

基本金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩の事由	合計	各拠点ごとの内訳		
		特養	夢	
前年度末残高	0			
第一号基本金	47,000,000	47,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	33,000,000	33,000,000		
第一号基本金 当期組入額	0			
計	0	0		
第一号基本金 当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金 当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	47,000,000	47,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	33,000,000	33,000,000		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会  
 地域密着型特養 夢

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	284,621,822	107,046,088	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	268,760,421	101,080,625	48,921,579	18,399,375	317,682,000	119,480,000	
基本財産合計	284,621,822	107,046,088	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	268,760,421	101,080,625	48,921,579	18,399,375	317,682,000	119,480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	3,419,870	0	0	0	432,000	0	0	0	2,987,870	0	1,332,130	0	4,320,000	0	
車両運搬具	1,498,966	1,497,312	0	0	782,190	781,326	0	0	716,776	715,986	2,411,988	2,409,326	3,128,764	3,125,311	
器具及び備品	15,620,680	8,724,701	272,160	0	3,465,729	1,959,809	0	0	12,427,111	6,764,892	10,458,935	7,489,520	22,886,046	14,254,412	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,539,516	10,222,013	272,160	0	4,679,919	2,741,135	0	0	16,131,757	7,480,878	14,203,053	9,898,846	30,334,810	17,379,723	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設負担金	2,381,402	0	0	0	193,337	0	0	0	2,188,065	0	697,575	0	2,885,640	0	
車両リサイクル料	20,300	20,277	0	0	0	0	0	0	20,300	20,277	0	0	20,300	20,277	
ソフトウェア費	0	0	129,600	0	23,760	0	0	0	105,840	0	23,760	0	129,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,401,702	20,277	129,600	0	217,097	0	0	0	2,314,205	20,277	721,335	0	3,035,540	20,277	
その他の固定資産計	22,941,218	10,242,290	401,760	0	4,897,016	2,741,135	0	0	18,445,962	7,501,155	14,924,388	9,898,846	33,370,350	17,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	307,563,040	117,288,378	401,760	0	20,758,417	8,706,598	0	0	287,206,383	108,581,780	63,845,967	28,298,221	351,052,350	136,880,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	307,563,040	117,288,378	401,760	0	20,758,417	8,706,598	0	0	287,206,383	108,581,780	63,845,967	28,298,221	351,052,350	136,880,000	

寄付金収益明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金の拠点区分ごとの内訳		
					特養	夢	
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族							
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役職員	施設						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役員	償還						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役員	固定						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
合計			0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養 夢		
前期繰越額					117,288,378	117,288,378		
当期 積立 額								
	当期積立額合計		0		0	0		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,706,598	8,706,598		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				8,706,598	8,706,598		
当期末残高					108,581,780	108,581,780		

財 産 目 録  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 139,530
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 16,573,959
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 6,187,538
	事業未収入金	H29年2月、3月介護報酬他 24,295,391
	未収入金	未収手数料 1,339
	立替金	入居者立替医療費 14,090
	前払費用	4月分事務費支払 766,240
		流動資産合計 47,978,087
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 268,760,421
	(2) その他の固定資産	
	構築物	夢駐車場等外構設備 2,987,870
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 358,388
		スズキ スペース 岐581と4986 358,388
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 2,077,915
		搬送車RA-825 1台 356,187
		ボランテ HK-771 エットバス 1台 918,222
		エール電動ベッド 30台 2,625,103
		マニュアルストレッチャー 2台 165,940
		介護リフト つるべY2(リソク含) 2台 325,194
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 303,807
		事務用耐火金庫 1台 327,248
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 201,165
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 428,953
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 58,777
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 384,305
		包丁・俎板殺菌機 1台 134,630
		調理シンク 1350×600×800 1台 82,355
		引き戸付作業台 1台 67,317
		ガステーブルバックガード付 1台 59,908
		ガスライナー-GF-GA13 1台 59,908
		置台 1200×600×800 1台 67,317
		ガスチムコンベクションCS-G 1台 232,845
		電子レンジHMN-15D 1台 113,034
		シンク付作業台 (2029) 1台 147,520
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 297,274
		盛付台1800×700×800 1台 96,678
		常温配膳車HNF-15D 1台 128,901
		常温配膳車HNF-27D 1台 156,829
		ソートテーブル1250×700×820 1台 116,012
		食器洗浄機SD82GA 1台 384,305
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 152,594
		ボザキハスルー温冷配膳車SMC 823,500
		車椅子スカーAD-6106NW 93,132
		高圧蒸気滅菌機アズワHF-220 213,409
		ライフバックCR AED 82,080
		スイングアーム介助バー 88,062
		こちあ91インチ 272,160
		デスクトップパソコン 68,445
		ノートパソコン 64,350
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 125,730
		NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他 126,000
	その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金 163,084
		各務原市水道給水負担金 2,024,981

