

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
12 千葉県	219 市原市	12219	2040005009089	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	清流会				
(8)主たる事務所の住所	千葉県	市原市	勝間下五反目 3 3 7 番 2		
(9)主たる事務所の電話番号	0436-75-6666	(10)主たる事務所の F A X 番号	0436-75-6220	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://webmaster-seiryukai.com/		(14)法人のメールアドレス	s_seiryukai@aroma.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成8年8月28日	(16)法人の設立登記年月日	平成8年9月2日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上14名以下	(2)評議員の現員	12	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	110,000
-----------	-----------	-----------	----	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
井野 武夫	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
星野 平	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
笠原 貴	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
平井 弘美	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
石井 常夫	会社役員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
高野 亜男	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
木村 文子	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
中村 勝代	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
秋元 一彦	会社役員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
内藤 恭生	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
飯島 研二	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
田島 拓哉	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上13名以下	(2)理事の現員	11	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	400,000	2 特例無
----------	-----------	----------	----	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
栗山 昌子	1 理事長	平成28年9月2日	2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	1
関本 登	2 業務執行理事		2 非常勤	平成29年6月19日	会社役員	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3
丸山 定男	2 業務執行理事		2 非常勤	平成29年6月19日	会社役員	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
茂手木 洋	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	自営業	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
弓削田 和子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	農業	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
中嶋 利光	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	会社役員	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
菅野 澄	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
本庄 勝	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
中川 雄造	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
藤野 裕生	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月19日	自営業	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
大日向 邦子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月19日	施設職員	2 無
	H29.6.19 ~ R1.6	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	160,000
----------	------	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
野村 栄一	税理士	2 無	平成29年6月19日
	H29.6.19 ~ R1.6	2 社会福祉事業に識見を有する者 (税理士)	3
今井 源二	会社役員	2 無	平成29年6月19日
	H29.6.19 ~ R1.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------

有無

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
常勤換算数		0.0		常勤換算数	
				1.0	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	118	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	24
常勤換算数		1.0		常勤換算数	
				13.0	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月17日	11	3	2	0	1.平成29年度事業報告及び平成29年度決算報告について（監査報告） 2.定款施行細則について 3.平成29年度社会福祉充実残額及び平成30年度社会福祉充実計画について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月3日	11	2	1.平成29年度事業報告及び平成29年度決算報告について（監査報告） 2.定款施行細則について 3.経理規程の一部変更について 4.平成29年度社会福祉充実残額及び平成30年度社会福祉充実計画について
平成30年12月2日	10	2	1.平成30年度第1次補正予算（案）について 2.清流園給食業務委託の入札について
平成31年3月24日	10	2	1.平成30年度第2次補正予算（案）について 2.平成31年度事業計画（案）及び平成31年度予算（案）について 3.ボイラーの入れ替えについて 4.冷温水発生機の入れ替えについて 5.外壁タイル補修工事について 6.市原市養護老人ホーム希望苑の施設整備維持管理委託業者について 報告事項 ワムネット財務諸表開示システムの開示不備について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	野村榮一 今井源二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
110	清流園	00000001	本部経理区分		法人本部					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	0	0
		ア建設費	平成8年8月28日				0			
		イ大規模修繕								
110	清流園	01030202	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清流園					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	64	21,517
		ア建設費	平成8年8月28日	1,550,317	877,131,000	110,000,000	988,681,317		2,128,190	
		イ大規模修繕	平成14年3月15日	平成16年1月15日	平成22年6月30日	平成22年7月31日	平成22年8月20日		53,114,460	
110	清流園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		清流園ショートステイサービス					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	16	6,226
		ア建設費	平成8年8月28日				0	300,000		
		イ大規模修繕								
110	清流園	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		清流園デイサービスセンター					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	30	6,939
		ア建設費	平成8年8月28日				0	366,810		
		イ大規模修繕								
110	清流園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		清流園ケアサービスセンター					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	0	0
		ア建設費	平成8年8月28日				0	105,000		

110	清流園	イ大規模修繕								
		02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム清流					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番4		3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	18	6,464
		ア建設費	平成16年1月15日	40,101,500	58,000,000	0	98,101,500	527.700		
		イ大規模修繕								
120	清流園(ユニット型)	01030202	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清流園(ユニット型)					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成24年6月1日	30	9,977
				ア建設費	平成24年5月31日	363,710,235	139,020,000	0	502,730,235	1,047.750
		イ大規模修繕								
120	清流園(ユニット型)	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		清流園ショートステイサービス(ユニット型)					
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2		3 自己所有	3 自己所有	平成24年6月1日	10	3,899
				ア建設費	平成24年5月31日			0		523.870
		イ大規模修繕								
130	希望苑	01030101	養護老人ホーム		養護老人ホーム希望苑					
		千葉県	市原市	能満2089-157		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	50	0
				ア建設費				0		2,434.690
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称			③取組の実施場所(区域)					
	④取組内容								

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	295,960,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 令和4年3月31日

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	618,681,046
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

