

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	772,323,000	766,636,803	5,686,197	
	老人福祉事業収入	162,282,000	163,333,850	△1,051,850	
	経常経費寄附金収入	1,690,000	1,785,000	△95,000	
	受取利息配当金収入	0	14,825	△14,825	
	その他の収入	1,011,000	2,020,284	△1,009,284	
	事業活動収入計(1)	937,306,000	933,790,762	3,515,238	
	支出				
	人件費支出	661,383,000	670,375,231	△8,992,231	
	事業費支出	121,996,000	122,377,250	△381,250	
事務費支出	115,055,000	107,471,886	7,583,114		
利用者負担軽減額	237,000	238,549	△1,549		
その他の支出	70,000	0	70,000		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	898,751,000	900,462,916	△1,711,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,555,000	33,327,846	5,227,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	739,000	1,629,000	△890,000	
	施設整備等寄附金収入	303,000	0	303,000	
	施設整備等収入計(4)	1,042,000	1,629,000	△587,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,873,000	9,128,425	3,744,575		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,242,000	△1,242,000		
施設整備等支出計(5)	12,873,000	10,370,425	2,502,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,831,000	△8,741,425	△3,089,575		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,884,710	△2,884,710	
	その他の活動による収入	0	655,682	△655,682	
	その他の活動収入計(7)	0	3,540,392	△3,540,392	
	支出				
	積立資産支出	8,336,000	8,548,830	△212,830	
その他の活動による支出	0	1,491,520	△1,491,520		
その他の活動支出計(8)	8,336,000	10,040,350	△1,704,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,336,000	△6,499,958	△1,836,042		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,388,000	18,086,463	301,537		
前期末支払資金残高(12)	0	459,920,686	△459,920,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,388,000	478,007,149	△459,619,149		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	766,636,803	712,359,340	54,277,463
	老人福祉事業収益	163,333,850	161,298,221	2,035,629
	経常経費寄附金収益	1,785,000	2,306,528	△521,528
	サービス活動収益計(1)	931,755,653	875,964,089	55,791,564
	費用			
	人件費	675,972,071	607,364,755	68,607,316
	事業費	122,377,250	112,546,739	9,830,511
	事務費	107,471,886	108,647,056	△1,175,170
	利用者負担軽減額	238,549	216,467	22,082
減価償却費	38,280,978	36,072,536	2,208,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,124,941	△18,494,939	△630,002	
徴収不能額	0	600	△600	
サービス活動費用計(2)	925,215,793	846,353,214	78,862,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,539,860	29,610,875	△23,071,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,825	26,219	△11,394
	その他のサービス活動外収益	2,020,284	2,810,640	△790,356
	サービス活動外収益計(4)	2,035,109	2,836,859	△801,750
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	4,456,258	△4,456,258	
サービス活動外費用計(5)	0	4,456,258	△4,456,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,109	△1,619,399	3,654,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,574,969	27,991,476	△19,416,507	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,629,000	32,926,000	△31,297,000
	特別収益計(8)	1,629,000	32,926,000	△31,297,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,629,800	32,926,000	△31,296,200	
特別費用計(9)	1,629,806	32,926,000	△31,296,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△806	0	△806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,574,163	27,991,476	△19,417,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,438,927	493,341,451	49,097,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,013,090	521,332,927	29,680,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,106,000	△21,106,000
	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)	551,013,090	542,438,927	8,574,163

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	1,005,600	178,762	826,838	1,084,844,025	1,093,765,003	△8,920,978
資産の部合計	1,187,507,442	1,213,878,241	△26,370,799	1,187,507,442	1,213,878,241	△26,370,799
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉法人敬愛会 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	1,817,000	△1,817,000	
	その他の事業収入	0	1,817,000	△1,817,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,817,000	△1,817,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,415,000	△515,000	
	その他の収入	645,000	898,800	△253,800	
	受入研修費収入	550,000	846,500	△296,500	
	雑収入	95,000	52,300	42,700	
	雑収入	95,000	52,300	42,700	
	事業活動収入計(1)	1,545,000	4,130,800	△2,585,800	
事業活動による収支	人件費支出	37,095,000	5,250,549	31,844,451	
	役員報酬支出	1,200,000	3,555,974	△2,355,974	
	職員給料支出	18,700,000	983,086	17,716,914	
	職員賞与支出	5,740,000	288,991	5,451,009	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	48,424	5,651,576	
	退職給付支出	1,597,000	165,825	1,431,175	
	法定福利費支出	4,158,000	208,249	3,949,751	
	事務費支出	4,847,000	2,928,577	1,918,423	
	福利厚生費支出	1,165,000	802,487	362,513	
	旅費交通費支出	430,000	193,155	236,845	
	研修研究費支出	260,000	151,950	108,050	
	事務消耗品費支出	400,000	224,854	175,146	
	印刷製本費支出	20,000	61,416	△41,416	
	燃料費支出	50,000	58,741	△8,741	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	150,000	138,352	11,648	
	会議費支出	50,000	22,889	27,111	
	広報費支出	228,000	341,446	△113,446	
	業務委託費支出	1,400,000	350,218	1,049,782	
	その他の委託費支出	1,400,000	350,218	1,049,782	
	手数料支出	22,000	26,467	△4,467	
	保険料支出	60,000	151,920	△91,920	
	賃借料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	40,000	27,625	12,375	
	保守料支出	35,000	0	35,000	
	渉外費支出	280,000	286,372	△6,372	
	諸会費支出	142,000	58,000	84,000	
	雑支出	0	32,685	△32,685	
	雑支出	0	32,685	△32,685	
	その他の支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	
徴収不能額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	42,022,000	8,179,126	33,842,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,477,000	△4,048,326	△36,428,674		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	124,200	875,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	124,200	875,800	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	124,200	875,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△124,200	△875,800		