ススキ スペース リサイクル料 2台分	20,300
栄養ケアシステム(ソフトウェア)	105,840
投資有価証券 岐阜信用金庫出資金	10,000
その他の固定資産合計	18,455,962
固定資産合計	287,216,383
資産合計	335,194,470

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	地代H27, 28年度分 (株)横建	2,724,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	6,456,000
1年以内返済予定長期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	5,879,761
1年以内返済予定長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	4,128,000
1年以内返済予定長期未払金	(株)サンアルコボレーション 業務委託費分割支払分	2,724,000
預り金	3月分源泉所得税、市民税	243,993
	3月分社会保険料	716,316
未払費用	業務委託費(株)サンアルコボレーション	5,273,855
	2,3月分社会保険料法人負担分	1,453,250
	ビノキ商事 3月分	130,312
	内田医院医療費、健康診断費	14,090
	(株)ヤマワ 3月分	40,501
	キャノンコピー料金 3月分	21,129
	リースキン 3月分	15,595
	(株)丸八ヒロタ 3月分	30,584
	トカイ 3月分	41,322
	各務原清掃(株) 3月分	21,990
	エレノ中部 昇降機保守料3月分	16,200
	(株)三田防水 消防設備保守点検料	37,800
	コーベベビ- (株) 3月分	10,368
	岐阜広告(株) 3月分	10,557
	NTT他10件	106,264
	流動負債合計	30,095,887
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	167,856,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	49,748,829
長期未払金	(株)サンアルコボレーション 業務委託費分割支払分	13,729,330
	(株)横建 土地賃借料分割支払分	20,380,000
	固定負債合計	251,714,159
	負債合計	281,810,046
差 引 純 資 産		53,384,424

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

平成29年度（平成29年4月1日 ～平成30年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	123,420,000	124,508,487	-1,088,487	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	448	448	0	
	その他の収入	55,000	57,202	-2,202	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	123,475,448	124,566,137	-1,090,689	
	支出				
	人件費支出	84,603,000	84,552,024	50,976	
事務費支出	30,769,000	30,811,553	-42,553		
事業費支出	8,581,000	8,832,405	-251,405		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,548,595	1,548,595	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	125,501,595	125,744,577	-242,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,026,147	-1,178,440	-847,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0		
固定資産取得支出	401,760	401,760	0		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,857,760	6,857,760	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,857,760	-6,857,760	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	長期未払金繰入収入	40,000,000	40,961,330	-961,330	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,961,330	-961,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	64,371,410	64,371,410	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	64,371,410	64,371,410	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,628,590	36,589,920	-961,330		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,744,683	28,553,720	-1,809,037		
前期末支払資金残高(12)	8,516,241	8,516,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,260,924	37,069,961	-1,809,037		

