出	5,251	5,251		5,251	
	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	1,722,571	1,722,571		1,722,571	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	625,710	625,710		625,710	
	保険料支出	525,250	525,250		525,250	
	賃借料支出	731,179	731,179		731,179	
	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	
	車輛費支出	295,818	295,818		295,818	
	管理費返還支出		0		0	
	雑支出	35,640	35,640		35,640	
	事務費支出	7,759,048	7,759,048	0	7,759,048	
	福利厚生費支出	222,631	222,631		222,631	
	職員被服費支出	41,742	41,742		41,742	
	旅費交通費支出		0		0	
	研修研究費支出	7,000	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	77,320	77,320		77,320	
	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	17,496	17,496		17,496	
	通信運搬費支出	295,572	295,572		295,572	
	会議費支出	3,276	3,276		3,276	
	広報費支出	3,500	3,500		3,500	
	業務委託費支出	5,624,900	5,624,900		5,624,900	
	手数料支出	62,027	62,027		62,027	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出	954,000	954,000		954,000	
	租税公課支出	14,850	14,850		14,850	
	保守料支出	381,115	381,115		381,115	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	53,619	53,619		53,619	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	生産活動支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	231,541	231,541	0	231,541	
	利用者等外給食費支出	231,541	231,541		231,541	
	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)	48,867,297	48,867,297	0	48,867,297	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,724,173	3,724,173	0	3,724,173	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	863,676	863,676	0	863,676	
	施設整備等補助金収入	863,676	863,676		863,676	
	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入		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)	863,676	863,676	0	863,676	
	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	4,318,467	4,318,467	0	4,318,467
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出	1,306,867	1,306,867		1,306,867
器具及び備品取得支出		1,782,000	1,782,000		1,782,000	
その他の取得支出		1,229,600	1,229,600		1,229,600	
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		9,200	9,200		9,200	
施設整備等支出計(5)	4,327,667	4,327,667	0	4,327,667		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,463,991	-3,463,991	0	-3,463,991		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	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	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	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		0		0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	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	255,480	255,480	0	255,480
		退職給付引当資産支出	255,480	255,480		255,480
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)	255,480	255,480	0	255,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,744,520	14,744,520	0	14,744,520		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,004,702	15,004,702	0	15,004,702		
前期末支払資金残高(11)	6,852,077	6,852,077		6,852,077		
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,856,779	21,856,779	0	21,856,779		

わ〜く穴山の里 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 多機能型 事業所 わ〜く穴山の里	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) 多機能型事業所 わ〜く			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			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
事業負担金収入 (公費)			0		0
事業負担金収入 (一般)			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
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			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
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入		10,250,350	10,250,350		10,250,350

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	15,258,310	42,188,100	57,446,410	0	57,446,410
	自立支援給付費収入	14,763,550	40,832,430	55,595,980	0	55,595,980
	介護給付費収入	14,763,550		14,763,550		14,763,550
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入		40,832,430	40,832,430		40,832,430
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入	494,760	1,355,670	1,850,430		1,850,430
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生産活動収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	57	22	79		79
	その他の収入	0	228,270	228,270	0	228,270
	受入研修費収入		40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食費収入		188,270	188,270		188,270
	雑収入			0		0
	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
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	15,258,367	52,666,742	67,925,109	0	67,925,109	
支出	人件費支出	1,651,200	39,628,792	41,279,992	0	41,279,992
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	906,286	21,750,861	22,657,147		22,657,147
	職員賞与支出	351,294	8,431,048	8,782,342		8,782,342
	非常勤職員給与支出	175,588	4,214,108	4,389,696		4,389,696
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	16,092	386,208	402,300		402,300
	法定福利費支出	201,940	4,846,567	5,048,507		5,048,507
	事業費支出	659,124	3,666,054	4,325,178	0	4,325,178
	給食費支出	490,557	1,217,293	1,707,850		1,707,850
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	39,895	95,877	135,772		135,772
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	31,462	249,564	281,026		281,026
	日用品費支出	8,714	12,471	21,185		21,185
	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	20,129	483,112	503,241		503,241
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	324	14,819	15,143		15,143
	保険料支出	7,029	168,701	175,730		175,730
	賃借料支出	35,337	848,097	883,434		883,434
	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
	車輛費支出	24,717	569,207	593,924		593,924
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	960	6,913	7,873		7,873
	事務費支出	52,571	3,368,570	3,421,141	0	3,421,141
	福利厚生費支出	9,028	216,675	225,703		225,703
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出		2,180	2,180		2,180	
研修研究費支出		63,975	63,975		63,975	

山	事務消耗品費支出		24,076	24,076		24,076
	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		204,560	204,560		204,560
	通信運搬費支出	13,253	318,060	331,313		331,313
	会議費支出		68,107	68,107		68,107
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出		335,629	335,629		335,629
	手数料支出	216	1,136,403	1,136,619		1,136,619
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	13,600	326,400	340,000		340,000
	租税公課支出		281,076	281,076		281,076
	保守料支出	10,890	261,360	272,250		272,250
	渉外費支出		50,922	50,922		50,922
	諸会費支出		15,337	15,337		15,337
	雑支出	5,584	63,810	69,394		69,394
	就労支援事業支出	0	8,721,855	8,721,855	0	8,721,855
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販管費支出		8,721,855	8,721,855		8,721,855
	授産事業支出			0		0
	生産活動支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	41,325	193,135	234,460	0	234,460
	利用者等外給食費支出	41,325	193,135	234,460		234,460
	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
	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)	2,404,220	55,578,406	57,982,626	0	57,982,626
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,854,147	-2,911,664	9,942,483	0	9,942,483
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
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	0	121,516,400	121,516,400	0	121,516,400	
土地取得支出		13,486,000	13,486,000		13,486,000	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		240,000	240,000		240,000	
その他の取得支出		107,790,400	107,790,400		107,790,400	
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)	0	121,516,400	121,516,400	0	121,516,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-121,516,400	-121,516,400	0	-121,516,400	
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	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		90,000,000	90,000,000		90,000,000	
サービス区分間繰入金収入		29,000,000	29,000,000		29,000,000	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000	
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	1,363,960	1,363,960	0	1,363,960	
退職給付引当資産支出		363,960	363,960		363,960	
長期預り金積立資産支出			0		0	
その他の積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
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	29,000,000		29,000,000		29,000,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	1,363,960	30,363,960	0	30,363,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,000,000	117,636,040	88,636,040	0	88,636,040	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,145,853	-6,792,024	-22,937,877	0	-22,937,877	
前期末支払資金残高(11)	23,119,231	20,446,991	43,566,222		43,566,222	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,973,378	13,654,967	20,628,345	0	20,628,345	

相談支援 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	計画相談支援_相談支援 事業所 さくら			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
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	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0