社会福祉法人敬愛会 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	4,628,526	△4,628,526	
	その他の活動収入計(7)	0	4,628,526	△4,628,526	
	積立資産支出	453,000	456,000	△3,000	
	退職給付引当資産支出	453,000	456,000	△3,000	
	その他の活動支出計(8)	453,000	456,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△453,000	4,172,526	△4,625,526	
予備費支出(10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,930,000	0	△41,930,000	
前期末支払資金残高(12)		0	10,371,754	△10,371,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△41,930,000	10,371,754	△52,301,754	

社会福祉法人敬愛会 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	1,817,000	0	1,817,000	
	その他の事業収益	1,817,000	0	1,817,000	
	補助金事業収益(公費)	1,817,000	0	1,817,000	
	経常経費寄附金収益	1,415,000	2,206,528	△791,528	
	サービス活動収益計(1)	3,232,000	2,206,528	1,025,472	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,706,549	2,620,660	3,085,889	
	役員報酬	3,555,974	828,537	2,727,437	
	職員給料	983,086	994,956	△11,870	
	職員賞与	288,991	290,352	△1,361	
	非常勤職員給与	48,424	180,230	△131,806	
	退職給付費用	621,825	118,550	503,275	
	法定福利費	208,249	208,035	214	
	事務費	2,928,577	2,979,553	△50,976	
	福利厚生費	802,487	812,853	△10,366	
	旅費交通費	193,155	324,610	△131,455	
	研修研究費	151,950	199,167	△47,217	
	事務消耗品費	224,854	147,278	77,576	
	印刷製本費	61,416	19,296	42,120	
	燃料費	58,741	58,007	734	
	通信運搬費	138,352	137,664	688	
	会議費	22,889	48,183	△25,294	
	広報費	341,446	358,296	△16,850	
	業務委託費	350,218	120,072	230,146	
	保守委託費	0	3,134	△3,134	
	その他の委託費	350,218	116,938	233,280	
	手数料	26,467	19,723	6,744	
	保険料	151,920	186,220	△34,300	
	租税公課	27,625	33,850	△6,225	
	保守料	0	34,884	△34,884	
	渉外費	286,372	408,207	△121,835	
	諸会費	58,000	58,000	0	
	雑費	32,685	13,243	19,442	
	雑費	32,685	13,243	19,442	
	減価償却費	85,594	62,307	23,287	
	サービス活動費用計(2)	8,720,720	5,662,520	3,058,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,488,720	△3,455,992	△2,032,728
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	986	△986	
	その他のサービス活動外収益	898,800	1,066,400	△167,600	
	受入研修費収益	846,500	812,200	34,300	
	雑収益	52,300	254,200	△201,900	
	雑収益	52,300	254,200	△201,900	
	サービス活動外収益計(4)	898,800	1,067,386	△168,586	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	4,456,258	△4,456,258
		雑損失	0	4,456,258	△4,456,258
		雑損失	0	4,456,258	△4,456,258
		サービス活動外費用計(5)	0	4,456,258	△4,456,258
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		898,800	△3,388,872	4,287,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,589,920	△6,844,864	2,254,944	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	4,628,526	6,782,557	△2,154,031	
	特別収益計(8)	4,628,526	6,782,557	△2,154,031	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	

社会福祉法人敬愛会 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,628,522	6,782,557	△2,154,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,602	△62,307	100,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△50,048,992	△49,986,685	△62,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,010,390	△50,048,992	38,602
	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)	△50,010,390	△50,048,992	38,602