拠点区分 夢 資金収支計算書

平成29年度（平成29年4月1日 ～平成30年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	123,420,000	124,508,487	-1,088,487	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入	98,446,000	99,304,067	-858,067	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	8,836,000	8,927,900	-91,900	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	14,862,000	14,991,270	-129,270	
	その他利用料収入	1,276,000	1,285,250	-9,250	
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄付金収入					
受取利息配当金収入	448	448	0		
その他の収入	55,000	57,202	-2,202		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	55,000	57,202	-2,202		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	123,475,448	124,566,137	-1,090,689		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	84,603,000	84,552,024	50,976	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	63,064,000	63,067,639	-3,639	
	職員賞与支出	3,050,000	3,050,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,770,000	8,716,434	53,566	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	9,719,000	9,717,951	1,049	
	事業支出	8,581,000	8,832,405	-251,405	
	給食費支出	69,000	70,041	-1,041	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	90,000	90,720	-720	
	医療費支出	1,000	820	180	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	262,000	262,000	0	
	日用品費支出	794,000	877,907	-83,907	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,789,000	4,538,115	250,885	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,779,000	1,999,542	-220,542	
	保険料支出	0	164,230	-164,230	
	賃借料支出	495,000	527,902	-32,902	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	254,000	253,502	498	
	雑支出	48,000	47,626	374	
	事務費支出	30,769,000	30,811,553	-42,553	
	福利厚生費支出	1,261,000	1,208,327	52,673	
	職員被服費支出	66,000	66,096	-96	
	旅費交通費支出	90,000	180,880	-90,880	
	研修研究費支出	5,000	22,796	-17,796	
	事務消耗品費支出	546,000	570,611	-24,611	
	印刷製本費支出	10,000	9,412	588	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	18,000	18,036	-36	
	通信運搬費支出	315,000	336,966	-21,966	
	会議費支出	27,000	82,300	-55,300	
	広報費支出	147,000	157,272	-10,272	
	業務委託費支出	15,468,000	15,288,796	179,204	
	手数料支出	339,000	322,384	16,616	
	保険料支出	369,000	369,410	-410	
	賃借料支出	1,101,000	1,091,121	9,879	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	109,000	108,500	500	
	保守料支出	788,000	841,860	-53,860	
渉外費支出	211,000	211,475	-475		
諸会費支出	33,000	33,000	0		
雑支出	1,034,000	1,060,311	-26,311		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,548,595	1,548,595	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	125,501,595	125,744,577	-242,982	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,026,147	-1,178,440	-847,707	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000
	固定資産取得支出				
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	401,760		401,760	0	
その他の無形固定資産取得支出					
固定資産除去・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務返済支出					
その他施設整備等による収入					
施設整備等支出計(5)	6,857,760	6,857,760	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,857,760	-6,857,760	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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付金収入			
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		長期未払金繰入収入	40,000,000	40,961,330	-961,330
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,961,330	-961,330	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	64,371,410	64,371,410	0
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	64,371,410	64,371,410	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,628,590	36,589,920	-961,330		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,744,683	28,553,720	-1,809,037		
前期末支払資金残高(12)	8,516,241	8,516,241	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,260,924	37,069,961	-1,809,037		

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

平成29年度（平成29年4月1日 ～平成30年3月31日） 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	124,508,487	100,127,595	24,380,892	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	
		その他の収入				
		サービス活動収益計 (1)	124,508,487	100,127,595	24,380,892	
	費用	人件費	84,552,024	76,505,300	8,046,724	
		事業費	8,832,405	7,656,144	1,176,261	
		事務費	30,811,553	34,723,461	-3,911,908	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	20,758,417	20,704,012	54,405	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	-8,706,598	0	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用						
	サービス活動費用計 (2)	136,247,801	130,882,319	5,365,482		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,739,314	-30,754,724	19,015,410		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	448	760	-312	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	57,202	944,827	-887,625	
		サービス活動外収益計 (4)	57,650	945,587	-887,937	
	費用	支払利息	1,548,595	1,278,248	270,347	
		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計 (5)	1,548,595	1,278,248	270,347	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,490,945	-332,661	-1,158,284		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,230,259	-31,087,385	17,857,126		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄付金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				
		固定資産受贈益 固定資産売却益 その他の特別収益				
			特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額					
	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,230,259	-31,087,385	17,857,126		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259	

拠点区分 夢 事業活動計算書

平成29年度（平成29年4月1日 ～平成30年3月31日） 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	99,304,067	78,072,435	21,231,632	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	8,927,900	7,987,510	940,390	
	居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	14,991,270	12,973,010	2,018,260		
その他利用料収益	1,285,250	1,094,640	190,610		
その他の事業収益					
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄付金収入	0	0	0		
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	124,508,487	100,127,595	24,380,892	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	----------	----------	-----------	----

