

基本金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31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		
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		
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		
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30年4月1日 (至)平成31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	268,760,421	101,080,625	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	252,899,020	95,115,162	64,782,980	24,364,838	317,682,000	119,480,000	
基本財産合計	268,760,421	101,080,625	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	252,899,020	95,115,162	64,782,980	24,364,838	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	2,987,870	0	0	0	432,000	0	0	0	2,555,870	0	1,764,130	0	4,320,000	0	
車両運搬具	716,776	715,986	0	0	716,774	715,986	0	0	2	0	3,128,762	3,125,312	3,128,764	3,125,311	
器具及び備品	12,427,111	6,764,892	919,800	0	3,572,738	1,959,809	0	0	9,774,173	4,805,083	14,031,673	9,449,329	23,805,846	14,254,412	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,131,757	7,480,878	919,800	0	4,721,512	2,675,795	0	0	12,330,045	4,805,083	18,924,565	12,574,641	31,254,610	17,379,723	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設負担金	2,188,065	0	0	0	193,337	0	0	0	1,994,728	0	890,912	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	105,840	0	0	0	25,920	0	0	0	79,920	0	49,680	0	129,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,314,205	20,277	0	0	219,257	0	0	0	2,094,948	20,277	940,592	0	3,035,540	20,277	
その他の固定資産計	18,445,962	7,501,155	919,800	0	4,940,769	2,675,795	0	0	14,424,993	4,825,360	19,865,157	12,574,641	34,290,150	17,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	287,206,383	108,581,780	919,800	0	20,802,170	8,641,258	0	0	267,324,013	99,940,522	84,648,137	36,939,479	351,972,150	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	287,206,383	108,581,780	919,800	0	20,802,170	8,641,258	0	0	267,324,013	99,940,522	84,648,137	36,939,479	351,972,150	136,880,000	

寄付金収益明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		1	126,000	0	126,000		
区分小計			126,000	0	126,000		
合計			126,000	0	126,000		

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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					108,581,780	108,581,780		
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				8,641,258	8,641,258		
	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					8,641,258	8,641,258		
当期末残高					99,940,522	99,940,522		

財 産 目 録  
平成31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 40,107
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 19,983,615
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 1,002,827
	事業未収入金	H29年2月、3月介護報酬他 26,585,371
	未収入金	未収手数料 1,198
	立替金	入居者立替医療費 19,560
	仮払金	諸経費仮払 93,050
	前払費用	4月分事務費支払 820,240
		流動資産合計 48,545,968
	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 252,899,020
	(2) その他の固定資産	
	構築物	夢駐車場等外構設備 2,555,870
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 1
		スズキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 1,362,427
		搬送車RA-825 1台 233,543
		ポンテ HK-771 エットパス 1台 602,051
		エール電動ベッド 30台 2,091,151
		マニュアルストレッチャー 2台 108,802
		介護リフト つるべY2(スリッパ含) 2台 213,221
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 199,199
		事務用耐火金庫 1台 307,903
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 160,248
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 281,253
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 38,539
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 251,978
		包丁・俎板殺菌機 1台 107,247
		調理シンク 1350×600×800 1台 65,605
		引き戸付作業台 1台 53,626
		ガステーブルバックガード付 1台 39,281
		ガスフライ-GF-GA13 1台 39,281
		置台 1200×600×800 1台 53,626
		ガスチムコンベクションCS-G 1台 152,671
		電子レンジHMN-15D 1台 74,115
		シンク付作業台 (2029) 1台 117,515
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 194,916
		盛付台1800×700×800 1台 77,015
		常温配膳車HNF-15D 1台 102,683
		常温配膳車HNF-27D 1台 124,930
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 92,416
		食器洗浄機SD82GA 1台 251,978
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 100,053
		おしゃきバスル-温冷配膳車SMC 658,800
		車椅子スケールAD-6106NW 50,148
		高压蒸気滅菌機アスリHF-220 149,156
		ライフバックCR AED 20,520
		スイングアーム介助バー 61,550
		ここちあ91インチ 221,130
		デスクトップパソコン 36,855
		ノートパソコン 34,650
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 91,440
		NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他 99,000
		車椅子 102,375
		NECノートパソコン 134,663

	NECノートパソコン	134,663
	ごみ処理機ECO-2	160,650
	ごみ処理機TECH-550-A1	321,300
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	148,371
	各務原市水道給水負担金	1,846,357
	スキー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)	79,920
	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	14,434,993
	固定資産合計	267,334,013
	資産合計	315,879,981