清流会全体
1) 金融印鑑保管者が理事長となっているのはいいが、これでは緊急時不在の時に困るので好ましくない。 誰か代わりの者を立てる必要がある。
2) 役員退職金を現在設けてないが、将来に向けて考えた方がよい。
3) 契約担当者の辞令作成不備、現時点で理事長が担当者なので好ましくない。
4) 拠点区分間処理の内部規定を設けた方が将来的に好ましい。
清流園拠点
1) 役員損害保険は事業科目より事務科目で処理する。
2) デイ・ショートの入金は、経理規定で1週間以内となっているが、入金されていない。
3) 28・29年度注記6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しで、ともに通常減価償却費だけなら記載不要（売却若しくは処分時のみ記載）。
4) 29年度事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書別紙3⑤記載不備。
5) 財産目録の土地の記載不備。337-3も入れる。
清流園（ユニット型）拠点
1) 29年度積立金・積立資産明細書別紙3②書類不備。
希望苑拠点
1) 特になし
口頭での指摘事項
1) 拠点区分間処理の内部規定を設けた方が将来的に好ましい。

②実施した改善内容

清流会全体
1) H30.9.20より金融印鑑保管者を栗山昌子から関本功へ、 預金通帳管理者を関本功から大日向邦子へ変更。
2) 検討中
3) 作成済み。
4) 検討中
清流園拠点
1) 30年度より実施。
2) 30年度より実施。
3) 30年度より実施。
4) 訂正し提出済み。
5) 30年度より実施。
清流園（ユニット型）拠点
1) 提出済み。
希望苑拠点
1) 特になし。
口頭での指摘事項
1) 検討中

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	グループホーム		小口現金として			30,000
"	希望苑		"			132,633
普通預金	千葉信金 法人本部		運転資金として			8,668,445
"	千葉信金 特養		"			201,395,237
"	千葉信金 ショートステイ		"			23,029,952
"	千葉信金 デイサービス		"			13,946,609
"	千葉信金 ケアサービス		"			11,773,971
"	千葉信金 グループホーム		"			12,987,203
"	京葉銀行 国分寺台		"			198,619
"	千葉銀行 八幡		"			53,440
"	千葉興業銀行 五井		"			20,142,382
"	千葉信金 グループホーム入居一時金		"			30,000
"	千葉信金 ユニット		"			180,791,597
"	千葉信金 希望苑		"			29,186,777
"	千葉信金 希望苑		"			60,000,000
定期預金	千葉信金		"			10,000,000
			小計			572,366,865
事業未収金	清流園拠点		利用料 他310件			76,331,561
	清流園(ユニット型)拠点		利用料 他57件			28,206,973
	希望苑拠点		指定管理料 他1件			11,059,041
			小計			115,597,575
未収金	清流園拠点		自販機3月分 他2件			3,939,457
立替金	清流園拠点		職員家賃 他2件			858,626
	希望苑拠点		3月分圧ガス料金 富士産業(株)立替分			89,164
			小計			947,790
前払金	清流園拠点		4/4不在者投票日当			10,000
前払費用	清流園拠点		企業財産保険料 12ヵ月分			497,360
			流動資産合計	0	0	693,359,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県市原市勝間下五反目337-2,337-3		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している			77,250,000
	千葉県市原市勝間下五反目337-2		第2種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している			10,000,000
			小計			87,250,000
建物	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1997年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	934,235,856	542,653,400	391,582,456
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2001年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	36,010,800	14,741,192	21,269,608
	千葉県市原市勝間下五反目337-4	2003年度	第2種社会福祉事業である。グループホーム施設等に使用している	111,560,772	71,679,935	39,880,837
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2012年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	512,650,235	90,797,335	421,852,900
			小計			874,585,801
定期預金	千葉銀行		基本財産として			10,000,000
	京葉銀行		"			10,000,000
	千葉興業銀行		"			10,000,000
			小計			30,000,000
			基本財産合計	1,594,457,663	719,871,862	991,835,801
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	924,000	923,994	6
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	393,750	393,744	6
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2002年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	441,000	440,997	3
			小計			15
構築物	舗装工事 他32件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	44,194,065	39,644,287	4,549,778
機械及び装置	小型除雪機 他1件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,598,344	572,891	7,025,453
車輛運搬具	ハイース 他10件		利用者送迎用	25,664,859	22,196,081	3,468,778
器具及び備品	非常警報装置 他302件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	80,809,929	55,331,886	25,478,043
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	介護ソフト 他13件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,379,673	5,070,609	5,309,064
退職給付引当資産	清流園拠点		千葉県社会福祉事業 共助会			12,084,475
	清流園(ユニット型)拠点		"			3,581,400
			小計			15,665,875
施設整備等積立資産	京葉銀行 国分寺台		施設整備等修繕のみ使用			128,920,871
	千葉信金 八幡		施設整備等修繕のみ使用			300,000,000
			小計			428,920,871
差入保証金	清流園拠点		職員アパート敷金			97,000
長期前払費用	清流園拠点		企業財産保険料 14ヵ月分			698,764
その他の固定資産	清流園拠点		リサイクル預託金			10,280
	清流園拠点		市原刑務所 受刑者労働賃金保証金			220,000
			小計			230,280
			その他の固定資産合計	170,711,380	124,574,489	491,749,681
			固定資産合計	1,765,169,043	844,446,351	1,483,585,482
			資産合計	1,765,169,043	844,446,351	2,176,944,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清流園拠点					19,812,254
	希望苑拠点					6,032,669
			小計			25,844,923
未払費用	清流園拠点					17,397,393
	清流園(ユニット型)拠点					2,415,766
	希望苑拠点					2,135,862
			小計			21,949,021
預り金	清流園拠点					219,062
	希望苑拠点					194,245
			小計			413,307
職員預り金	清流園拠点		44			2,553,467