社会福祉法人敬愛会 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,823,408	17,706,930	116,478	流動負債	7,335,176	116,478
現金預金	17,217,908	14,606,908	2,611,000	事業未払金	18,715	4,397
未収金	589,500	3,069,000	△2,479,500	その他の未払金	251,853	266,187
貯蔵品	16,000	31,022	△15,022	職員預り金	403,501	228,151
				前受金	0	7,500
				拠点区分間借入金	6,661,107	△389,757
固定資産	11,045,262	10,693,460	351,802	固定負債	4,784,000	313,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,784,000	313,200
その他の固定資産	11,045,262	10,693,460	351,802	負債の部合計	12,119,176	429,678
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	132,072	93,470	38,602	基本金	60,525,307	0
退職給付引当資産	5,097,200	4,784,000	313,200	第1号基本金	60,525,307	0
預託金	11,090	11,090	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0	その他の積立金	5,804,899	0
				退職積立金	5,804,899	0
				次期繰越活動増減差額	△50,048,992	38,602
				(うち当期活動増減差額)	△62,307	100,909
				純資産の部合計	16,319,816	38,602
資産の部合計	28,868,670	28,400,390	468,280	負債及び純資産の部合計	28,400,390	468,280

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	772,323,000	764,819,803	7,503,197	
	施設介護料収入	236,420,000	233,948,378	2,471,622	
	介護報酬収入	212,860,000	207,299,421	5,560,579	
	利用者負担金収入(公費)	3,100,000	3,490,813	△390,813	
	利用者負担金収入(一般)	20,460,000	23,158,144	△2,698,144	
	居宅介護料収入	298,661,000	209,050,871	89,610,129	
	(介護報酬収入)	267,574,000	186,102,536	81,471,464	
	介護報酬収入	256,658,000	179,386,969	77,271,031	
	介護予防報酬収入	10,916,000	6,715,567	4,200,433	
	(利用者負担金収入)	31,087,000	22,948,335	8,138,665	
	介護負担金収入(公費)	4,837,000	1,468,657	3,368,343	
	介護負担金収入(一般)	25,036,000	20,639,769	4,396,231	
	介護予防負担金収入(公費)	0	43,368	△43,368	
	介護予防負担金収入(一般)	1,214,000	796,541	417,459	
	地域密着型介護料収入	62,598,000	130,035,392	△67,437,392	
	(介護報酬収入)	56,338,000	115,576,566	△59,238,566	
	介護報酬収入	56,338,000	113,898,432	△57,560,432	
	介護予防報酬収入	0	1,678,134	△1,678,134	
	(利用者負担金収入)	6,260,000	14,458,826	△8,198,826	
	介護負担金収入(一般)	6,260,000	14,272,351	△8,012,351	
	介護予防負担金収入(一般)	0	186,475	△186,475	
	居宅介護支援介護料収入	53,078,000	51,436,125	1,641,875	
	居宅介護支援介護料収入	44,613,000	43,085,310	1,527,690	
	介護予防支援介護料収入	8,465,000	8,350,815	114,185	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,185,330	△14,185,330	
	事業費収入	0	12,938,138	△12,938,138	
	事業負担金収入(公費)	0	64,601	△64,601	
	事業負担金収入(一般)	0	1,182,591	△1,182,591	
	利用者等利用料収入	80,843,000	85,011,080	△4,168,080	
	食費収入(公費)	15,201,000	0	15,201,000	
	食費収入(一般)	37,616,000	41,061,490	△3,445,490	
	食費収入(特定)	0	14,085,195	△14,085,195	
	居住費収入(公費)	9,514,000	0	9,514,000	
居住費収入(一般)	18,272,000	20,425,610	△2,153,610		
居住費収入(特定)	0	8,875,550	△8,875,550		
その他の利用料収入	240,000	563,235	△323,235		
その他の事業収入	40,723,000	41,152,627	△429,627		
受託事業収入	40,723,000	0	40,723,000		
受託事業収入(公費)	0	41,152,627	△41,152,627		
経常経費寄附金収入	0	330,000	△330,000		
受取利息配当金収入	0	14,825	△14,825		
その他の収入	0	686,806	△686,806		
雑収入	0	686,806	△686,806		
雑収入	0	686,806	△686,806		
事業活動収入計(1)	772,323,000	765,851,434	6,471,566		
支出	人件費支出	532,118,000	566,718,072	△34,600,072	
	職員給料支出	249,959,000	260,694,772	△10,735,772	
	職員賞与支出	61,077,000	61,077,191	△191	
	非常勤職員給与支出	158,350,000	175,587,218	△17,237,218	
	退職給付支出	2,652,000	7,692,425	△5,040,425	
	法定福利費支出	60,080,000	61,666,466	△1,586,466	
	事業費支出	82,203,000	86,255,806	△4,052,806	
給食費支出	35,444,000	34,357,691	1,086,309		