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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	6,436,415
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	2,724,000
1年以内返済予定長期未払金	(株)サンアルコーポレーション 業務委託費分割支払分	4,128,000
預り金	3月分源泉所得税、市民税	120,111
	3月分社会保険料	829,264
未払費用	2,3月分社会保険料法人負担分	1,636,177
	ビノキ商事 3月分	150,635
	内田医院医療費、健康診断費	19,560
	(株)ヤマリ 3月分	372,552
	キャノンコピー料金 3月分	14,907
	リースキン 3月分	13,651
	(株)丸八ヒロタ 3月分	159,173
	トカイ 3月分	39,270
	各務原清掃(株) 3月分	21,990
	エノア中部 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
	コーベバビ(株) 3月分	18,144
	岐阜広告(株) 3月分	64,557
	ぎふ農業協同組合	29,700
	(株)三晃 3月分	16,071
	(株)博報堂	32,400
	NTT他9件	72,861
	流動負債合計	23,409,438
<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	161,400,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	43,312,414
長期未払金	(株)サンアルコーポレーション 業務委託費分割支払分	12,325,330
	(株)横建 土地賃借料分割支払分	21,784,000
	固定負債合計	238,821,744
	負債合計	262,231,182
差 引 純 資 産		53,648,799

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

平成30年度（平成30年4月1日 ～平成31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	147,153,000	147,628,859	-475,859	
	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	393	393	0	
	その他の収入	108,000	101,603	6,397	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	147,261,393	147,730,855	-469,462	
	支出				
	人件費支出	92,045,000	91,915,051	129,949	
事務費支出	18,173,000	18,182,218	-9,218		
事業費支出	14,958,000	15,221,226	-263,226		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,471,815	1,471,815	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)	126,647,815	126,790,310	-142,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,613,578	20,940,545	-326,967		
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	793,800	793,800	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)	7,249,800	7,249,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,249,800	-7,249,800	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	0	0	0	
	長期未払金収入				
	投資有価証券売却収入				
	長期未払金繰入収入	6,852,000	6,852,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,852,000	6,852,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,879,761	5,879,761	0	
投資有価証券取得支出					
長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0		
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)	12,731,761	12,731,761	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,879,761	-5,879,761	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,484,017	7,810,984	-326,967		
前期末支払資金残高(12)	37,069,961	37,069,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,553,978	44,880,945	-326,967		

拠点区分 夢 資金収支計算書

平成30年度（平成30年4月1日 ～平成31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	147,153,000	147,628,859	-475,859	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入	121,419,000	121,757,662	-338,662	
	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)	8,701,000	8,729,620	-28,620	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	14,794,000	14,880,000	-86,000	
	その他利用料収入	2,239,000	2,261,577	-22,577	
	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	393	393	0		
その他の収入	108,000	101,603	6,397		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	108,000	101,603	6,397		
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)	147,261,393	147,730,855	-469,462		



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	92,045,000	91,915,051	129,949	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	63,850,000	63,847,469	2,531	
	職員賞与支出	3,330,000	3,330,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,812,000	13,828,610	-16,610	
	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	11,053,000	10,908,972	144,028	
	事業支出	14,958,000	15,221,226	-263,226	
	給食費支出	5,018,000	5,247,412	-229,412	
	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	61,000	61,500	-500	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	824,000	813,230	10,770	
	日用品費支出	671,000	673,641	-2,641	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,999,000	4,948,502	50,498	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,535,000	2,627,220	-92,220	
	保険料支出	239,000	239,080	-80	
	賃借料支出	476,000	476,194	-194	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	89,000	92,307	-3,307	
	雑支出	45,000	42,140	2,860	
	事務費支出	18,173,000	18,182,218	-9,218	
	福利厚生費支出	1,448,000	1,406,758	41,242	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	97,000	89,710	7,290	
	研修研究費支出	303,000	304,174	-1,174	
	事務消耗品費支出	406,000	407,668	-1,668	
	印刷製本費支出	27,000	26,720	280	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	6,000	5,405	595	
	通信運搬費支出	352,000	345,430	6,570	
	会議費支出	54,000	53,960	40	
	広報費支出	409,000	411,084	-2,084	
	業務委託費支出	2,978,000	2,977,846	154	
	手数料支出	622,000	629,707	-7,707	
	保険料支出	359,000	359,430	-430	
	賃借料支出	823,000	837,408	-14,408	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	7,000	6,690	310	
	保守料支出	971,000	982,260	-11,260	
渉外費支出	191,000	200,888	-9,888		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
雑支出	263,000	280,080	-17,080		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,471,815	1,471,815	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)	126,647,815	126,790,310	-142,495	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,613,578	20,940,545	-326,967	