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	清流園拠点					20,387,000
	清流園(ユニット型)拠点					5,512,000
	希望苑拠点					3,790,000
	小計					
流動負債合計				0	0	80,449,718
2 固定負債						
退職給付引当金	清流園拠点					12,084,475
	清流園(ユニット型)拠点					3,581,400
	小計					
敷金・保証金預り金	清流園拠点					30,000
固定負債合計				0	0	15,695,875
負債合計				0	0	96,145,593
差引純資産				1,765,169,043	844,446,351	2,080,798,936

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）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	813,029,652	807,293,938	5,735,714	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	4,000	66,000	
	その他の収入	5,658,148	5,473,787	184,361	
	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）	818,787,800	812,801,725	5,986,075	
	支出				
	人件費支出	541,453,000	536,205,528	5,247,472	
事業費支出	125,501,000	118,274,558	7,226,442		
事務費支出	106,133,517	101,322,319	4,811,198		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	4,680,800	4,488,898	191,902		
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）	777,778,317	760,291,303	17,487,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,009,483	52,510,422	-11,500,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	41	41	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）	41	41	0	
	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	32,577,000	32,492,248	84,752	
固定資産除却・廃棄支出	41	41	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）	32,577,041	32,492,289	84,752		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,577,000	-32,492,248	-84,752		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,115,000	1,113,625	1,375	
	その他の活動による収入	600,000	598,940	1,060	
	その他の活動収入計（7）	1,715,000	1,712,565	2,435	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,956,000	3,898,875	57,125		
その他の活動による支出	1,298,000	1,297,704	296		
その他の活動支出計（8）	5,254,000	5,196,579	57,421		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,539,000	-3,484,014	-54,986		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-106,517	16,534,160	-16,640,677		
前期末支払資金残高（12）	626,064,169	626,064,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	625,957,652	642,598,329	-16,640,677		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	807,293,938	0	0	807,293,938		807,293,938
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000		4,000
	その他の収入	5,473,787	0	0	5,473,787		5,473,787
	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）	812,801,725	0	0	812,801,725	0	812,801,725
	支出						
	人件費支出	536,205,528	0	0	536,205,528		536,205,528
事業費支出	118,274,558	0	0	118,274,558		118,274,558	
事務費支出	101,322,319	0	0	101,322,319		101,322,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,488,898	0	0	4,488,898		4,488,898	
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）	760,291,303	0	0	760,291,303	0	760,291,303	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,510,422	0	0	52,510,422	0	52,510,422	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	41	0	0	41		41
	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）	41	0	0	41	0	41
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	32,492,248	0	0	32,492,248		32,492,248
固定資産除却・廃棄支出	41	0	0	41		41	
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	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	32,492,289	0	0	32,492,289	0	32,492,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,492,248	0	0	-32,492,248	0	-32,492,248	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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	1,113,625	0	0	1,113,625		1,113,625
	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	598,940	0	0	598,940		598,940	
その他の活動収入計（7）	1,712,565	0	0	1,712,565	0	1,712,565	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期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	3,898,875	0	0	3,898,875		3,898,875	
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	1,297,704	0	0	1,297,704		1,297,704	
その他の活動支出計（8）	5,196,579	0	0	5,196,579	0	5,196,579	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,484,014	0	0	-3,484,014	0	-3,484,014	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,534,160	0	0	16,534,160	0	16,534,160	
前期末支払資金残高（11）	626,064,169	0	0	626,064,169		626,064,169	
当期末支払資金残高（10）+（11）	642,598,329	0	0	642,598,329	0	642,598,329	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	481,794,231	192,795,055	132,704,652	807,293,938		807,293,938
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	4,000			4,000		4,000
	その他の収入	3,189,405	1,511,862	772,520	5,473,787		5,473,787
	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)	485,017,636	194,306,917	133,477,172	812,801,725	0	812,801,725
	支出						
	人件費支出	340,638,278	122,665,888	72,901,362	536,205,528		536,205,528
事業費支出	70,368,214	21,831,179	26,075,165	118,274,558		118,274,558	
事務費支出	56,703,719	17,059,673	27,558,927	101,322,319		101,322,319	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	2,597,971	1,139,632	751,295	4,488,898		4,488,898	
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)	470,308,182	162,696,372	127,286,749	760,291,303	0	760,291,303	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,709,454	31,610,545	6,190,423	52,510,422	0	52,510,422	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	41			41		41
	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)	41	0	0	41	0	41
	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	22,572,248	9,920,000		32,492,248		32,492,248
固定資産除却・廃棄支出	41			41		41	
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)	22,572,289	9,920,000	0	32,492,289	0	32,492,289	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,572,248	-9,920,000	0	-32,492,248	0	-32,492,248	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	262,125	851,500		1,113,625		1,113,625
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入	598,940			598,940		598,940	
その他の活動収入計(7)	861,065	851,500	0	1,712,565	0	1,712,565	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	2,790,120	1,108,755		3,898,875		3,898,875	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	1,297,704			1,297,704		1,297,704	
その他の活動支出計(8)	4,087,824	1,108,755	0	5,196,579	0	5,196,579	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,226,759	-257,255	0	-3,484,014	0	-3,484,014	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,089,553	21,433,290	6,190,423	16,534,160	0	16,534,160	
前期末支払資金残高(11)	287,254,193	253,475,458	85,334,518	626,064,169		626,064,169	
当期末支払資金残高(10) + (11)	276,164,640	274,908,748	91,524,941	642,598,329	0	642,598,329	