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支					
	介護用品費支出	4,309,000	3,663,152	645,848		
	医薬品費支出	197,000	274,234	△77,234		
	診療・療養等材料費支出	405,000	0	405,000		
	保健衛生費支出	2,436,000	2,939,271	△503,271		
	医療費支出	53,000	3,330	49,670		
	被服費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	1,937,000	1,548,041	388,959		
	水道光熱費支出	16,835,000	25,061,035	△8,226,035		
	燃料費支出	2,795,000	2,521,720	273,280		
	消耗器具備品費支出	6,127,000	5,121,360	1,005,640		
	賃借料支出	8,133,000	6,870,648	1,262,352		
	車輛費支出	3,427,000	3,824,564	△397,564		
	雑支出	95,000	70,760	24,240		
	事務費支出	82,393,000	77,650,798	4,742,202		
	福利厚生費支出	4,228,000	3,491,253	736,747		
	旅費交通費支出	426,000	220,297	205,703		
	研修研究費支出	1,253,000	1,011,388	241,612		
	事務消耗品費支出	2,182,000	1,326,524	855,476		
	印刷製本費支出	926,000	1,104,737	△178,737		
	水道光熱費支出	2,189,000	351,272	1,837,728		
	修繕費支出	3,490,000	2,479,254	1,010,746		
	通信運搬費支出	2,380,000	2,471,816	△91,816		
	会議費支出	77,000	74,866	2,134		
	広報費支出	793,000	869,940	△76,940		
	業務委託費支出	53,614,000	52,630,934	983,066		
	給食委託費支出	24,063,000	24,196,320	△133,320		
	寝具委託費支出	140,000	187,200	△47,200		
	清掃委託費支出	0	288,000	△288,000		
	その他の委託費支出	29,411,000	27,959,414	1,451,586		
	手数料支出	647,000	838,478	△191,478		
	保険料支出	2,132,000	2,173,653	△41,653		
	賃借料支出	1,275,000	1,192,161	82,839		
土地・建物賃借料支出	2,980,000	3,350,888	△370,888			
租税公課支出	256,000	246,355	9,645			
保守料支出	2,808,000	3,305,762	△497,762			
渉外費支出	316,000	168,354	147,646			
諸会費支出	331,000	342,866	△11,866			
雑支出	90,000	0	90,000			
雑支出	90,000	0	90,000			
利用者負担軽減額	237,000	238,549	△1,549			
	事業活動支出計 (2)	696,951,000	730,863,225	△33,912,225		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,372,000	34,988,209	40,383,791		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	497,000	724,000	△227,000		
	施設整備等補助金収入	497,000	724,000	△227,000		
	施設整備等寄附金収入	303,000	0	303,000		
	施設整備等寄附金収入	303,000	0	303,000		
		施設整備等収入計 (4)	800,000	724,000	76,000	
	支					
	固定資産取得支出	10,577,000	7,122,088	3,454,912		
	建物附属設備取得支出	6,993,000	2,460,240	4,532,760		
	車輛運搬具取得支出	0	428,000	△428,000		
器具及び備品取得支出	3,584,000	4,024,868	△440,868			
ソフトウェア取得支出	0	208,980	△208,980			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,242,000	△1,242,000			

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	10,577,000	8,364,088	2,212,912	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,777,000	△7,640,088	△2,136,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,734,720	△2,734,720	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,734,720	△2,734,720	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による収入	0	503,041	△503,041	
	長期前払費用返還金収入	0	503,041	△503,041	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,237,761	△18,237,761	
	支出				
	積立資産支出	6,764,000	6,966,790	△202,790	
	退職給付引当資産支出	6,764,000	6,916,250	△152,250	
預託金支出	0	50,540	△50,540		
拠点区分間繰入金支出	0	4,628,526	△4,628,526		
その他の活動による支出	0	1,125,180	△1,125,180		
差入保証金支出	0	9,000	△9,000		
長期前払費用支出	0	1,116,180	△1,116,180		
その他の活動支出計 (8)	6,764,000	12,720,496	△5,956,496		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,764,000	5,517,265	△12,281,265		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,831,000	32,865,386	25,965,614		
前期末支払資金残高 (12)	0	404,085,340	△404,085,340		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,831,000	436,950,726	△378,119,726		