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	
施設整備等による収支	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			
		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	793,800	793,800	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)	7,249,800	7,249,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,249,800	-7,249,800	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	0	0	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	6,852,000	6,852,000	0		
		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)	6,852,000	6,852,000	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,879,761	5,879,761	0		
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		長期未払金支出	6,852,000	6,852,000	0		
		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)	12,731,761	12,731,761	0	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,879,761	-5,879,761	0	
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,484,017	7,810,984	-326,967			
	前期末支払資金残高(12)	37,069,961	37,069,961	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,553,978	44,880,945	-326,967			

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

平成30年度（平成30年4月1日 ～平成31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 経常経費寄付金収益 その他の収入	147,628,859 0	124,508,487 0	23,120,372 0		
		サービス活動収益計 (1)	147,628,859	124,508,487	23,120,372		
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	91,915,051 15,221,226 18,182,218  20,802,170 -8,641,258	84,552,024 8,832,405 30,811,553  20,758,417 -8,706,598	7,363,027 6,388,821 -12,629,335  43,753 65,340		
		サービス活動費用計 (2)	137,479,407	136,247,801	1,231,606		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,149,452	-11,739,314	21,888,766		
	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 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	 393    101,603	 448    57,202	 -55    44,401	
			サービス活動外収益計 (4)	101,996	57,650	44,346	
		費用	支払利息 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	1,471,815	1,548,595	-76,780	
			サービス活動外費用計 (5)	1,471,815	1,548,595	-76,780	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,369,819	-1,490,945	121,126	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,779,633	-13,230,259	22,009,892		
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	   126,000	   0	   0		
		特別収益計 (8)	126,000	0	126,000		
	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	     0	     0	     0		
		特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,000	0	126,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,905,633	-13,230,259	22,135,892			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633		
		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)	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633			

拠点区分 夢 事業活動計算書

平成30年度（平成30年4月1日 ～平成31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	121,757,662	99,304,067	22,453,595	
	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)	8,729,620	8,927,900	-198,280	
	居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	14,880,000	14,991,270	-111,270		
その他利用料収益	2,261,577	1,285,250	976,327		
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)	147,628,859	124,508,487	23,120,372	

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	91,915,051	84,552,024	7,363,027		
		役員報酬					
		職員給与	63,847,469	63,067,639	779,830		
		職員賞与	3,330,000	3,050,000	280,000		
		非常勤職員給与	13,828,610	8,716,434	5,112,176		
		派遣職員費	0	0	0		
		退職給付費用	0	0	0		
		法定福利費	10,908,972	9,717,951	1,191,021		
		事業費	15,221,226	8,832,405	6,388,821		
		給食費	5,247,412	70,041	5,177,371		
		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	61,500	90,720	-29,220		
		医療費	0	820	-820		
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	813,230	262,000	551,230		
		日用品費	673,641	877,907	-204,266		
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	4,948,502	4,538,115	410,387		
		燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	2,627,220	1,999,542	627,678		
		保険料	239,080	164,230	74,850		
		賃借料	476,194	527,902	-51,708		
		葬祭費	0	0	0		
		車両費	92,307	253,502	-161,195		
		雑費	42,140	47,626	-5,486		
		事務費	18,182,218	30,811,553	-12,629,335		
		福利厚生費	1,406,758	1,208,327	198,431		
		職員被服費	0	66,096	-66,096		
		旅費交通費	89,710	180,880	-91,170		
		研修研究費	304,174	22,796	281,378		
		事務消耗品費	407,668	570,611	-162,943		
印刷製本費	26,720	9,412	17,308				
水道光熱費	0	0	0				
燃料費	0	0	0				
修繕費	5,405	18,036	-12,631				
通信運搬費	345,430	336,966	8,464				
会議費	53,960	82,300	-28,340				
広報費	411,084	157,272	253,812				
業務委託費	2,977,846	15,288,796	-12,310,950				
手数料	629,707	322,384	307,323				
保険料	359,430	369,410	-9,980				
賃借料	837,408	1,091,121	-253,713				
土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0				
租税公課	6,690	108,500	-101,810				
保守料	982,260	841,860	140,400				
渉外費	200,888	211,475	-10,587				
諸会費	25,000	33,000	-8,000				
雑費	280,080	1,060,311	-780,231				
利用者負担軽減額							
減価償却費	20,802,170	20,758,417	43,753				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,641,258	-8,706,598	65,340				
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)	137,479,407	136,247,801	1,231,606			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,149,452	-11,739,314	21,888,766			