清流園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 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
収入	介護保険事業収入	489,087,000	481,794,231	7,292,769	
	施設介護料収入	209,495,000	204,093,183	5,401,817	
	介護報酬収入	187,731,000	182,587,463	5,143,537	
	利用者負担金収入(公費)	3,264,000	2,870,692	393,308	
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,635,028	-135,028	
	居宅介護料収入	115,718,000	114,797,014	920,986	
	介護報酬収入	102,800,000	103,450,263	-650,263	
	介護予防報酬収入	111,000		111,000	
	介護負担金収入(公費)	1,007,000	580,062	426,938	
	介護負担金収入(一般)	11,800,000	10,766,689	1,033,311	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	58,884,000	58,628,299	255,701	
	介護報酬収入	52,625,000	52,413,684	211,316	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	863,000	859,466	3,534	
	介護負担金収入(一般)	5,396,000	5,355,149	40,851	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,471,000	11,433,588	37,412	
	居宅介護支援介護料収入	10,836,000	10,818,093	17,907	
	介護予防支援介護料収入	635,000	615,495	19,505	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,820,000	2,479,661	340,339	
	事業費収入	2,500,000	2,238,766	261,234	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	320,000	240,895	79,105	
	利用者等利用料収入	90,474,000	90,240,430	233,570	
	施設サービス利用料収入	26,477,000	26,643,230	-166,230	
	居宅介護サービス利用料収入	3,754,000	3,798,500	-44,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	336,000	967,800	-631,800	
	食費収入(一般)	31,834,000	31,029,500	804,500	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	14,000		14,000	
	居住費収入(一般)	20,675,000	20,761,527	-86,527	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	140,000	106,800	33,200	
	その他の利用料収入	7,244,000	6,933,073	310,927	
	その他の事業収入	225,000	122,056	102,944	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	50,000	52,056	-2,056	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	175,000	70,000	105,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	4,000	6,000		
その他の収入	3,370,000	3,189,405	180,595		
受入研修費収入	140,000	121,600	18,400		
利用者等外給食費収入	2,876,000	2,597,971	278,029		
雑収入	354,000	469,834	-115,834		
雑収入	354,000	469,834	-115,834		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	492,497,000	485,017,636	7,479,364		
事業活動による収支	人件費支出	344,836,000	340,638,278	4,197,722	
	役員報酬支出	8,640,000	10,130,000	-1,490,000	
	職員給料支出	171,514,000	167,902,250	3,611,750	
	職員賞与支出	52,512,000	51,949,615	562,385	
	非常勤職員給与支出	74,770,000	73,321,230	1,448,770	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	685,475	314,525	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,400,000	36,649,708	-249,708	
	事業費支出	73,617,000	70,368,214	3,248,786	
	給食費支出	32,310,000	31,544,188	765,812	
	介護用品費支出	7,530,000	7,451,359	78,641	
	医薬品費支出	1,075,000	973,631	101,369	
	保健衛生費支出	1,434,000	726,076	707,924	
医療費支出	406,000	404,820	1,180		