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	764,819,803	712,359,340	52,460,463
	施設介護料収益	233,948,378	228,645,611	5,302,767
	介護報酬収益	207,299,421	203,056,089	4,243,332
	利用者負担金収益(公費)	3,490,813	4,422,180	△931,367
	利用者負担金収益(一般)	23,158,144	21,167,342	1,990,802
	居宅介護料収益	209,050,871	206,944,140	2,106,731
	(介護報酬収益)	186,102,536	182,518,357	3,584,179
	介護報酬収益	179,386,969	166,699,372	12,687,597
	介護予防報酬収益	6,715,567	15,818,985	△9,103,418
	(利用者負担金収益)	22,948,335	24,425,783	△1,477,448
	介護負担金収益(公費)	1,468,657	2,959,237	△1,490,580
	介護負担金収益(一般)	20,639,769	19,473,466	1,166,303
	介護予防負担金収益(公費)	43,368	148,441	△105,073
	介護予防負担金収益(一般)	796,541	1,844,639	△1,048,098
	地域密着型介護料収益	130,035,392	106,826,551	23,208,841
	(介護報酬収益)	115,576,566	95,222,574	20,353,992
	介護報酬収益	113,898,432	93,420,866	20,477,566
	介護予防報酬収益	1,678,134	1,801,708	△123,574
	(利用者負担金収益)	14,458,826	11,603,977	2,854,849
	介護負担金収益(一般)	14,272,351	11,403,786	2,868,565
	介護予防負担金収益(一般)	186,475	200,191	△13,716
	居宅介護支援介護料収益	51,436,125	45,345,731	6,090,394
	居宅介護支援介護料収益	43,085,310	38,360,768	4,724,542
	介護予防支援介護料収益	8,350,815	6,984,963	1,365,852
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,185,330	0	14,185,330
	事業費収益	12,938,138	0	12,938,138
	事業負担金収益(公費)	64,601	0	64,601
	事業負担金収益(一般)	1,182,591	0	1,182,591
	利用者等利用料収益	85,011,080	78,773,010	6,238,070
	食費収益(公費)	0	15,831,980	△15,831,980
	食費収益(一般)	41,061,490	35,353,414	5,708,076
	食費収益(特定)	14,085,195	0	14,085,195
	居住費収益(公費)	0	9,713,680	△9,713,680
	居住費収益(一般)	20,425,610	16,961,450	3,464,160
	居住費収益(特定)	8,875,550	0	8,875,550
	その他の利用料収益	563,235	912,486	△349,251
	その他の事業収益	41,152,627	45,824,297	△4,671,670
	受託事業収益	0	45,824,297	△45,824,297
	受託事業収益(公費)	41,152,627	0	41,152,627
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000
サービス活動収益計(1)		765,149,803	712,359,340	52,790,463
費用	人件費	570,899,602	506,016,843	64,882,759
	職員給料	260,694,772	229,261,430	31,433,342
	職員賞与	61,077,191	68,726,862	△7,649,671
	非常勤職員給与	175,587,218	145,159,755	30,427,463
	退職給付費用	11,873,955	9,973,170	1,900,785
	法定福利費	61,666,466	52,895,626	8,770,840
	事業費	86,255,806	77,773,234	8,482,572
	給食費	34,357,691	31,741,165	2,616,526
	介護用品費	3,663,152	3,509,911	153,241
	医薬品費	274,234	343,542	△69,308
	保健衛生費	2,939,271	2,591,935	347,336
	医療費	3,330	274,955	△271,625

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	教養娯楽費	1,548,041	1,389,382	158,659
	水道光熱費	25,061,035	19,919,903	5,141,132
	燃料費	2,521,720	2,103,627	418,093
	消耗器具備品費	5,121,360	4,704,432	416,928
	保険料	0	137,230	△137,230
	賃借料	6,870,648	7,920,108	△1,049,460
	車両費	3,824,564	3,120,569	703,995
	雑費	70,760	16,475	54,285
	事務費	77,650,798	78,006,345	△355,547
	福利厚生費	3,491,253	3,304,563	186,690
	旅費交通費	220,297	198,488	21,809
	研修研究費	1,011,388	811,875	199,513
	事務消耗品費	1,326,524	2,095,434	△768,910
	印刷製本費	1,104,737	2,214,067	△1,109,330
	水道光熱費	351,272	2,258,498	△1,907,226
	修繕費	2,479,254	4,207,530	△1,728,276
	通信運搬費	2,471,816	2,419,168	52,648
	会議費	74,866	99,286	△24,420
	広報費	869,940	339,120	530,820
	業務委託費	52,630,934	49,088,853	3,542,081
	検査委託費	0	6,748	△6,748
	給食委託費	24,196,320	23,159,520	1,036,800
	寝具委託費	187,200	153,360	33,840
	清掃委託費	288,000	893,835	△605,835
	保守委託費	0	157,213	△157,213
	その他の委託費	27,959,414	24,718,177	3,241,237
	手数料	838,478	696,721	141,757
	保険料	2,173,653	2,121,022	52,631
	賃借料	1,192,161	1,273,576	△81,415
	土地・建物賃借料	3,350,888	3,133,672	217,216
租税公課	246,355	257,554	△11,199	
保守料	3,305,762	2,897,295	408,467	
渉外費	168,354	262,816	△94,462	
諸会費	342,866	319,667	23,199	
雑費	0	7,140	△7,140	
雑費	0	7,140	△7,140	
利用者負担軽減額	238,549	216,467	22,082	
減価償却費	33,678,431	30,080,799	3,597,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,759,169	△16,907,329	△1,851,840	
徴収不能額	0	600	△600	
	サービス活動費用計 (2)	749,964,017	675,186,959	74,777,058
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,185,786	37,172,381	△21,986,595
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,825	12,868	1,957
	その他のサービス活動外収益	686,806	989,872	△303,066
	雑収益	686,806	989,872	△303,066
	雑収益	686,806	989,872	△303,066
		サービス活動外収益計 (4)	701,631	1,002,740
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	701,631	1,002,740	△301,109
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,887,417	38,175,121	△22,287,704
	施設整備等補助金収益	724,000	32,926,000	△32,202,000