	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
	自立支援給付費収入	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入	3,634,950	3,634,950		3,634,950
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生産活動収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	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
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
事業活動による収支	人件費支出	6,800,275	6,800,275	0	6,800,275
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	4,181,554	4,181,554		4,181,554
	職員賞与支出	1,671,563	1,671,563		1,671,563
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	44,700	44,700		44,700
	法定福利費支出	902,458	902,458		902,458
	事業費支出	289,958	289,958	0	289,958
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0

	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	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	174,609	174,609		174,609
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	44,530	44,530		44,530
	賃借料支出		0		0
	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
	車輛費支出	70,819	70,819		70,819
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	389,506	389,506	0	389,506
	福利厚生費支出	7,379	7,379		7,379
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	4,500	4,500		4,500
	事務消耗品費支出	16,994	16,994		16,994
	印刷製本費支出	170	170		170
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	47,290	47,290		47,290
	通信運搬費支出	136,868	136,868		136,868
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	155,520	155,520		155,520
	手数料支出	987	987		987
	保険料支出		0		0
	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	16,200	16,200		16,200
	渉外費支出	3,000	3,000		3,000
	諸会費支出		0		0
	雑支出	598	598		598
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	生産活動支出		0		0
	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)	7,479,739	7,479,739	0	7,479,739
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,844,789	-3,844,789	0	-3,844,789
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	車輛運搬具売却収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の取得支出		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	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

収入 その他の活動による収入	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	
	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	4,400,000	4,400,000		4,400,000	
	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		0		0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	
	支出 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
		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
		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		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	555,211	555,211	0	555,211		
前期末支払資金残高(11)	1,298,661	1,298,661		1,298,661		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,853,872	1,853,872	0	1,853,872		

	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生産活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	897	592	889	251	9	2,638	0	2,638	0
	その他の収入	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,937,579	7,967,359	7,666,384	19,484,930	9,880,521	55,936,773	0	55,936,773	0
支出	人件費支出	2,458,745	3,316,262	2,678,873	12,540,357	2,266,202	23,260,439	0	23,260,439	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	4,556,961	0	4,556,961	0	4,556,961	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,784,396	0	1,784,396	0	1,784,396	0
	非常勤職員給与支出	2,451,606	2,914,817	2,670,347	5,099,147	2,254,028	15,389,945	0	15,389,945	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	89,400	0	89,400	0	89,400	0
	法定福利費支出	7,139	401,445	8,526	1,010,453	12,174	1,439,737	0	1,439,737	0
	事業費支出	2,050,239	1,549,051	1,655,116	2,579,617	1,626,574	9,460,597	0	9,460,597	0
	給食費支出	1,637,334	1,021,846	1,131,984	1,750,525	1,073,149	6,614,838	0	6,614,838	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,539	0	0	0	36,848	39,387	0	39,387	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	92,267	25,045	87,748	0	0	205,060	0	205,060	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	134,163	343,132	278,036	449,783	240,204	1,445,318	0	1,445,318	0
	燃料費支出	24,885	0	21,848	0	0	46,733	0	46,733	0
	消耗器具備品費支出	55,675	52,394	4,480	136,068	110,307	358,924	0	358,924	0
	保険料支出	32,330	32,330	94,520	108,300	101,986	369,466	0	369,466	0
	賃借料支出	0	8,424	0	14,472	28,080	50,976	0	50,976	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜費支出	29,000	27,000	36,500	120,469	36,000	248,969	0	248,969	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	42,046	38,880	80,926	0	0	80,926	0	80,926	0
	事務費支出	2,574,115	1,497,971	335,792	758,564	347,821	5,514,263	0	5,514,263	0
	福利厚生費支出	0	7,968	0	54,725	0	62,693	0	62,693	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	350	0	350	0	350	0
	研修研究費支出	0	0	0	25,600	0	25,600	0	25,600	0
	事務消耗品費支出	4,789	45,484	0	91,418	0	141,691	0	141,691	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	2,500	34,020	0	36,520	0	36,520	0
	修繕費支出	0	51,591	78,742	69,850	42,013	284,531	0	284,531	0
	通信運搬費支出	42,335	0	44,300	0	0	44,300	0	44,300	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	176,580	114,048	129,600	172,480	127,008	719,716	0	719,716	0
手数料支出	1,296	0	0	2,275	0	3,571	0	3,571	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,240,000	60,000	60,000	60,000	3,620,000	0	3,620,000	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	88,020	38,880	43,200	185,112	118,800	474,012	0	474,012	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	
雑支出	61,095	13,750	18,434	18,434	0	93,279	0	93,279	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生産活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	207,586	109,010	316,596	0	316,596	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,083,099	6,363,284	4,669,781	16,086,124	4,349,607	38,551,895	0	38,551,895	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,854,480	1,604,075	2,996,603	3,398,806	5,530,914	17,384,878	0	17,384,878	0	
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	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	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	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	108,000	1,416,000	1,560,000	2,976,000	0	2,976,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	108,000	1,416,000	1,560,000	3,084,000	0	3,084,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-108,000	-1,416,000	-1,560,000	-3,084,000	0	-3,084,000	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支	事業区分間長期貸付金支出						0		0
出	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	3,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,500,000	9,500,000		9,500,000
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	1,082,920	2,500,000	9,582,920	0	9,582,920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-1,000,000	-2,000,000	-1,082,920	-2,500,000	-9,582,920	0	-9,582,920
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	854,480	604,075	888,603	899,886	1,470,914	4,717,958	0	4,717,958
	前期末支払資金残高(11)	13,555,813	10,245,545	13,370,473	16,135,258	9,324,782	62,631,871		62,631,871
	当期末支払資金残高(10) + (11)	14,410,293	10,849,620	14,259,076	17,035,144	10,795,696	67,349,829	0	67,349,829

日中一時 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_穴山の里日 中一時支援	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_わ〜く穴山の 里			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			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
事業負担金収入 (公費)			0		0
事業負担金収入 (一般)			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
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			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
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	805,800	0	805,800	0	805,800
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	805,800	0	805,800	0	805,800
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入	805,800		805,800		805,800
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生産活動収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	17		17		17
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
雑収入			0		0	
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	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計(1)	805,817	0	805,817	0	805,817	
支出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出			0		0
	職員賞与支出			0		0
	非常勤職員給与支出			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出			0		0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	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			0		0
	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			0		0
	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			0		0
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	0	324	324	0	324
	福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出			0		0	

山	事務消耗品費支出			0		0
	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			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出		324	324		324
	保険料支出			0		0
	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			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0	0	0
	就労支援事業販管費支出			0	0	0
	授産事業支出			0		0
	生産活動支出			0		0
	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	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	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)	0	324	324	0	324	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	805,817	-324	805,493	0	805,493	
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
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
その他の取得支出			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)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
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	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			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
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	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	
事業区分間借入金返済支出			0		0	
拠点区分間借入金返済支出			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)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	805,817	-324	805,493	0	805,493	
前期末支払資金残高(11)	548,266	10,205	558,471		558,471	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,354,083	9,881	1,363,964	0	1,363,964	