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	393	448	-55		
		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		
		為替差益					
雑収益	101,603	57,202	44,401				
	サービス活動外収益計 (4)	101,996	57,650	44,346			
サービス活動外増減の部	支出	支払利息	1,471,815	1,548,595	-76,780		
		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)	1,471,815	1,548,595	-76,780	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,369,819	-1,490,945	121,126			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,779,633	-13,230,259	22,009,892			
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	126,000	0	126,000		
		その他の特別収益					
			特別収益計 (8)	126,000	0	126,000	
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)	126,000	0	126,000	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,905,633	-13,230,259	22,135,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-135,197,356	-121,967,097	-13,230,259		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633		
		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)	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633		

借入金明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	174,312,000	0	6,456,000	167,856,000 6,456,000	0	0.55 %	942,436	0	30 年	特養夢 建設	基本財 産建物	蘇原東栄町 88番地	252,899,020	
		計		174,312,000	0	6,456,000	167,856,000 6,456,000	0		942,436	0					
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	夢	55,628,590	0	5,879,761	49,748,829 6,436,415	0	1.00 %	529,379	0						
						0										
		計		55,628,590	0	5,879,761	49,748,829 6,436,415	0		529,379	0					
短期運営資金借入金																
		計														
合 計			229,940,590	0	12,335,761	217,604,829 12,892,415	0		1,471,815	0						



貸借対照表  
平成31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	48,545,968	47,978,087	567,881	流動負債	23,409,438	30,095,887	-6,686,449
現金預金	21,026,549	22,901,027	-1,874,478	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,585,371	24,295,391	2,289,980	1年以内返済予定	6,456,000	6,456,000	0
未収金	1,198	1,339	-141	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	6,436,415	5,879,761	556,654
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	19,560	14,090	5,470	1年以内返済予定	6,852,000	6,852,000	0
前払費用	820,240	766,240	54,000	長期未払金	0	0	0
仮払金	93,050	0	93,050	事業未払金	0	2,724,000	-2,724,000
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	2,715,648	7,223,817	-4,508,169
				預り金	949,375	960,309	-10,934
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	267,334,013	287,216,383	-19,882,370	固定負債	238,821,744	251,714,159	-12,892,415
基本財産	252,899,020	268,760,421	-15,861,401	設備資金借入金	161,400,000	167,856,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	43,312,414	49,748,829	-6,436,415
建物	252,899,020	268,760,421	-15,861,401	長期未払金	34,109,330	34,109,330	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,434,993	18,455,962	-4,020,969				
土地	0	0	0	負債の部合計	262,231,182	281,810,046	-19,578,864
建物	0	0	0				
構築物	2,555,870	2,987,870	-432,000	純資産の部			
車両運搬具	2	716,776	-716,774	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	9,774,173	12,427,111	-2,652,938	国庫補助金等特別	99,940,522	108,581,780	-8,641,258
その他無形固定資産	2,015,028	2,208,365	-193,337	積立金	0	0	0
ソフトウェア	79,920	105,840	-25,920	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			
その他の固定資産	0	0	0	増減差額	-126,291,723	-135,197,356	8,905,633
				(うち当期活動			
				増減差額)	8,905,633	-13,230,259	22,135,892
				純資産の部合計	53,648,799	53,384,424	264,375
資産の部合計	315,879,981	335,194,470	-19,314,489	負債及び純資産の部合計	315,879,981	335,194,470	-19,314,489

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	268,760,421	0	15,861,401	252,899,020
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	268,760,421	0	15,861,401	252,899,020

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）	252,899,020 円
計	252,899,020 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)	167,856,000 円
計	167,856,000 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	64,782,980	252,899,020
構築物	4,320,000	1,764,130	2,555,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	23,805,846	14,031,673	9,774,173
その他無形固定資産	3,035,540	940,592	2,094,948
合計	351,972,150	84,648,137	267,324,013

8. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

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	365,833	1,899,158	2,264,991
期末残高相当額	73,167	426,342	499,509