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	724,000	32,926,000	△32,202,000
	益 特別収益計(8)	724,000	32,926,000	△32,202,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	724,000	32,926,000	△32,202,000
	用 拠点区分間繰入金費用	4,628,526	6,452,557	△1,824,031
	特別費用計(9)	5,352,527	39,378,557	△34,026,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,628,527	△6,452,557	1,824,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,258,890	31,722,564	△20,463,674
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	507,833,775	476,111,211	31,722,564	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,092,665	507,833,775	11,258,890	
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)	519,092,665	507,833,775	11,258,890	

特別養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	491,048,688	465,544,464	25,504,224	55,393,962	62,755,124	△7,361,162
現金預金	366,278,489	321,180,145	45,098,344	10,361,070	42,206,421	△31,845,351
事業未収金	115,736,180	103,473,260	12,262,920	8,061,732	3,569,047	4,492,685
未収金	1,875,467	273,018	1,602,449	1,296,000	1,296,000	0
未収補助金	0	32,926,000	△32,926,000	0	31,735	△31,735
貯蔵品	24,826	44,237	△19,411	9,626,552	5,033,215	4,593,337
立替金	452,350	690,550	△238,200	26,048,608	10,618,706	15,429,902
前払費用	410,026	296,147	113,879			
拠点区分間貸付金	6,271,350	6,661,107	△389,757			
固定資産	480,698,907	516,568,572	△35,869,665	47,516,950	43,744,950	3,772,000
基本財産	332,861,216	353,236,440	△20,375,224	4,806,000	6,048,000	△1,242,000
土地	109,801,279	109,801,279	0	42,710,950	37,696,950	5,014,000
建物	210,948,236	228,043,744	△17,095,508			
建物附属設備	12,111,701	15,391,417	△3,279,716			
その他の固定資産	147,837,691	163,332,132	△15,494,441			
建物	46,930,891	48,934,245	△2,003,354	114,892,367	114,892,367	0
建物附属設備	33,184,772	34,167,960	△983,188	114,892,367	114,892,367	0
構築物	2,301,345	2,615,318	△313,973	234,851,651	252,886,820	△18,035,169
車輛運搬具	6,376,900	7,984,882	△1,607,982	0	0	0
器具及び備品	11,797,677	11,904,862	△107,185	519,092,665	507,833,775	11,258,890
ソフトウェア	3,094,651	4,260,089	△1,165,438	11,258,890	31,722,564	△20,463,674
拠点区分間長期貸付金	0	15,000,000	△15,000,000			
退職給付引当資産	42,710,950	37,696,950	5,014,000			
預託金	202,630	152,090	50,540			
差入保証金	445,974	436,974	9,000			
長期前払費用	791,901	178,762	613,139			
				純 資 産 の 部		
				114,892,367	114,892,367	0
				114,892,367	114,892,367	0
				234,851,651	252,886,820	△18,035,169
				0	0	0
				519,092,665	507,833,775	11,258,890
				11,258,890	31,722,564	△20,463,674
				負債の部合計		
				102,910,912	106,500,074	△3,589,162
				純資産の部合計		
				868,836,683	875,612,962	△6,776,279