本部 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			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
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			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
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			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
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0

事業活動による収支	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
生産活動収入		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入	225,000	225,000		225,000	
受取利息配当金収入	84,690	84,690		84,690	
その他の収入	111,764	111,764	0	111,764	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	111,764	111,764		111,764	
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	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（1）	421,454	421,454	0	421,454	
人件費支出	15,912,680	15,912,680	0	15,912,680	
役員報酬支出	10,080,000	10,080,000		10,080,000	
職員給料支出	2,741,350	2,741,350		2,741,350	
職員賞与支出	1,198,222	1,198,222		1,198,222	
非常勤職員給与支出		0		0	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	44,700	44,700		44,700	
法定福利費支出	1,848,408	1,848,408		1,848,408	
事業費支出	1,042,552	1,042,552	0	1,042,552	
給食費支出		0		0	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	

	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	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	2,576	2,576		2,576
	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	15,080	15,080		15,080
	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
	車輛費支出	7,893	7,893		7,893
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	1,017,003	1,017,003		1,017,003
	事務費支出	8,430,478	8,430,478	0	8,430,478
	福利厚生費支出	1,240,820	1,240,820		1,240,820
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,101,280	1,101,280		1,101,280
	研修研究費支出	516,229	516,229		516,229
	事務消耗品費支出	268,684	268,684		268,684
	印刷製本費支出	99,549	99,549		99,549
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	118,401	118,401		118,401
	会議費支出	238,380	238,380		238,380
	広報費支出	71,600	71,600		71,600
	業務委託費支出	86,400	86,400		86,400
	手数料支出	37,597	37,597		37,597
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	528,031	528,031		528,031
	保守料支出	360,298	360,298		360,298
	渉外費支出	2,610,965	2,610,965		2,610,965
	諸会費支出	646,400	646,400		646,400
	雑支出	505,844	505,844		505,844
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	生産活動支出		0		0
	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)	25,385,710	25,385,710	0	25,385,710
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,964,256	-24,964,256	0	-24,964,256
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	車輛運搬具売却収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の取得支出		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	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

その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	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	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	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	136,000,000	136,000,000		136,000,000
	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		0		0
	その他の活動収入計(7)	149,000,000	149,000,000	0	149,000,000
	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	51,000	51,000	0	51,000
退職給付引当資産支出	51,000	51,000		51,000	
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	109,400,000	109,400,000		109,400,000	
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)	109,451,000	109,451,000	0	109,451,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,549,000	39,549,000	0	39,549,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,584,744	14,584,744	0	14,584,744	
前期末支払資金残高(11)	24,465,510	24,465,510		24,465,510	
当期末支払資金残高(10) + (11)	39,050,254	39,050,254	0	39,050,254	

穴山の里 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 障害者支援 施設 穴山の里	障害者支援施設(生活 介護) 障害者支援施設 穴山の里	障害福祉サービス事業 (短期入所) 障害者支 援施設 穴山の里			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	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
地域密着型介護料収益	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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
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	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	131,526,709	187,811,779	8,170,392	327,508,880	0	327,508,880
自立支援給付費収益	70,407,828	171,676,295	7,105,410	249,189,533	0	249,189,533
介護給付費収益	70,407,828	171,676,295	7,105,410	249,189,533		249,189,533
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益	262,150	386,787		648,937		648,937
	補足給付費収益	6,768,522	0	0	6,768,522	0	6,768,522
	特定障害者特別給付費収益	6,768,522			6,768,522		6,768,522
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	23,965,839	599,697	1,064,982	25,630,518		25,630,518
	その他の事業収益	30,122,370	15,149,000	0	45,271,370	0	45,271,370
	補助金事業収益	28,858,000	15,149,000		44,007,000		44,007,000
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,264,370			1,264,370		1,264,370
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益				0		0
	室料差額収益				0		0
外来診療収益				0		0	
保健予防活動収益				0		0	
受託検査・施設利用収益				0		0	
訪問看護療養費収益				0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				0		0	
訪問看護その他の利用料収益				0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益				0		0	
受託事業収益				0		0	
その他の医療収益 (保険等査定減)				0		0	
生産活動収益		503,386		503,386		503,386	
経常経費寄附金収益		476,600		476,600		476,600	
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計(1)	131,526,709	188,791,765	8,170,392	328,488,866	0	328,488,866	
費用	人件費	43,376,047	100,203,183	2,282,950	145,862,180	0	145,862,180
	役員報酬				0		0
	職員給料	20,131,141	49,444,909	1,059,534	70,635,584		70,635,584
	職員賞与	7,969,874	19,575,130	419,467	27,964,471		27,964,471
	賞与引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	6,819,079	16,748,617	358,899	23,926,595		23,926,595
	派遣職員費	3,056,454		160,866	3,217,320		3,217,320
	退職給付費用	407,664	2,173,880	21,456	2,603,000		2,603,000
	法定福利費	4,991,835	12,260,647	262,728	17,515,210		17,515,210
	事業費	18,270,467	10,131,624	952,649	29,354,740	0	29,354,740
	給食費	10,984,275	4,955,312	578,120	16,517,707		16,517,707
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	299,650	135,180	15,771	450,601		450,601
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		176,975		176,975		176,975
	日用品費	170,159	72,925		243,084		243,084
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	3,005,744	1,863,563	158,197	5,027,504		5,027,504
	燃料費	399,732	180,330	21,039	601,101		601,101
	消耗器具備品費		1,281,244		1,281,244		1,281,244
	保険料		832,890		832,890		832,890
	賃借料	3,410,907		179,521	3,590,428		3,590,428
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輜費		596,565		596,565		596,565
	雑費		36,640	1	36,641		36,641
	事務費	23,472,520	11,081,052	601,554	35,155,126	0	35,155,126
	福利厚生費	223,415	548,738	11,759	783,912		783,912
	職員被服費				0		0
	旅費交通費		167,214		167,214		167,214
	研修研究費		772,560		772,560		772,560
	事務消耗品費		501,919		501,919		501,919
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	12,009,600	1,856,606		13,866,206		13,866,206
	通信運搬費		634,826		634,826		634,826
	会議費		52,145		52,145		52,145
	広報費		83,168		83,168		83,168
	業務委託費	9,731,038	4,389,942	512,160	14,633,140		14,633,140
	手数料	5,870	917,213	130	923,213		923,213
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課		162,100		162,100		162,100
	保守料	1,472,597	664,330	77,505	2,214,432		2,214,432
渉外費		48,460		48,460		48,460	
諸会費		197,955		197,955		197,955	
雑費	30,000	83,876		113,876		113,876	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0		0	
当期就労支援事業製造原価				0		0	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品(商品)棚卸高				0		0	
就労支援事業販売管費				0		0	
授産事業費用				0		0	
生産活動費用		174,278		174,278		174,278	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,742,584	3,718,589		18,461,173		18,461,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,619,717	-307,447		-8,927,164		-8,927,164	
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)	91,241,901	125,001,279	3,837,153	220,080,333	0	220,080,333
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,284,808	63,790,486	4,333,239	108,408,533	0	108,408,533
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	8,700	12,675	223	21,598		21,598
	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	1	731,385	0	731,386	0	731,386
	受入研修費収益		304,600		304,600		304,600
	利用者等外給食収益		199,600		199,600		199,600
	為替差益				0		0
雑収益	1	227,185		227,186		227,186	
	サービス活動外収益計(4)	8,701	744,060	223	752,984	0	752,984
サービス活動外増減の部	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
	その他のサービス活動外費用	0	1,149,336	0	1,149,336	0	1,149,336
	利用者等外給食費		1,149,336		1,149,336		1,149,336
	為替差損				0		0
雑損失				0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,149,336	0	1,149,336	0	1,149,336
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,701	-405,276	223	-396,352	0	-396,352
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,293,509	63,385,210	4,333,462	108,012,181	0	108,012,181