サービス活動増減の部	費用	人件費	84,552,024	76,505,300	8,046,724		
		役員報酬					
		職員給与	63,067,639	54,731,047	8,336,592		
		職員賞与	3,050,000	3,111,000	-61,000		
		非常勤職員給与	8,716,434	9,310,933	-594,499		
		派遣職員費	0	0	0		
		退職給付費用	0	0	0		
		法定福利費	9,717,951	9,352,320	365,631		
		事業費	8,832,405	7,656,144	1,176,261		
		給食費	70,041	25,832	44,209		
		介護用品費	0	0	0		
		医薬品費	0	0	0		
		診療・療養等材料費	0	0	0		
		保健衛生費	90,720	93,420	-2,700		
		医療費	820	20,150	-19,330		
		被服費	0	1,500	-1,500		
		教養娯楽費	262,000	35,508	226,492		
		日用品費	877,907	705,653	172,254		
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	4,538,115	3,773,816	764,299		
		燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	1,999,542	2,419,579	-420,037		
		保険料	164,230	57,110	107,120		
		賃借料	527,902	428,322	99,580		
		葬祭費	0	0	0		
		車両費	253,502	95,254	158,248		
		雑費	47,626	47,626	0		
		事務費	30,811,553	34,723,461	-3,911,908		
		福利厚生費	1,208,327	1,220,564	-12,237		
		職員被服費	66,096	358,872	-292,776		
		旅費交通費	180,880	338,360	-157,480		
		研修研究費	22,796	388,724	-365,928		
		事務消耗品費	570,611	913,084	-342,473		
		印刷製本費	9,412	31,752	-22,340		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	18,036	37,040	-19,004		
		通信運搬費	336,966	382,897	-45,931		
		会議費	82,300	152,766	-70,466		
		広報費	157,272	308,243	-150,971		
		業務委託費	15,288,796	16,028,846	-740,050		
		手数料	322,384	2,785,617	-2,463,233		
		保険料	369,410	394,650	-25,240		
		賃借料	1,091,121	1,108,596	-17,475		
		土地賃借料	8,832,000	7,654,400	1,177,600		
		租税公課	108,500	12,017	96,483		
		保守料	841,860	1,206,090	-364,230		
渉外費	211,475	168,181	43,294				
諸会費	33,000	22,000	11,000				
雑費	1,060,311	1,210,762	-150,451				
利用者負担軽減額							
減価償却費	20,758,417	20,704,012	54,405				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	-8,706,598	0				
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計 (2)	136,247,801	130,882,319	5,365,482			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,739,314	-30,754,724	19,015,410			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	----------	----------	-----------	----

サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	448	760	-312		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	0	190,180	-190,180		
		為替差益 雑収益	57,202	754,647	-697,445		
	サービス活動外収益計 (4)	57,650	945,587	-887,937			
サービス活動外増減の部	支出	支払利息	1,548,595	1,278,248	270,347		
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
			サービス活動外費用計 (5)	1,548,595	1,278,248	270,347	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,490,945	-332,661	-1,158,284			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,230,259	-31,087,385	17,857,126			
勘定科目							
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄付金収益					
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益					
		固定資産寺受贈額					
		その他の特別収益					
			特別収益計 (8)	0	0	0	
特別増減の部	支出	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失					
		その他の特別損失					
			特別費用計 (9)	0	0	0	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,230,259	-31,087,385	17,857,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
		積立金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
		積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259		

借入金明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(下段内1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出 額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	夢	180,768,000	0	6,456,000	174,312,000 6,456,000	0	0.55 %	977,944	0	30 年	特養夢 建設	基本財 産建物	蘇原東栄町 88番地	284,621,822
		計		181,600,000	0	0	174,312,000 6,456,000	0		977,944	0				
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	夢	50,000,000	10,000,000	4,371,410	55,628,590 5,879,761	0	1.00 %	490,651	0					
	(株)横建	夢	10,000,000	0	10,000,000	0	0	1.00 %	80,000	0					
		計		60,000,000	10,000,000	14,371,410	55,628,590 5,879,761								
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			231,600,000	10,000,000	0	229,940,590 12,335,761	0		1,548,595	0					