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	162,282,000	163,333,850	△1,051,850	
	措置事業収入	152,718,000	153,737,796	△1,019,796	
	事務費収入	108,706,000	107,588,898	1,117,102	
	事業費収入	42,312,000	41,788,458	523,542	
	その他の利用料収入	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の事業収入	0	4,360,440	△4,360,440	
	運営事業収入	9,564,000	9,596,054	△32,054	
	補助金事業収入	9,564,000	0	9,564,000	
	補助金事業収入(公費)	0	9,596,054	△9,596,054	
	経常経費寄附金収入	790,000	40,000	750,000	
	その他の収入	366,000	434,678	△68,678	
	雑収入	366,000	434,678	△68,678	
	雑収入	366,000	434,678	△68,678	
	事業活動収入計(1)		163,438,000	163,808,528	△370,528
支 出	人件費支出	92,170,000	98,406,610	△6,236,610	
	職員給料支出	44,470,000	45,372,598	△902,598	
	職員賞与支出	11,517,000	11,899,762	△382,762	
	非常勤職員給与支出	25,203,000	28,856,458	△3,653,458	
	退職給付支出	458,000	1,240,460	△782,460	
	法定福利費支出	10,522,000	11,037,332	△515,332	
	事業費支出	39,793,000	36,121,444	3,671,556	
	給食費支出	18,216,000	18,294,964	△78,964	
	介護用品費支出	560,000	170,045	389,955	
	医薬品費支出	10,000	21,554	△11,554	
	保健衛生費支出	830,000	702,411	127,589	
	被服費支出	240,000	234,227	5,773	
	教養娯楽費支出	852,000	742,898	109,102	
	本人支給金支出	2,594,000	2,314,255	279,745	
	水道光熱費支出	14,560,000	11,781,571	2,778,429	
	消耗器具備品費支出	1,254,000	1,049,286	204,714	
	賃借料支出	480,000	589,383	△109,383	
	車輛費支出	197,000	179,415	17,585	
	雑支出	0	41,435	△41,435	
	事務費支出	27,815,000	26,892,511	922,489	
	福利厚生費支出	620,000	645,440	△25,440	
	旅費交通費支出	70,000	52,085	17,915	
	研修研究費支出	290,000	266,848	23,152	
	事務消耗品費支出	818,000	167,542	650,458	
	印刷製本費支出	68,000	146,240	△78,240	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,053,814	286,186	
	修繕費支出	1,415,000	412,258	1,002,742	
	通信運搬費支出	346,000	369,712	△23,712	
	会議費支出	0	216	△216	
	広報費支出	0	485,064	△485,064	
	業務委託費支出	20,593,000	20,875,968	△282,968	
	給食委託費支出	18,567,000	18,567,792	△792	
	寝具委託費支出	93,000	93,600	△600	
	清掃委託費支出	141,000	144,000	△3,000	
その他の委託費支出	1,792,000	2,070,576	△278,576		
手数料支出	60,000	86,385	△26,385		
保険料支出	314,000	446,912	△132,912		
賃借料支出	453,000	323,031	129,969		
租税公課支出	40,000	46,600	△6,600		

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保守料支出	1,069,000	1,169,109	△100,109	
	渉外費支出	100,000	112,453	△12,453	
	諸会費支出	219,000	232,834	△13,834	
	事業活動支出計 (2)	159,778,000	161,420,565	△1,642,565	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,660,000	2,387,963	1,272,037	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	242,000	905,000	△663,000	
	施設整備等補助金収入	242,000	905,000	△663,000	
施設整備等収入計 (4)		242,000	905,000	△663,000	
支	固定資産取得支出	1,296,000	1,882,137	△586,137	
	器具及び備品取得支出	1,296,000	1,673,157	△377,157	
	ソフトウェア取得支出	0	208,980	△208,980	
	施設整備等支出計 (5)	1,296,000	1,882,137	△586,137	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,054,000	△977,137	△76,863	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	149,990	△149,990	
	退職給付引当資産取崩収入	0	149,990	△149,990	
	その他の活動による収入	0	152,641	△152,641	
	長期前払費用返還金収入	0	152,641	△152,641	
	その他の活動収入計 (7)	0	302,631	△302,631	
支	積立資産支出	1,119,000	1,126,040	△7,040	
	退職給付引当資産支出	1,119,000	1,109,300	9,700	
	預託金支出	0	16,740	△16,740	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による支出	0	366,340	△366,340	
	長期前払費用支出	0	366,340	△366,340	
その他の活動支出計 (8)		1,119,000	16,492,380	△15,373,380	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,119,000	△16,189,749	15,070,749	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,487,000	△14,778,923	16,265,923	
前期末支払資金残高 (12)		0	45,463,592	△45,463,592	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,487,000	30,684,669	△29,197,669	