	被服費支出	1,561,000	1,517,670	43,330
	教養娯楽費支出	789,000	682,163	106,837
	日用品費支出	60,000	54,554	5,446
	水道光熱費支出	9,481,000	9,440,774	40,226
	燃料費支出	8,126,000	7,673,567	452,433
	消耗器具備品費支出	5,100,000	4,608,584	491,416
	保険料支出	2,930,000	2,756,170	173,830
	賃借料支出			0
	車輛費支出	2,630,000	2,474,658	155,342
	管理費返還支出	185,000	60,000	125,000
	雑支出			0
	事務費支出	61,052,117	56,703,719	4,348,398
	福利厚生費支出	4,830,000	4,380,902	449,098
	職員被服費支出	889,000	524,120	364,880
	旅費交通費支出	1,276,000	517,260	758,740
	研修研究費支出	458,000	602,594	-144,594
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,390,700	179,300
	印刷製本費支出	491,000	463,542	27,458
支出	水道光熱費支出	725,000	723,350	1,650
	燃料費支出	859,000	833,107	25,893
	修繕費支出	14,320,000	11,812,959	2,507,041
	通信運搬費支出	1,267,000	1,218,495	48,505
	会議費支出	450,000	261,954	188,046
	広報費支出	84,000	81,077	2,923
	業務委託費支出	30,104,000	29,860,652	243,348
	検査委託費支出	267,000	159,394	107,606
	給食委託費支出	20,031,000	20,019,000	12,000
	医事委託費支出	4,696,000	4,614,948	81,052
	清掃委託費支出	1,329,000	1,307,242	21,758
	保守委託費支出	2,490,000	2,476,880	13,120
	その他の委託費支出	1,291,000	1,283,188	7,812
	手数料支出	463,117	380,552	82,565
	保険料支出		147,000	-147,000
	賃借料支出	43,000	33,179	9,821
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,668,240	1,760
	租税公課支出	297,000	262,213	34,787
	保守料支出			0
	渉外費支出	634,000	938,603	-304,603
	諸会費支出	439,000	429,763	9,237
	雑支出	183,000	173,457	9,543
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	10,000		10,000
	その他の支出	2,605,000	2,597,971	7,029
	利用者等外給食費支出	2,605,000	2,597,971	7,029
	雑支出	0	0	0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	482,120,117	470,308,182	11,811,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,376,883	14,709,454	-4,332,571
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	41	41	0
	車輛運搬具売却収入	2	2	0
	器具及び備品売却収入	39	39	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	41	41	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	22,357,000	22,572,248	-215,248
	土地取得支出			0
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	6,944,000	6,943,944	56	
車輛運搬具取得支出	3,966,000	3,965,440	560	
器具及び備品取得支出	8,739,000	8,737,584	1,416	
ソフトウェア取得支出	2,697,000	2,695,000	2,000	
その他の固定資産取得支出	11,000	230,280	-219,280	
固定資産除却・廃棄支出	41	41	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	2	2	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	39	39	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,357,041	22,572,289	-215,248	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,357,000	-22,572,248	215,248	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	263,000	262,125	875	
	退職給付引当資産取崩収入	263,000	262,125	875	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	598,940	-598,940	
	長期前払費用返還収入		598,940	-598,940	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	263,000	861,065	-598,065	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,847,000	2,790,120	56,880		
退職給付引当資産支出	2,847,000	2,790,120	56,880		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,298,000	1,297,704	296		
長期前払費用支出	1,298,000	1,297,704	296		
差入保証金返還支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,145,000	4,087,824	57,176		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,882,000	-3,226,759	-655,241		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,862,117	-11,089,553	-9,772,564		
前期末支払資金残高 (12)	287,254,193	287,254,193	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,392,076	276,164,640	-9,772,564		

清流園(ユニット型) 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 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
収入	介護保険事業収入	191,238,000	192,795,055	-1,557,055	
	施設介護料収入	111,010,000	110,809,785	200,215	
	介護報酬収入	98,710,000	98,535,925	174,075	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,273,860	26,140	
	居宅介護料収入	33,136,000	33,295,948	-159,948	
	介護報酬収入	30,532,000	29,986,629	545,371	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,604,000	3,309,319	-705,319	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	47,092,000	48,689,322	-1,597,322	
	施設サービス利用料収入	12,871,000	12,917,120	-46,120	
	居宅介護サービス利用料収入	2,964,000	2,964,940	-940	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	10,616,000	11,024,270	-408,270	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	18,413,000	19,283,500	-870,500	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,228,000	2,499,492	-271,492	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	60,000		60,000		
その他の収入	1,372,800	1,511,862	-139,062		
受入研修費収入	39,000	38,400	600		
利用者等外給食費収入	1,055,800	1,139,632	-83,832		
雑収入	278,000	333,830	-55,830		
雑収入	278,000	333,830	-55,830		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	192,670,800	194,306,917	-1,636,117		
事業活動による収支	人件費支出	121,467,000	122,665,888	-1,198,888	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,850,000	73,808,135	41,865	
	職員賞与支出	20,167,000	20,146,486	20,514	
	非常勤職員給与支出	11,830,000	11,604,292	225,708	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	170,000	1,030,876	-860,876	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,450,000	16,076,099	-626,099	
	事業費支出	22,929,000	21,831,179	1,097,821	
	給食費支出	10,780,000	10,719,099	60,901	
	介護用品費支出	2,480,000	2,381,076	98,924	
	医薬品費支出	500,000	457,504	42,496	
	保健衛生費支出	1,050,000	368,426	681,574	
医療費支出	200,000	195,180	4,820		
被服費支出	1,062,000	867,430	194,570		