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

拠点区分 夢  
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	47,978,087	46,844,016	1,134,071	流動負債	30,095,887	44,783,775	-14,687,888
現金預金	22,901,027	24,792,850	-1,891,823	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	24,295,391	22,011,383	2,284,008	1年以内返済予定	6,456,000	6,456,000	0
未収金	1,339	1,243	96	長期設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	5,879,761	0	5,879,761
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	14,090	38,540	-24,450	1年以内返済予定	6,852,000	0	6,852,000
前払費用	766,240	0	766,240	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業未払金	2,724,000	23,456,000	-20,732,000
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	7,223,817	14,712,173	-7,488,356
				預り金	960,309	159,602	800,707
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	287,216,383	307,573,040	-20,356,657	固定負債	251,714,159	234,312,000	17,402,159
基本財産	268,760,421	284,621,822	-15,861,401	設備資金借入金	167,856,000	174,312,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	49,748,829	60,000,000	-10,251,171
建物	268,760,421	284,621,822	-15,861,401	長期未払金	34,109,330	0	34,109,330
その他の固定資産	18,455,962	22,951,218	-4,495,256	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	281,810,046	279,095,775	2,714,271
構築物	2,987,870	3,419,870	-432,000	純資産の部			
車両運搬具	716,776	1,498,966	-782,190	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	12,427,111	15,620,680	-3,193,569	国庫補助金等特別	108,581,780	117,288,378	-8,706,598
その他無形固定資産	2,208,365	2,401,702	-193,337	積立金	0	0	0
ソフトウェア	105,840	0	105,840	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259
その他の固定資産	0	0	0	増減差額			
				(うち当期活動	-13,230,259	-31,087,385	17,857,126
				増減差額)			
				純資産の部合計	53,384,424	75,321,281	-21,936,857
資産の部合計	335,194,470	354,417,056	-19,222,586	負債及び純資産	335,194,470	354,417,056	-19,222,586
				の部合計			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
  - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
  - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

- 資金収支計算書
  - ・第1号の1様式
  - ・第1号の4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
  - ・第2号の1様式
  - ・第2号の4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
  - ・第3号の1様式
  - ・第3号の4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
  - ・特別養護老人ホーム
  - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	284,621,822	0	15,861,401	268,760,421
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	284,621,822	0	15,861,401	268,760,421

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	268,760,421 円
計	268,760,421 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	174,312,000 円
計	174,312,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	317,682,000	48,921,579	268,760,421
構築物	4,320,000	1,332,130	2,987,870
車両運搬具	3,128,764	2,411,988	716,776
器具及び備品	22,886,046	10,458,935	12,427,111
その他無形固定資産	3,035,540	721,335	2,314,205
合計	351,052,350	63,845,967	287,206,383

8. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	関係内容
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	(株)アンコーポレーション	各務原市那加前洞新町5-109-3	796,112千円	不動産開発	近親者が役員
	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
	業務委託	15,288,796	未払費用・長期未払金	21,727,185	
(注1) 取引は適正な対価で行われている。支払については、当社会福祉法人の支払能力を考慮し、5年間の分割払いの取り決めをした。その結果、貸借対照表上、未払費用として 5,273,855円、長期未払金として 16,453,330円を計上している。					

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	関係内容
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	(株)横建	各務原市那加前洞新町5-109-4	2,375,080千円	総合建設業	近親者が役員
	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
	土地の賃借	8,832,000	事業未払金・長期未払金	27,232,000	
(注1) 施設敷地用地として使用しており、近隣の地代を参考にした価格によっている。支払については、当社会福祉法人の支払能力を考慮し、5年間の分割払いの取り決めをした。その結果、貸借対照表上、事業未払金として 2,724,000円、長期未払金として 24,508,000円を計上している。					