穴山の杜 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 穴山の杜			
介護保険事業収益	264,154,913	264,154,913	0	264,154,913
施設介護料収益	188,143,339	188,143,339	0	188,143,339
介護報酬収益	167,513,066	167,513,066		167,513,066
利用者負担金収益(公費)	497,985	497,985		497,985
利用者負担金収益(一般)	20,132,288	20,132,288		20,132,288
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	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
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	0	0
事業費収益	0	0		0
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	75,552,750	75,552,750	0	75,552,750
施設サービス利用料収益	716,785	716,785		716,785
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	10,779,150	10,779,150		10,779,150
食費収益(一般)	17,328,930	17,328,930		17,328,930
居住費収益(公費)	11,419,080	11,419,080		11,419,080
居住費収益(一般)	34,347,716	34,347,716		34,347,716
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	961,089	961,089		961,089
その他の事業収益	458,824	458,824	0	458,824
補助金事業収益	417,136	417,136		417,136
市町村特別事業収益	0	0		0
受託事業収益	41,688	41,688		41,688
その他の事業収益	0	0		0
(保険等査定減)	0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0

収益

	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生産活動収益		0		0
	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）	264,154,913	264,154,913	0	264,154,913
	人件費	143,396,876	143,396,876	0	143,396,876
	役員報酬		0		0
	職員給料	64,485,098	64,485,098		64,485,098
	職員賞与	23,353,368	23,353,368		23,353,368
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	35,063,937	35,063,937		35,063,937
	派遣職員費	1,539,648	1,539,648		1,539,648
	退職給付費用	2,400,690	2,400,690		2,400,690
	法定福利費	16,554,135	16,554,135		16,554,135
	事業費	35,837,911	35,837,911	0	35,837,911
	給食費	14,425,358	14,425,358		14,425,358
	介護用品費	1,586,437	1,586,437		1,586,437
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,501,978	1,501,978		1,501,978
	医療費		0		0
	被服費	10,470	10,470		10,470
	教養娯楽費	402,781	402,781		402,781
	日用品費	154,630	154,630		154,630

	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	9,131,678	9,131,678		9,131,678
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,866,841	1,866,841		1,866,841
	保険料	363,680	363,680		363,680
	賃借料	5,860,115	5,860,115		5,860,115
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	327,231	327,231		327,231
	雑費	206,712	206,712		206,712
	事務費	24,088,350	24,088,350	0	24,088,350
	福利厚生費	1,315,179	1,315,179		1,315,179
	職員被服費	100,690	100,690		100,690
費用	旅費交通費	34,040	34,040		34,040
	研修研究費	819,625	819,625		819,625
	事務消耗品費	597,250	597,250		597,250
	印刷製本費	32,400	32,400		32,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	751,963	751,963		751,963
	通信運搬費	659,809	659,809		659,809
	会議費		0		0
	広報費	3,500	3,500		3,500
	業務委託費	15,886,012	15,886,012		15,886,012
	手数料	1,748,126	1,748,126		1,748,126
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	49,150	49,150		49,150
	保守料	1,775,319	1,775,319		1,775,319
	渉外費	149,805	149,805		149,805
	諸会費	89,500	89,500		89,500
	雑費	75,982	75,982		75,982
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	生産活動費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	35,009,612	35,009,612		35,009,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,922,009	-8,922,009		-8,922,009
	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）	229,410,740	229,410,740	0	229,410,740
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,744,173	34,744,173	0	34,744,173
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,855,600	3,855,600		3,855,600
	受取利息配当金収益	7,226	7,226		7,226
	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	91,923	91,923	0	91,923
	受入研修費収益	34,000	34,000		34,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	57,923	57,923		57,923
	サービス活動外収益計（4）	3,954,749	3,954,749	0	3,954,749
	支払利息	3,855,600	3,855,600		3,855,600
	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	237,296	237,296	0	237,296	
利用者等外給食費	237,296	237,296		237,296	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,092,896	4,092,896	0	4,092,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-138,147	-138,147	0	-138,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,606,026	34,606,026	0	34,606,026	

穴山の杜短期入所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	穴山の杜 短期入所生活介護事業			
介護保険事業収益	51,510,101		51,510,101	0	51,510,101
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	38,657,349		38,657,349	0	38,657,349
介護報酬収益	34,687,848		34,687,848		34,687,848
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)	19,573		19,573		19,573
介護負担金収益(一般)	3,949,928		3,949,928		3,949,928
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
地域密着型介護料収益	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	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	12,768,419		12,768,419	0	12,768,419
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益	119,312		119,312		119,312
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)	922,490		922,490		922,490
食費収益(一般)	5,500,720		5,500,720		5,500,720
居住費収益(公費)	609,120		609,120		609,120
居住費収益(一般)	5,019,730		5,019,730		5,019,730
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	597,047		597,047		597,047
その他の事業収益	84,333		84,333	0	84,333
補助金事業収益	84,333		84,333		84,333
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0

収益

	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生産活動収益		0		0
	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）	51,510,101	51,510,101	0	51,510,101
	人件費	33,929,744	33,929,744	0	33,929,744
	役員報酬		0		0
	職員給料	17,075,862	17,075,862		17,075,862
	職員賞与	4,239,318	4,239,318		4,239,318
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,997,097	7,997,097		7,997,097
	派遣職員費	168,156	168,156		168,156
	退職給付費用	568,380	568,380		568,380
	法定福利費	3,880,931	3,880,931		3,880,931
	事業費	7,202,444	7,202,444	0	7,202,444
	給食費	2,948,919	2,948,919		2,948,919
	介護用品費	204,791	204,791		204,791
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	75,395	75,395		75,395
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	31,920	31,920		31,920
	日用品費	5,251	5,251		5,251