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	544,200	0	544,200

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	557,708
支払利息相当額	44,692

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	コピー機	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		ハードコン		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		ハードコン		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		ハードコン		コンピュータ			合計
	経過月数		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		ハードコン		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		ハードコン		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		ハードコン		コンピュータ			合計
	経過月数		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		ハードコン		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		ハードコン		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		ハードコン		コンピュータ			合計
	経過月数		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	ソフトウェア		パソコン		コピー機			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		1,561,400		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	ソフトウェア		パソコン		コピー機			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		0		41,000		247,500
	当期利息相当額 (期間定額配分)		41,300		0		8,200		49,500
	経過月数	ソフトウェア		パソコン		コピー機			合計
			49		50		50		
H31/3	取得価額相当額		2,325,500		741,600		439,000		3,506,100
	減価償却累計額相当額		1,899,158		741,600		365,833		
	期末残高相当額		426,342		0		73,167		
	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			
H31/3	未経過リース料期末残高相当額	ソフトウェア		パソコン		コピー機			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		2,067,800		741,600		400,000		3,209,400
	リース債務残		464,200		0		80,000		544,200
	内1年内		464,200		0		80,000		544,200
H31/3	支払利息相当額	ソフトウェア		パソコン		コピー機			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		0		41,000		272,100
	当期利息相当額 (期間定額配分)		37,858		0		6,833		44,692

関連当事者との開示 従前H30/3のもの 参考

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)サンアルコーポレーション	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。					

補助金事業等収益明細書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年度（平成30年4月1日 ～平成31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	121,757,662	0	121,757,662	0	121,757,662
		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)	8,729,620	0	8,729,620	0	8,729,620
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)	14,880,000	0	14,880,000	0	14,880,000
		その他利用料収益	2,261,577	0	2,261,577	0	2,261,577
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)	147,628,859	0	147,628,859	0	147,628,859	

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	91,915,051	0	91,915,051	0	91,915,051
		役員報酬					
		職員給与	63,847,469	0	63,847,469	0	63,847,469
		職員賞与	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000
		非常勤職員給与	13,828,610	0	13,828,610	0	13,828,610
		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	10,908,972	0	10,908,972	0	10,908,972
		事業費	15,221,226	0	15,221,226	0	15,221,226
		給食費	5,247,412	0	5,247,412	0	5,247,412
		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	61,500	0	61,500	0	61,500
		医療費	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	813,230	0	813,230	0	813,230
		日用品費	673,641	0	673,641	0	673,641
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	4,948,502	0	4,948,502	0	4,948,502
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	2,627,220	0	2,627,220	0	2,627,220
		保険料	239,080	0	239,080	0	239,080
		賃借料	476,194	0	476,194	0	476,194
		葬祭費	0	0	0	0	0
		車両費	92,307	0	92,307	0	92,307
		雑費	42,140	0	42,140	0	42,140
		事務費	18,073,058	109,160	18,182,218	0	18,182,218
		福利厚生費	1,406,758	0	1,406,758	0	1,406,758
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	19,710	70,000	89,710	0	89,710
		研修研究費	304,174	0	304,174	0	304,174
		事務消耗品費	407,668	0	407,668	0	407,668
		印刷製本費	26,720	0	26,720	0	26,720
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		修繕費	5,405	0	5,405	0	5,405
		通信運搬費	345,430	0	345,430	0	345,430
		会議費	24,800	29,160	53,960	0	53,960
		広報費	411,084	0	411,084	0	411,084
		業務委託費	2,977,846	0	2,977,846	0	2,977,846
	手数料	629,707	0	629,707	0	629,707	
	保険料	359,430	0	359,430	0	359,430	
	賃借料	837,408	0	837,408	0	837,408	
	土地賃借料	8,832,000	0	8,832,000	0	8,832,000	
	租税公課	6,690	0	6,690	0	6,690	
	保守料	982,260	0	982,260	0	982,260	
	渉外費	190,888	10,000	200,888	0	200,888	
	諸会費	25,000	0	25,000	0	25,000	
	雑費	280,080	0	280,080	0	280,080	
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	20,802,170	0	20,802,170	0	20,802,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,641,258	0	-8,641,258	0	-8,641,258	
	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)	137,370,247	109,160	137,479,407	0	137,479,407	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,258,612	-109,160	10,149,452		10,149,452	
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	393	0	393	0	393
		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	101,603	0	101,603	0	101,603		
	サービス活動外収益計 (4)	101,996	0	101,996	0	101,996	
サービス活動外増減の部	支出	支払利息	1,471,815	0	1,471,815	0	1,471,815
		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)	1,471,815	0	1,471,815	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,369,819	0	-1,369,819	0	-1,369,819	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,888,793	-109,160	8,779,633	0	8,779,633	