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	163,333,850	161,298,221	2,035,629
	措置事業収益	153,737,796	151,547,987	2,189,809
	事務費収益	107,588,898	108,281,379	△692,481
	事業費収益	41,788,458	42,140,748	△352,290
	その他の事業収益	4,360,440	1,125,860	3,234,580
	運営事業収益	9,596,054	9,750,234	△154,180
	補助金事業収益	0	9,750,234	△9,750,234
	補助金事業収益(公費)	9,596,054	0	9,596,054
	経常経費寄附金収益	40,000	100,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)		163,373,850	161,398,221
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,365,920	98,727,252	638,668
	職員給料	45,372,598	46,227,101	△854,503
	職員賞与	11,899,762	12,176,248	△276,486
	非常勤職員給与	28,856,458	27,284,662	1,571,796
	退職給付費用	2,199,770	2,106,180	93,590
	法定福利費	11,037,332	10,933,061	104,271
	事業費	36,121,444	34,773,505	1,347,939
	給食費	18,294,964	17,498,159	796,805
	介護用品費	170,045	182,198	△12,153
	医薬品費	21,554	20,426	1,128
	保健衛生費	702,411	709,526	△7,115
	医療費	0	296,623	△296,623
	被服費	234,227	247,844	△13,617
	教養娯楽費	742,898	839,733	△96,835
	本人支給金	2,314,255	2,706,602	△392,347
	水道光熱費	11,781,571	10,544,359	1,237,212
	消耗器具備品費	1,049,286	1,025,023	24,263
	賃借料	589,383	625,833	△36,450
	車両費	179,415	67,115	112,300
	雑費	41,435	10,064	31,371
	事務費	26,892,511	27,661,158	△768,647
	福利厚生費	645,440	662,882	△17,442
	旅費交通費	52,085	74,461	△22,376
	研修研究費	266,848	304,743	△37,895
	事務消耗品費	167,542	249,762	△82,220
	印刷製本費	146,240	290,931	△144,691
	水道光熱費	1,053,814	948,953	104,861
	修繕費	412,258	1,501,211	△1,088,953
	通信運搬費	369,712	363,736	5,976
	会議費	216	11,736	△11,520
	広報費	485,064	199,584	285,480
	業務委託費	20,875,968	20,685,728	190,240
	給食委託費	18,567,792	17,897,760	670,032
	寝具委託費	93,600	127,440	△33,840
	清掃委託費	144,000	138,240	5,760
	その他の委託費	2,070,576	2,522,288	△451,712
	手数料	86,385	79,245	7,140
保険料	446,912	452,843	△5,931	
賃借料	323,031	338,367	△15,336	
租税公課	46,600	14,700	31,900	
保守料	1,169,109	1,152,775	16,334	
渉外費	112,453	106,668	5,785	
諸会費	232,834	222,833	10,001	

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	4,516,953	5,929,430	△1,412,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,772	△1,587,610	1,221,838
サービス活動費用計(2)		166,531,056	165,503,735	1,027,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,157,206	△4,105,514	948,308
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	12,365	△12,365
	その他のサービス活動外収益	434,678	754,368	△319,690
	雑収益	434,678	754,368	△319,690
	雑収益	434,678	754,368	△319,690
サービス活動外収益計(4)		434,678	766,733	△332,055
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,678	766,733	△332,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,722,528	△3,338,781	616,253
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	905,000	0	905,000
	施設整備等補助金収益	905,000	0	905,000
	特別収益計(8)	905,000	0	905,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	905,000	0	905,000	
拠点区分間繰入金費用	0	330,000	△330,000	
特別費用計(9)		905,001	330,000	575,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△330,000	329,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,722,529	△3,668,781	946,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,654,144	67,216,925	17,437,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,931,615	63,548,144	18,383,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,106,000	△21,106,000
	修繕積立金取崩額	0	21,106,000	△21,106,000
	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)		81,931,615	84,654,144	△2,722,529

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,115,228	53,990,443	△13,875,215
現金預金	11,938,649	41,331,932	△29,393,283
事業未収金	1,964,226	1,935,632	28,594
未収金	37,632	13,496	24,136
貯蔵品	4,000	5,000	△1,000
前払費用	122,113	85,677	36,436
拠点区分間貸付金	26,048,608	10,618,706	15,429,902
固定資産	179,095,907	181,654,185	△2,558,278
基本財産	15,199,255	15,748,153	△548,898
土地	12,112,583	12,112,583	0
建物	3,086,671	3,635,569	△548,898
建物附属設備	1	1	0
その他の固定資産	163,896,652	165,906,032	△2,009,380
建物	22,927,457	23,568,767	△641,310
建物附属設備	9,634,437	11,168,035	△1,533,598
構築物	381,732	437,553	△55,821
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,513,123	2,107,914	405,209
ソフトウェア	1,160,462	1,420,861	△260,399
退職給付引当資産	10,093,050	10,246,950	△153,900
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	27,814,000	27,814,000	0
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000	0
預託金	16,740	0	16,740
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951	0
長期前払費用	213,699	0	213,699
流動負債	9,430,559	8,526,851	903,708
事業未払金	6,490,041	6,932,050	△442,009
その他の未払金	1,316,962	642,090	674,872
職員預り金	1,623,556	952,711	670,845
固定負債	10,093,050	25,246,950	△15,153,900
拠点区分間長期借入金	0	15,000,000	△15,000,000
退職給付引当金	10,093,050	10,246,950	△153,900
負債の部合計	19,523,609	33,773,801	△14,250,192
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	799,960	260,732	539,228
その他の積立金	116,955,951	116,955,951	0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	27,814,000	27,814,000	0
備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
次期繰越活動増減差額	81,931,615	84,654,144	△2,722,529
(うち当期活動増減差額)	△2,722,529	△3,668,781	946,252
純資産の部合計	199,687,526	201,870,827	△2,183,301

養護老人ホーム 敬愛の園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	219,211,135	235,644,628	△16,433,493
		負債及び純資産の部合計	219,211,135
		前年度末	235,644,628
		増 減	△16,433,493