	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,722,571	1,722,571		1,722,571
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	625,710	625,710		625,710
	保険料	525,250	525,250		525,250
	賃借料	731,179	731,179		731,179
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	295,818	295,818		295,818
	雑費	35,640	35,640		35,640
	事務費	7,759,048	7,759,048	0	7,759,048
	福利厚生費	222,631	222,631		222,631
	職員被服費	41,742	41,742		41,742
費用	旅費交通費		0		0
	研修研究費	7,000	7,000		7,000
	事務消耗品費	77,320	77,320		77,320
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	17,496	17,496		17,496
	通信運搬費	295,572	295,572		295,572
	会議費	3,276	3,276		3,276
	広報費	3,500	3,500		3,500
	業務委託費	5,624,900	5,624,900		5,624,900
	手数料	62,027	62,027		62,027
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	954,000	954,000		954,000
	租税公課	14,850	14,850		14,850
	保守料	381,115	381,115		381,115
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	53,619	53,619		53,619
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	生産活動費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	18,509,593	18,509,593		18,509,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,899,936	-4,899,936		-4,899,936
	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）	62,500,893	62,500,893	0	62,500,893
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,990,792	-10,990,792	0	-10,990,792
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	25	25		25
	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	1,081,344	1,081,344	0	1,081,344
	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	1,081,344	1,081,344		1,081,344
	サービス活動外収益計（4）	1,081,369	1,081,369	0	1,081,369
	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	
その他のサービス活動外費用	231,541	231,541	0	231,541	
利用者等外給食費	231,541	231,541		231,541	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	231,541	231,541	0	231,541	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	849,828	849,828	0	849,828	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,140,964	-10,140,964	0	-10,140,964	

わ〜く穴山の里 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 多機能型 事業所 わ〜く穴山の里	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 多機能型事業所 わ〜く			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	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
地域密着型介護料収益	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	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			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
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			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
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益		10,250,350	10,250,350		10,250,350

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	15,258,310	42,188,100	57,446,410	0	57,446,410
	自立支援給付費収益	14,763,550	40,832,430	55,595,980	0	55,595,980
	介護給付費収益	14,763,550		14,763,550		14,763,550
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		40,832,430	40,832,430		40,832,430
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	494,760	1,355,670	1,850,430		1,850,430
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
	生産活動収益			0		0
	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)	15,258,310	52,438,450	67,696,760	0	67,696,760
費用	人件費	1,651,200	39,992,752	41,643,952	0	41,643,952
	役員報酬			0		0
	職員給料	906,286	21,750,861	22,657,147		22,657,147
	職員賞与	351,294	8,431,048	8,782,342		8,782,342
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	175,588	4,214,108	4,389,696		4,389,696
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	16,092	750,168	766,260		766,260
	法定福利費	201,940	4,846,567	5,048,507		5,048,507
	事業費	659,124	3,666,054	4,325,178	0	4,325,178
	給食費	490,557	1,217,293	1,707,850		1,707,850
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	39,895	95,877	135,772		135,772
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	31,462	249,564	281,026		281,026
	日用品費	8,714	12,471	21,185		21,185
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	20,129	483,112	503,241		503,241
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	324	14,819	15,143		15,143
	保険料	7,029	168,701	175,730		175,730
	賃借料	35,337	848,097	883,434		883,434
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	24,717	569,207	593,924		593,924
	雑費	960	6,913	7,873		7,873
	事務費	52,571	3,368,570	3,421,141	0	3,421,141
	福利厚生費	9,028	216,675	225,703		225,703
	職員被服費			0		0
旅費交通費		2,180	2,180		2,180	
研修研究費		63,975	63,975		63,975	
事務消耗品費		24,076	24,076		24,076	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費		204,560	204,560		204,560	
通信運搬費	13,253	318,060	331,313		331,313	
会議費		68,107	68,107		68,107	
広報費			0		0	
業務委託費		335,629	335,629		335,629	

	手数料	216	1,136,403	1,136,619		1,136,619
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	13,600	326,400	340,000		340,000
	租税公課		281,076	281,076		281,076
	保守料	10,890	261,360	272,250		272,250
	渉外費		50,922	50,922		50,922
	諸会費		15,337	15,337		15,337
	雑費	5,584	63,810	69,394		69,394
	就労支援事業費用	0	8,721,855	8,721,855	0	8,721,855
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費		8,721,855	8,721,855		8,721,855
	授産事業費用			0		0
	生産活動費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	28,600	1,782,404	1,811,004		1,811,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,864	-447,183	-491,047		-491,047
	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）	2,347,631	57,084,452	59,432,083	0	59,432,083
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,910,679	-4,646,002	8,264,677	0	8,264,677
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	57	22	79		79
	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	0	228,270	228,270	0	228,270
	受入研修費収益		40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食収益		188,270	188,270		188,270
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	57	228,292	228,349	0	228,349
	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	
その他のサービス活動外費用	41,325	193,135	234,460	0	234,460	
利用者等外給食費	41,325	193,135	234,460		234,460	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	41,325	193,135	234,460	0	234,460	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-41,268	35,157	-6,111	0	-6,111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,869,411	-4,610,845	8,258,566	0	8,258,566	

相談支援 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	相談支援事業所 さくら			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		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
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	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益(公費)		0	0		0
事業負担金収益(一般)		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
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)		0	0		0
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		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
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
市町村特別事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		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
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0

収益

	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
	自立支援給付費収益	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益	3,634,950	3,634,950		3,634,950
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
	生産活動収益		0		0
	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）	3,634,950	3,634,950	0	3,634,950
	人件費	6,800,275	6,800,275	0	6,800,275
	役員報酬		0		0
	職員給料	4,181,554	4,181,554		4,181,554
	職員賞与	1,671,563	1,671,563		1,671,563
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	44,700	44,700		44,700
	法定福利費	902,458	902,458		902,458
	事業費	289,958	289,958	0	289,958
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0

	本人支給金		0		0
	水道光熱費	174,609	174,609		174,609
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	44,530	44,530		44,530
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	70,819	70,819		70,819
	雑費		0		0
	事務費	389,506	389,506	0	389,506
	福利厚生費	7,379	7,379		7,379
	職員被服費		0		0
費用	旅費交通費		0		0
	研修研究費	4,500	4,500		4,500
	事務消耗品費	16,994	16,994		16,994
	印刷製本費	170	170		170
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	47,290	47,290		47,290
	通信運搬費	136,868	136,868		136,868
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	155,520	155,520		155,520
	手数料	987	987		987
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	16,200	16,200		16,200
	渉外費	3,000	3,000		3,000
	諸会費		0		0
	雑費	598	598		598
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	生産活動費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,926,697	1,926,697		1,926,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,500	-348,500		-348,500
	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）	9,057,936	9,057,936	0	9,057,936
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,422,986	-5,422,986	0	-5,422,986
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		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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	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
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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,422,986	-5,422,986	0	-5,422,986	