## 9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

重要性に乏しい所有権移転外ファイナンス取引について賃貸借処理によっている。

### a. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	器具備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	439,000	2,325,500	2,764,500
減価償却累計額相当額	278,033	1,434,058	1,712,091
期末残高相当額	160,967	891,442	1,052,409

### b. 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	602,400	544,200	1,146,600

### c. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	602,400
減価償却費相当額	552,900
支払利息相当額	49,500

### d. 減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

### e. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっている。

H27/3 取得価額相当額	ソフトウェア	パソコン	PC-機	合計
	2,325,500	717,000	439,000	3,481,500

	減価償却累計額相当額		38,758		29,875		14,633		83,267
	期末残高相当額		2,286,742		687,125		424,367		3,398,233
	法定耐用年数	5年		4年		5年			
	リース期間	60ヶ月		36ヶ月		60ヶ月			
H27/3	未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース月額		42,200		20,600		8,000		
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	支払済リース料		42,200		41,200		16,000		99,400
	リース債務残		2,489,800		700,400		464,000		3,654,200
	内1年内		506,400		247,200		96,000		849,600
	それ以外		1,983,400		453,200		368,000		2,804,600
H27/3	支払利息相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500
	差引		206,500		24,600		41,000		272,100
	当期利息相当額 (期間定額配分)		3,442		1,367		1,367		6,175
	経過月数	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
			13		14		14		
H28/3	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500
	減価償却累計額相当額		503,858		209,125		102,433		815,417
	期末残高相当額		1,821,642		507,875		336,567		2,666,083
	法定耐用年数	5年		4年		5年			
	リース期間	60ヶ月		36ヶ月		60ヶ月			
H28/3	未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース月額		42,200		20,600		8,000		
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	支払済リース料		548,600		288,400		112,000		949,000
	リース債務残		1,983,400		453,200		368,000		2,804,600
	内1年内		506,400		247,200		96,000		849,600
	それ以外		1,477,000		206,000		272,000		1,955,000
H28/3	支払利息相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500
	差引		206,500		24,600		41,000		272,100
	当期利息相当額 (期間定額配分)		41,300		8,200		8,200		57,700
	経過月数	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
			25		26		26		
H29/3	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500
	減価償却累計額相当額		968,958		388,375		190,233		1,547,567
	期末残高相当額		1,356,542		328,625		248,767		1,933,933
	法定耐用年数	5年		4年		5年			
	リース期間	60ヶ月		36ヶ月		60ヶ月			
H29/3	未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース月額		42,200		20,600		8,000		
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	支払済リース料		1,055,000		535,600		208,000		1,798,600
	リース債務残		1,477,000		206,000		272,000		1,955,000
	内1年内		506,400		206,000		96,000		808,400
	それ以外		970,600		0		176,000		1,146,600
H29/3	支払利息相当額	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
	リース総額		2,532,000		741,600		480,000		3,753,600
	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500
	差引		206,500		24,600		41,000		272,100
	当期利息相当額 (期間定額配分)		41,300		8,200		8,200		57,700
	経過月数	ソフトウェア		ハードウェア		コンピュータ			合計
			37		38		38		
H30/3	取得価額相当額		2,325,500		717,000		439,000		3,481,500

	減価償却累計額相当額	1,434,058	567,625	278,033	2,279,717
	期末残高相当額	891,442	149,375	160,967	1,201,783
	法定耐用年数	5年	4年	5年	
	リース期間	60ヶ月	36ヶ月	60ヶ月	
H30/3	未経過リース料期末残高相当額				
	リース料				
	リース月額	42,200	20,600	8,000	
	リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
	支払済リース料	1,561,400	741,600	304,000	2,607,000
	リース債務残	970,600	0	176,000	1,146,600
	内1年内	506,400	0	96,000	602,400
	それ以外	464,200	0	80,000	544,200
H30/3	支払利息相当額				
	リース総額	2,532,000	741,600	480,000	3,753,600
	取得価額相当額	2,325,500	717,000	439,000	3,481,500
	差引	206,500	0	41,000	247,500
	当期利息相当額	41,300	0	8,200	49,500
	(期間定額配分)				