	教養娯楽費支出	420,000	394,271	25,729
	日用品費支出	32,000	31,464	536
	水道光熱費支出	3,565,000	3,557,548	7,452
	燃料費支出	780,000	716,009	63,991
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,510,315	39,685
	保険料支出	450,000	594,873	-144,873
	賃借料支出			0
	車輛費支出	60,000	37,984	22,016
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	16,478,400	17,059,673	-581,273
	福利厚生費支出	730,000	732,460	-2,460
	職員被服費支出	254,000	302,815	-48,815
	旅費交通費支出	17,400	11,640	5,760
	研修研究費支出	110,000	183,493	-73,493
	事務消耗品費支出	470,000	509,385	-39,385
	印刷製本費支出	248,000	194,238	53,762
支出	水道光熱費支出	343,000	372,132	-29,132
	燃料費支出	-57,000	3,796	-60,796
	修繕費支出	1,600,000	1,477,007	122,993
	通信運搬費支出	378,000	394,388	-16,388
	会議費支出			0
	広報費支出	36,000	35,563	437
	業務委託費支出	11,289,000	11,884,872	-595,872
	検査委託費支出	205,000	160,342	44,658
	給食委託費支出	7,587,000	7,585,800	1,200
	医事委託費支出	2,195,000	2,225,052	-30,052
	清掃委託費支出	205,000	175,709	29,291
	保守委託費支出	499,000	1,174,997	-675,997
	その他の委託費支出	598,000	562,972	35,028
	手数料支出	23,000	25,994	-2,994
	保険料支出			0
	賃借料支出	15,000	14,557	443
	土地・建物賃借料支出	734,000	731,760	2,240
	租税公課支出	11,000	9,674	1,326
	保守料支出			0
	渉外費支出	124,000	60,000	64,000
	諸会費支出	123,000	96,837	26,163
	雑支出	30,000	19,062	10,938
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,163,800	1,139,632	24,168
	利用者等外給食費支出	1,163,800	1,139,632	24,168
	雑支出	0	0	0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	162,038,200	162,696,372	-658,172
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,632,600	31,610,545	-977,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	10,220,000	9,920,000	300,000
	土地取得支出			0
建物取得支出(基本財産)	9,920,000	9,920,000	0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,220,000	9,920,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,220,000	-9,920,000	-300,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	852,000	851,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	852,000	851,500	500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	852,000	851,500	500	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	1,109,000	1,108,755	245
		退職給付引当資産支出	1,109,000	1,108,755	245
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,109,000	1,108,755	245		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-257,000	-257,255	255		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,155,600	21,433,290	-1,277,690		
前期末支払資金残高(12)	253,475,458	253,475,458	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	273,631,058	274,908,748	-1,277,690		

希望苑 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 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
収入	介護保険事業収入	132,704,652	132,704,652	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	132,704,652	132,704,652	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	132,704,652	132,704,652	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	915,348	772,520	142,828		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	885,348	748,072	137,276		
雑収入	30,000	24,448	5,552		
雑収入	30,000	24,448	5,552		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	133,620,000	133,477,172	142,828		
事業活動による収支	人件費支出	75,150,000	72,901,362	2,248,638	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,900,000	43,598,611	2,301,389	
	職員賞与支出	10,100,000	11,433,080	-1,333,080	
	非常勤職員給与支出	9,400,000	8,804,868	595,132	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,300,000	8,619,803	680,197	
	事業費支出	28,955,000	26,075,165	2,879,835	
	給食費支出	13,150,000	12,105,640	1,044,360	
	介護用品費支出	940,000	810,886	129,114	
	医薬品費支出	100,000	94,294	5,706	
	保健衛生費支出	690,000	616,302	73,698	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

	教養娯楽費支出	710,000	540,755	169,245
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	7,695,000	7,295,935	399,065
	燃料費支出	2,880,000	2,427,910	452,090
	消耗器具備品費支出	720,000	454,256	265,744
	保険料支出	350,000	346,850	3,150
	賃借料支出			0
	車輛費支出	480,000	328,473	151,527
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,240,000	1,053,864	186,136
	事務費支出	28,603,000	27,558,927	1,044,073
	福利厚生費支出	404,000	394,453	9,547
	職員被服費支出	367,000	366,568	432
	旅費交通費支出	135,000	116,065	18,935
	研修研究費支出	200,000	190,716	9,284
	事務消耗品費支出	610,000	360,318	249,682
	印刷製本費支出	360,000	338,512	21,488
支出	水道光熱費支出	890,000	816,415	73,585
	燃料費支出	335,000	276,006	58,994
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	360,000	286,535	73,465
	会議費支出			0
	広報費支出	200,000	184,680	15,320
	業務委託費支出	23,690,000	23,407,219	282,781
	検査委託費支出	350,000	319,640	30,360
	給食委託費支出	15,000,000	14,904,000	96,000
	医事委託費支出	1,000,000	960,000	40,000
	清掃委託費支出	5,140,000	5,029,640	110,360
	保守委託費支出	2,200,000	2,193,939	6,061
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	96,000	75,167	20,833
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	100,000	30,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	100,000	35,573	64,427
	諸会費支出	80,000	57,500	22,500
	雑支出	146,000	53,200	92,800
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	912,000	751,295	160,705
	利用者等外給食費支出	908,000	748,072	159,928
	雑支出	4,000	3,223	777
	雑支出	4,000	3,223	777
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	133,620,000	127,286,749	6,333,251
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,190,423	-6,190,423
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	長期前払費用返還収入				0	
	差入保証金返還収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		0	0		0	
長期前払費用支出				0		
差入保証金返還支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,190,423		-6,190,423		
前期末支払資金残高(12)	85,334,518	85,334,518		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,334,518	91,524,941		-6,190,423		