グループホーム 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _あな やまハイッ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _くぼで ら荘	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _かや の木ハイッ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ケア ホーム宿尻	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _第2 あなやまハイッ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	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	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	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	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,936,682	7,966,767	7,663,335	19,484,679	9,880,512	55,931,975	0	55,931,975
自立支援給付費収益	6,529,420	5,104,980	4,408,170	14,851,690	6,782,720	37,676,980	0	37,676,980
介護給付費収益	0	0	0	14,851,690	6,220,520	21,072,210	0	21,072,210
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	6,529,420	5,104,980	4,408,170	0	562,200	16,604,770	0	16,604,770
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	720,000	480,000	480,000	710,000	480,000	2,870,000	0	2,870,000
補足給付費収益	720,000	480,000	480,000	710,000	480,000	2,870,000	0	2,870,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	3,615,262	2,333,787	2,727,165	3,851,989	2,569,792	15,097,995	0	15,097,995
その他の事業収益	72,000	48,000	48,000	71,000	48,000	287,000	0	287,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	72,000	48,000	48,000	71,000	48,000	287,000	0	287,000
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
投産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0

	訪問看護療養費収益							0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0	0
	訪問看護その他の利用料収益							0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益							0	0
	受託事業収益							0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)							0	0
	生産活動収益							0	0
	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)	10,936,682	7,966,767	7,663,335	19,484,679	9,880,512	55,931,975	0	55,931,975
費用	人件費	2,458,745	3,316,262	2,678,873	12,623,277	2,266,202	23,343,359	0	23,343,359
	役員報酬						0		0
	職員給料				4,556,961		4,556,961		4,556,961
	職員賞与				1,784,396		1,784,396		1,784,396
	賞与引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	2,451,606	2,914,817	2,670,347	5,099,147	2,254,028	15,389,945		15,389,945
	派遣職員費用						0		0
	退職給付費用				172,320		172,320		172,320
	法定福利費	7,139	401,445	8,526	1,010,453	12,174	1,439,737		1,439,737
	事業費	2,050,239	1,549,051	1,655,116	2,579,617	1,626,574	9,460,597	0	9,460,597
	給食費	1,637,334	1,021,846	1,131,984	1,750,525	1,073,149	6,614,838		6,614,838
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	2,539				36,848	39,387		39,387
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費						0		0
	日用品費	92,267	25,045	87,748			205,060		205,060
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	134,163	343,132	278,036	449,783	240,204	1,445,318		1,445,318
	燃料費	24,885		21,848			46,733		46,733
	消耗器具備品費	55,675	52,394	4,480	136,068	110,307	358,924		358,924
	保険料	32,330	32,330	94,520	108,300	101,986	369,466		369,466
	賃借料		8,424		14,472	28,080	50,976		50,976
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輛費	29,000	27,000	36,500	120,469	36,000	248,969		248,969
	雑費	42,046	38,880				80,926		80,926
	事務費	2,574,115	1,497,971	335,792	758,564	347,821	5,514,263	0	5,514,263
	福利厚生費		7,968		54,725		62,693		62,693
	職員被服費						0		0
	旅費交通費				350		350		350
	研修研究費				25,600		25,600		25,600
事務消耗品費	4,789	45,484		91,418		141,691		141,691	
印刷製本費						0		0	
水道光熱費						0		0	
燃料費						0		0	
修繕費			2,500	34,020		36,520		36,520	
通信運搬費	42,335	51,591	78,742	69,850	42,013	284,531		284,531	
会議費				44,300		44,300		44,300	
広報費						0		0	
業務委託費	176,580	114,048	129,600	172,480	127,008	719,716		719,716	
手数料	1,296			2,275		3,571		3,571	
保険料						0		0	
賃借料						0		0	
土地・建物賃借料	2,200,000	1,240,000	60,000	60,000	60,000	3,620,000		3,620,000	
租税公課						0		0	
保守料	88,020	38,880	43,200	185,112	118,800	474,012		474,012	
渉外費						0		0	
諸会費			8,000			8,000		8,000	
雑費	61,095		13,750	18,434		93,279		93,279	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高						0		0	
当期就労支援事業製造原価						0		0	
当期就労支援事業仕入高						0		0	
期末製品(商品)棚卸高						0		0	
就労支援事業販売管費						0		0	
投産事業費用						0		0	
生産活動費用						0		0	
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費				2,246,702	526,366	4,251,837		4,251,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,625	-115,375	-453,500			-772,500		-772,500	
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)	7,179,811	6,477,890	5,164,732	18,208,160	4,766,963	41,797,556	0	41,797,556	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,756,871	1,488,877	2,498,603	1,276,519	5,113,549	14,134,419	0	14,134,419	
サービス活動外の増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	897	592	889	251	9	2,638		2,638
	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	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
	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			2,160			2,160		2,160
サービス活動外収益計(4)	897	592	3,049	251	9	4,798	0	4,798	
支払利息				207,586	109,010	316,596		316,596	
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	0	0	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	207,586	109,010	316,596	0	316,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	897	592	3,049	-207,335	-109,001	-311,798	0	-311,798	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,757,768	1,489,469	2,501,652	1,069,184	5,004,548	13,822,621	0	13,822,621	

日中一時 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_穴山の里日 中一時支援	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_わ〜く穴山の 里			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	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
地域密着型介護料収益	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	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			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
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			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
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	805,800	0	805,800	0	805,800
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	805,800	0	805,800	0	805,800
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益	805,800		805,800		805,800
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	生産活動収益			0		0
	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)	805,800	0	805,800	0	805,800	
費用	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬			0		0
	職員給料			0		0
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費	0	0	0	0	0
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0	324	324	0	324
福利厚生費			0		0	
職員被服費			0		0	
旅費交通費			0		0	
研修研究費			0		0	
事務消耗品費			0		0	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費			0		0	
通信運搬費			0		0	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費			0		0	

	手数料		324	324		324
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	生産活動費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	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	324	324	0	324
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	805,800	-324	805,476	0	805,476
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	17		17		17
	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	0	0	0	0	0
	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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	17	0	17	0	17
	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	
その他のサービス活動外費用	0	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	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17	0	17	0	17	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	805,817	-324	805,493	0	805,493	

本部 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	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
地域密着型介護料収益	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	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			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
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			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
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