補助金事業等収益明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特養	夢	
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0			
	利息							
区分小計		0	0	0	0			
	施設							
区分小計		0	0	0	0			
	償還							
区分小計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

夢 拠点区分 事業活動明細書

平成29年度（平成29年4月1日 ～平成30年3月31日）

単位 円

科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養事業	本部事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)					
		介護報酬収益	99,304,067	0	99,304,067	0	99,304,067
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)					
		介護負担金収益（公費）					
		介護負担金収益（一般）					
		介護予防負担金収益（公費）					
		介護予防負担金収益（一般）					
		利用者等利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益（公費）					
		食費収益（一般）	8,927,900	0	8,927,900	0	8,927,900
		居住費収益（公費）					
		居住費収益（一般）	14,991,270	0	14,991,270	0	14,991,270
		その他利用料収益	1,285,250	0	1,285,250	0	1,285,250
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄付金収入							
その他の収益							
	サービス活動収益計（1）	124,508,487	0	124,508,487	0	124,508,487	

勘 定 科 目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
---------	--------	----	--------	--------

		特養事業	本部事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,552,024	0	84,552,024	0	84,552,024
		役員報酬					
		職員給与	63,067,639	0	63,067,639	0	63,067,639
		職員賞与	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
		非常勤職員給与	8,716,434	0	8,716,434	0	8,716,434
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0
		法定福利費	9,717,951	0	9,717,951	0	9,717,951
		事業費	8,832,405	0	8,832,405	0	8,832,405
		給食費	70,041	0	70,041	0	70,041
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	90,720	0	90,720	0	90,720
		医療費	820	0	820	0	820
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	262,000	0	262,000	0	262,000
		日用品費	877,907	0	877,907	0	877,907
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	4,538,115	0	4,538,115	0	4,538,115
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,999,542	0	1,999,542	0	1,999,542
		保険料	164,230	0	164,230	0	164,230
		賃借料	527,902	0	527,902	0	527,902
		葬祭費	0	0	0	0	0
		車両費	253,502	0	253,502	0	253,502
		雑費	47,626	0	47,626	0	47,626
		事務費	30,566,170	245,383	30,811,553	0	30,811,553
		福利厚生費	1,208,327	0	1,208,327	0	1,208,327
		職員被服費	66,096	0	66,096	0	66,096
		旅費交通費	880	180,000	180,880	0	180,880
		研修研究費	22,796	0	22,796	0	22,796
		事務消耗品費	570,611	0	570,611	0	570,611
		印刷製本費	9,412	0	9,412	0	9,412
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		修繕費	18,036	0	18,036	0	18,036
		通信運搬費	336,966	0	336,966	0	336,966
		会議費	54,800	27,500	82,300	0	82,300
		広報費	157,272	0	157,272	0	157,272
		業務委託費	15,288,796	0	15,288,796	0	15,288,796
		手数料	285,316	37,068	322,384	0	322,384
		保険料	369,410	0	369,410	0	369,410
		賃借料	1,091,121	0	1,091,121	0	1,091,121
		土地賃借料	8,832,000	0	8,832,000	0	8,832,000
		租税公課	107,685	815	108,500	0	108,500
		保守料	841,860	0	841,860	0	841,860
		渉外費	211,475	0	211,475	0	211,475
	諸会費	33,000	0	33,000	0	33,000	
	雑費	1,060,311	0	1,060,311	0	1,060,311	
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	20,758,417	0	20,758,417	0	20,758,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	0	-8,706,598	0	-8,706,598	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	136,002,418	245,383	136,247,801	0	136,247,801	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,493,931	-245,383	-11,739,314		-11,739,314	
勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養事業	本部事業				

サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	448	0	448	0	448
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		為替差益					
雑収益	57,202	0	57,202	0	57,202		
	サービス活動外収益計 (4)	57,650	0	57,650	0	57,650	
サービス活動外増減の部	支出	支払利息	1,548,595	0	1,548,595	0	1,548,595
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
			サービス活動外費用計 (5)	1,548,595	0	1,548,595	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,490,945	0	-1,490,945	0	-1,490,945	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,984,876	-245,383	-13,230,259	0	-13,230,259	