清流園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	本部経理区分_法人本部	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清流園	老人デイサービスセンター(通所介護)_清流園デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_清流園ショートステイサービス	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム清流	(公益)居宅介護支援事業_清流園ケアサービスセンター			
介護保険事業収入	0	256,642,563	64,220,750	69,529,475	79,915,799	11,485,644	481,794,231	0	481,794,231
施設介護料収入	0	204,093,183	0	0	0	0	204,093,183	0	204,093,183
介護報酬収入	0	182,587,463	0	0	0	0	182,587,463	0	182,587,463
利用者負担金収入(公費)	0	2,870,692	0	0	0	0	2,870,692	0	2,870,692
利用者負担金収入(一般)	0	18,635,028	0	0	0	0	18,635,028	0	18,635,028
居宅介護料収入	0	0	60,355,689	54,441,325	0	0	114,797,014	0	114,797,014
介護報酬収入	0	0	54,476,017	48,974,246	0	0	103,450,263	0	103,450,263
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	459,343	120,719	0	0	580,062	0	580,062
介護負担金収入(一般)	0	0	5,420,329	5,346,360	0	0	10,766,689	0	10,766,689
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	58,628,299	0	58,628,299	0	58,628,299
介護報酬収入	0	0	0	0	52,413,684	0	52,413,684	0	52,413,684
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	859,466	0	859,466	0	859,466
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	5,355,149	0	5,355,149	0	5,355,149
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,433,588	11,433,588	0	11,433,588
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	10,818,093	10,818,093	0	10,818,093
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	615,495	615,495	0	615,495
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,479,661	0	0	0	2,479,661	0	2,479,661
事業費収入	0	0	2,238,766	0	0	0	2,238,766	0	2,238,766
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	240,895	0	0	0	240,895	0	240,895
利用者等利用料収入	0	52,549,380	1,385,400	15,088,150	21,217,500	0	90,240,430	0	90,240,430
施設サービス利用料収入	0	26,643,230	0	0	0	0	26,643,230	0	26,643,230
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	3,798,500	0	0	3,798,500	0	3,798,500
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	967,800	0	0	0	0	967,800	0	967,800
食費収入(一般)	0	14,363,280	1,278,600	6,050,120	9,337,500	0	31,029,500	0	31,029,500
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	9,196,270	0	4,005,257	7,560,000	0	20,761,527	0	20,761,527
居住費収入(特定)	0	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入	0	0	106,800	0	0	0	106,800	0	106,800
その他の利用料収入	0	1,378,800	0	1,234,273	4,320,000	0	6,933,073	0	6,933,073
その他の事業収入	0	0	0	0	70,000	52,056	122,056	0	122,056
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	52,056	52,056	0	52,056
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
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	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
その他の収入	0	2,266,261	276,367	231,035	368,113	47,629	3,189,405	0	3,189,405
受入研修費収入	0	121,600	0	0	0	0	121,600	0	121,600
利用者等外給食費収入	0	1,714,402	265,967	217,529	353,131	46,942	2,597,971	0	2,597,971
雑収入	0	430,259	10,400	13,506	14,982	687	469,834	0	469,834
雑収入	0	430,259	10,400	13,506	14,982	687	469,834	0	469,834
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)	0	258,942,824	64,497,117	69,760,510	80,283,912	11,533,273	485,017,636	0	485,017,636
人件費支出	10,130,000	169,494,700	48,468,321	43,059,930	57,987,670	11,497,657	340,638,278	0	340,638,278
役員報酬支出	10,130,000	0	0	0	0	0	10,130,000	0	10,130,000
職員給料支出	0	93,226,604	19,045,890	26,047,328	21,595,023	7,987,405	167,902,250	0	167,902,250
職員賞与支出	0	29,344,920	5,901,432	7,716,193	5,991,630	2,995,440	51,949,615	0	51,949,615
非常勤職員給与支出	0	22,405,947	19,715,436	6,208,145	24,991,702	0	73,321,230	0	73,321,230
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	331,903	56,758	19,622	10,192	267,000	685,475	0	685,475
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	24,185,326	3,748,805	3,068,642	5,399,123	247,812	36,649,708	0	36,649,708
事業費支出	0	42,302,213	8,968,558	9,879,589	8,775,786	442,068	70,368,214	0	70,368,214
給食費支出	0	17,849,645	3,510,977	5,016,049	5,167,517	0	31,544,188	0	31,544,188
介護用品費支出	0	5,807,877	12,744	1,630,738	0	0	7,451,359	0	7,451,359
医薬品費支出	0	701,982	34,235	208,948	28,466	0	973,631	0	973,631
保健衛生費支出	0	624,335	4,930	96,811	0	0	726,076	0	726,076
医療費支出	0	315,960	0	88,860	0	0	404,820	0	404,820
被服費支出	0	1,184,556	0	333,114	0	0	1,517,670	0	1,517,670
教養娯楽費支出	0	204,788	237,382	51,370	188,623	0	682,163	0	682,163
日用品費支出	0	42,580	0	11,974	0	0	54,554	0	54,554
水道光熱費支出	0	5,351,509	830,478	678,626	2,525,703	54,458	9,440,774	0	9,440,774
燃料費支出	0	5,742,406	891,154	728,653	253,477	57,877	7,673,567	0	7,673,567
消耗器具備品費支出	0	3,499,020	232,258	625,775	251,531	0	4,608,584	0	4,608,584
保険料支出	0	853,995	1,291,076	249,578	300,469	61,052	2,756,170	0	2,756,170
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	123,560	1,923,324	159,093	0	268,681	2,474,658	0	2,474,658
管理費返還支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,139,988	32,102,516	7,279,055	6,484,126	8,316,391	381,643	56,703,719	0	56,703,719
福利厚生費支出	13,000	3,716,495	95,489	231,470	302,212	22,236	4,380,902	0	4,380,902
職員被服費支出	0	372,401	31,109	73,750	44,803	2,057	524,120	0	524,120
旅費交通費支出	514,730	0	2,530	0	0	0	517,260	0	517,260
研修研究費支出	38,400	316,325	42,789	35,027	100,506	69,547	602,594	0	602,594
事務消耗品費支出	66,744	739,270	164,050	110,749	302,262	7,625	1,390,700	0	1,390,700
印刷製本費支出	0	292,391	62,492	37,489	66,271	4,899	463,542	0	463,542
水道光熱費支出	0	559,794	86,872	70,987	723,350	5,697	723,350	0	723,350
燃料費支出	0	643,755	99,904	81,685	1,273	6,490	833,107	0	833,107
修繕費支出	0	3,911,690	1,192,392	417,150	6,182,898	108,829	11,812,959	0	11,812,959
通信運搬費支出	2,036	822,878	108,876	98,348	135,891	50,466	1,218,495	0	1,218,495
会議費支出	261,954	0	0	0	0	0	261,954	0	261,954
広報費支出	0	53,503	8,293	6,789	11,944	548	81,077	0	81,077
業務委託費支出	0	19,160,594	4,833,479	5,072,460	767,888	26,231	29,860,652	0	29,860,652
検査委託費支出	0	98,630	17,801	16,290	25,920	753	159,394	0	159,394
給食委託費支出	0	12,275,856	4,292,544	3,450,600	0	0	20,019,000	0	20,019,000
医事委託費支出	0	3,601,944	0	1,013,004	0	0	4,614,948	0	4,614,948
清掃委託費支出	0	793,826	31,604	191,789	287,949	2,074	1,307,242	0	1,307,242
保守委託費支出	0	1,543,251	360,531	293,002	265,350	14,746	2,476,880	0	2,476,880
その他の委託費支出	0	847,087	130,999	107,775	188,669	8,658	1,283,188	0	1,283,188
手数料支出	13,839	97,821	139,119	79,573	40,440	9,760	380,552	0	380,552
保険料支出	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
賃借料支出	0	21,894	3,394	2,779	4,888	224	33,179	0	33,179
土地・建物賃借料支出	0	1,100,880	170,640	139,680	245,760	11,280	1,668,240	0	1,668,240
租税公課支出	11,617	15,511	190,599	4,066	430	39,990	262,213	0	262,213
保守料支出									