収益

サービス活動増減の部	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生産活動収益		0		0
	経常経費寄附金収益	225,000	225,000		225,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	225,000	225,000	0	225,000
	人件費	15,963,680	15,963,680	0	15,963,680
	役員報酬	10,080,000	10,080,000		10,080,000
	職員給料	2,741,350	2,741,350		2,741,350
	職員賞与	1,198,222	1,198,222		1,198,222
	賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	95,700	95,700		95,700	
法定福利費	1,848,408	1,848,408		1,848,408	
事業費	1,042,552	1,042,552	0	1,042,552	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	

	水道光熱費	2,576	2,576		2,576
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	15,080	15,080		15,080
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	7,893	7,893		7,893
	雑費	1,017,003	1,017,003		1,017,003
	事務費	8,430,478	8,430,478	0	8,430,478
	福利厚生費	1,240,820	1,240,820		1,240,820
	職員被服費		0		0
費用	旅費交通費	1,101,280	1,101,280		1,101,280
	研修研究費	516,229	516,229		516,229
	事務消耗品費	268,684	268,684		268,684
	印刷製本費	99,549	99,549		99,549
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	118,401	118,401		118,401
	会議費	238,380	238,380		238,380
	広報費	71,600	71,600		71,600
	業務委託費	86,400	86,400		86,400
	手数料	37,597	37,597		37,597
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	528,031	528,031		528,031
	保守料	360,298	360,298		360,298
	渉外費	2,610,965	2,610,965		2,610,965
	諸会費	646,400	646,400		646,400
	雑費	505,844	505,844		505,844
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	生産活動費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	756,839	756,839		756,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	26,193,549	26,193,549	0	26,193,549
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,968,549	-25,968,549	0	-25,968,549
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	84,690	84,690		84,690
	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	111,764	111,764	0	111,764
	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	111,764	111,764		111,764
	サービス活動外収益計（4）	196,454	196,454	0	196,454
	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	
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）	196,454	196,454	0	196,454	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,772,095	-25,772,095	0	-25,772,095	

穴山の里 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	259,419,850	214,709,530	44,710,320	流動負債	31,401,332	11,798,822	19,602,510
小口現金	74,326	88,566	-14,240	短期運営資金借入金			0
現金預金	182,761,656	159,566,036	23,195,620	事業未払金	4,190,503	5,629,890	-1,439,387
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	46,562,868	55,054,928	-8,492,060	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	30,021,000		30,021,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	27,210,829	6,168,932	21,041,897
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	313,019,068	328,445,262	-15,426,194	固定負債	5,581,580	4,408,980	1,172,600
基本財産	182,438,668	188,761,212	-6,322,544	設備資金借入金			0
土地	35,130,000	35,130,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	147,308,668	153,631,212	-6,322,544	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	130,580,400	139,684,050	-9,103,650	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,710,000	1,710,000	0	退職給付引当金	5,581,580	4,408,980	1,172,600
建物	38,181,801	47,332,068	-9,150,267	長期未払金			0
構築物	5,965,848	6,575,075	-609,227	長期預り金			0
機械及び装置	2,235,817	2,608,199	-372,382	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,561,799	3,574,641	-1,012,842				
器具及び備品	1,271,139	783,183	487,956	負債の部合計	36,982,912	16,207,802	20,775,110
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	35,130,000	35,130,000	0
ソフトウェア	2,013,336	2,632,824	-619,488	国庫補助金等特別積立金	111,974,193	120,901,357	-8,927,164
無形リース資産			0	その他の積立金	71,000,000	70,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	317,351,813	300,915,633	16,436,180
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,436,180	34,935	17,401,245
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	5,581,580	4,408,980	1,172,600	純資産の部合計	535,456,006	526,946,990	8,509,016
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	71,000,000	70,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	572,438,918	543,154,792	29,284,126
差入保証金			0				
長期前払費用	59,080	59,080	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	572,438,918	543,154,792	29,284,126				

穴山の杜 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	150,407,518	146,186,973	4,220,545	流動負債	26,435,201	26,426,596	8,605
小口現金	22,386	4,915	17,471	短期運営資金借入金			0
現金預金	114,155,971	105,813,534	8,342,437	事業未払金	5,004,151	4,918,873	85,278
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	36,143,211	40,204,139	-4,060,928	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	11,050	87,723	-76,673
立替金	51,650	78,465	-26,815	前受金			0
前払金	34,300	85,920	-51,620	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	595,443,742	627,147,176	-31,703,434	固定負債	173,544,090	196,298,120	-22,754,030
基本財産	415,882,668	425,376,257	-9,493,589	設備資金借入金	171,360,000	192,780,000	-21,420,000
土地	41,052,027	41,052,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	374,830,641	384,324,230	-9,493,589	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	179,561,074	201,770,919	-22,209,845	拠点区分間長期借入金			0
土地	258,420	258,420	0	退職給付引当金	2,184,090	3,518,120	-1,334,030
建物	132,433,580	152,129,471	-19,695,891	長期未払金			0
構築物	10,449,338	13,060,977	-2,611,639	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,504,446	382,738	1,121,708	負債の部合計	199,979,291	222,724,716	-22,745,425
器具及び備品	10,162,814	11,851,035	-1,688,221				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	111,868,247	111,868,247	0
権利	372,960	456,120	-83,160	国庫補助金等特別積立金	139,340,680	148,262,689	-8,922,009
ソフトウェア	2,166,186	70,088	2,096,098	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	274,663,042	270,478,497	4,184,545
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,184,545	32,380,098	-28,195,553
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	2,184,090	3,518,120	-1,334,030	純資産の部合計	545,871,969	550,609,433	-4,737,464
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	745,851,260	773,334,149	-27,482,889
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	29,240	43,950	-14,710				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	745,851,260	773,334,149	-27,482,889				

穴山の杜短期入所 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	24,216,754	109,411,542	-85,194,788	流動負債	2,359,975	102,559,465	-100,199,490
小口現金	21,752	56,700	-34,948	短期運営資金借入金			0
現金預金	14,328,270	11,996,342	2,331,928	事業未払金	2,359,975	102,559,465	-100,199,490
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	8,923,556		8,923,556	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	863,676	97,279,000	-96,415,324	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	79,500	79,500	0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	288,727,911	300,388,412	-11,660,501	固定負債	2,284,150	0	2,284,150
基本財産	221,939,063	233,723,438	-11,784,375	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	221,939,063	233,723,438	-11,784,375	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	66,788,848	66,664,974	123,874	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,284,150		2,284,150
建物	53,526,441	58,719,069	-5,192,628	長期未払金			0
構築物	2,475,412	2,202,527	272,885	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,679,004	1,728,716	950,288	負債の部合計	4,644,125	102,559,465	-97,915,340
器具及び備品	3,977,730	2,628,726	1,349,004				
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	1,281,781	1,376,276	-94,495	国庫補助金等特別積立金	92,432,082	96,468,342	-4,036,260
ソフトウェア	535,680		535,680	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	215,868,458	210,772,147	5,096,311
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,096,311	207,445,747	-202,349,436
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	2,284,150		2,284,150				
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	28,650	9,660	18,990				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	312,944,665	409,799,954	-96,855,289	純資産の部合計	308,300,540	307,240,489	1,060,051
				負債及び純資産の部合計	312,944,665	409,799,954	-96,855,289

わ〜く六山の里 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	21,496,759	45,048,184	-23,551,425	流動負債	868,414	1,481,962	-613,548
小口現金	16,743	18,563	-1,820	短期運営資金借入金			0
現金預金	11,083,287	35,123,929	-24,040,642	事業未払金	868,414	1,481,962	-613,548
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	10,231,229	9,905,692	325,537	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	15,500		15,500	前受金			0
前払金	150,000		150,000	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	139,994,514	36,142,459	103,852,055	固定負債	2,901,260	2,537,300	363,960
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	139,994,514	36,142,459	103,852,055	拠点区分間長期借入金			0
土地	25,562,977	12,076,977	13,486,000	退職給付引当金	2,901,260	2,537,300	363,960
建物		17,947,213	-17,947,213	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	87,984	116,585	-28,601	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,186,581	1,826,546	-639,965	負債の部合計	3,769,674	4,019,262	-249,588
器具及び備品	468,169	340,386	127,783				
建設仮勘定	107,790,400		107,790,400	純資産の部			0
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	666,768	7,410,866	-6,744,098
ソフトウェア	968,833	1,259,482	-290,649	その他の積立金	108,790,400		108,790,400
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	48,264,431	69,760,515	-21,496,084
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	87,294,316	8,949,052	78,345,264
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	2,901,260	2,537,300	363,960	純資産の部合計	157,721,599	77,171,381	80,550,218
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	161,491,273	81,190,643	80,300,630
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	28,310	37,970	-9,660				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	161,491,273	81,190,643	80,300,630				

相談支援 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	1,853,872	1,298,661	555,211	流動負債	0	0
小口現金	10,098	14,402	-4,304	短期運営資金借入金	0	0
現金預金	1,188,614	769,139	419,475	事業未払金	0	0
有価証券			0	その他の未払金	0	0
事業未収金	655,160	515,120	140,040	支払手形	0	0
未収金			0	役員等短期借入金	0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
商品・製品			0	未払費用	0	0
仕掛品			0	預り金	0	0
原材料			0	職員預り金	0	0
立替金			0	前受金	0	0
前払金			0	前受収益	0	0
前払費用			0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	0	0
短期貸付金			0	その他の流動負債	0	0
事業区分間貸付金			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	37,434,409	39,361,106	-1,926,697	固定負債	0	0
基本財産	29,388,201	29,922,249	-534,048	設備資金借入金	0	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	24,388,201	24,922,249	-534,048	リース債務	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	8,046,208	9,438,857	-1,392,649	拠点区分間長期借入金	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0
建物	7,619,993	8,748,247	-1,128,254	長期未払金	0	0
構築物	417,284	456,680	-39,396	長期預り金	0	0
機械及び装置			0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	1	225,000	-224,999	負債の部合計	0	0
器具及び備品			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
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	8,930	8,930	0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	39,288,281	40,659,767	-1,371,486	純資産の部		
				基本金		0
				国庫補助金等特別積立金	4,464,834	4,813,334
				その他の積立金		-348,500
				次期繰越活動増減差額	34,823,447	35,846,433
				(うち当期活動増減差額)	-1,022,986	-1,022,986
						1,494,972
				純資産の部合計	39,288,281	40,659,767
				負債及び純資産の部合計	39,288,281	40,659,767

グループホーム 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	67,349,829	74,650,175	-7,300,346	流動負債	2,976,000	2,994,304	-18,304
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	57,610,725	65,116,815	-7,506,090	事業未払金	18,304	18,304	-18,304
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	9,573,360	9,533,360	40,000	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	165,744	0	165,744	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
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	76,734,298	80,785,554	-4,051,256	固定負債	20,054,880	22,947,960	-2,893,080
基本財産	61,555,869	63,348,220	-1,792,351	設備資金借入金	19,560,000	22,536,000	-2,976,000
土地	27,049,797	27,049,797	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,506,072	36,298,423	-1,792,351	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	15,178,429	17,437,334	-2,258,905	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	494,880	411,960	82,920
建物	12,678,612	14,792,370	-2,113,758	長期未払金	0	0	0
構築物	1,449,442	1,646,789	-197,347	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
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	23,030,880	25,942,264	-2,911,384
器具及び備品	173,425	126,136	47,289				
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	33,039,797	33,039,797	0
権利	130,200	145,208	-15,008	国庫補助金等特別積立金	3,605,001	4,377,501	-772,500
ソフトウェア	242,209	314,871	-72,662	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,408,449	92,076,167	-7,667,718
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,332,282	17,352,624	-13,020,342
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	494,880	411,960	82,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	9,660	0	9,660				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	144,084,127	155,435,729	-11,351,602	純資産の部合計	121,053,247	129,493,465	-8,440,218
				負債及び純資産の部合計	144,084,127	155,435,729	-11,351,602

日中一時 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	1,363,964	558,471	805,493	流動負債	0	0
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
現金預金	1,283,214	558,471	724,743	事業未払金	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0
事業未収金	80,750	0	80,750	支払手形	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
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	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0
器具及び備品	0	0	0			
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	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,363,964	558,471
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	805,493	-1,516,741
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
その他の積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	1,363,964	558,471	805,493	純資産の部合計	1,363,964	558,471
				負債及び純資産の部合計	1,363,964	558,471

本部 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	39,096,032	109,744,510	-70,648,478	流動負債	45,778	97,279,000	-97,233,222
小口現金	44,896	20,692	24,204	短期運営資金借入金			0
現金預金	39,039,904	109,723,818	-70,683,914	事業未払金	42,778		42,778
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,000		3,000
原材料			0	職員預り金			0
立替金	11,232		11,232	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金		97,279,000	-97,279,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	42,662,611	56,425,686	-13,763,075	固定負債	149,400	98,400	51,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	42,662,611	56,425,686	-13,763,075	拠点区分間長期借入金			0
土地	20,931,211	20,931,211	0	退職給付引当金	149,400	98,400	51,000
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物	3,127,803	3,714,081	-586,278	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	195,178	97,377,400	-97,182,222
器具及び備品	1	85,778	-85,777				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	46,494,854	46,494,854	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	444,195	586,215	-142,020	その他の積立金	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	25,068,611	-702,058	25,770,669
投資有価証券	8,010,000	8,010,000	0	(うち当期活動増減差額)	770,669	-127,966,925	128,737,594
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	149,400	98,400	51,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	10,000,000	23,000,000	-13,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	81,758,643	166,170,196	-84,411,553	純資産の部合計	81,563,465	68,792,796	12,770,669
				負債及び純資産の部合計	81,758,643	166,170,196	-84,411,553