	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損										
	為替差損										
	徴収不能額										
	事業活動資金収支差額(2)	12,269,988	245,613,831	64,981,901	59,641,174	75,432,978	12,368,310	470,308,182	0	470,308,182	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,269,988	13,328,993	-484,784	10,119,336	4,850,934	-835,037	14,709,454	0	14,709,454	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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										
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入	0	11	21	9	0	0	41	0	41	0
	車輜運搬具売却収入		1	1				2		2	
	器具及び備品売却収入		10	20	9			39		39	
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	11	21	9	0	0	41	0	41	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出	0	12,825,096	8,853,255	212,242	160,000	521,655	22,572,248	0	22,572,248	0
	土地取得支出										
	建物取得支出(基本財産)										
	建物取得支出										
	機械及び装置取得支出		6,943,944					6,943,944		6,943,944	
	車輜運搬具取得支出			3,965,440				3,965,440		3,965,440	
	器具及び備品取得支出		4,268,384	4,309,200			160,000	8,737,584		8,737,584	
	ソフトウェア取得支出		1,392,768	568,335	212,242			2,695,000		2,695,000	
	その他の固定資産取得支出		220,000	10,280				230,280		230,280	
固定資産売却・廃棄支出	0	11	21	9	0	0	41	0	41	0	
車輜運搬具売却・廃棄支出		1	1				2		2		
器具及び備品売却・廃棄支出		10	20	9			39		39		
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	12,825,107	8,853,276	212,251	160,000	521,655	22,572,289	0	22,572,289	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,825,096	-8,853,255	-212,242	-160,000	-521,655	-22,572,248	0	-22,572,248	0	
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										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	0	262,125	0	0	0	0	262,125	0	262,125	0
	退職給付引当資産取崩収入		262,125					262,125		262,125	
	長期預り金積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
事業区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入	0	598,940	0	0	0	0	598,940	0	598,940	0	
長期前払費用返還収入		598,940					598,940		598,940		
差入保証金返還収入							0		0		
その他の活動収入計(7)	0	861,065	0	0	0	0	861,065	0	861,065	0	
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										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	0	2,790,120	0	0	0	0	2,790,120	0	2,790,120	0
	退職給付引当資産支出		2,790,120					2,790,120		2,790,120	
	長期預り金積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出	0	1,297,704	0	0	0	0	1,297,704	0	1,297,704	0	
長期前払費用支出		1,297,704					1,297,704		1,297,704		
差入保証金返還支出							0		0		
その他の活動支出計(8)	0	4,087,824	0	0	0	0	4,087,824	0	4,087,824	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,226,759	0	0	0	0	-3,226,759	0	-3,226,759	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,269,988	-9,338,039	9,907,094	4,690,934	-1,356,692	-11,089,553	0	-11,089,553	0	-11,089,553	
前期末支払資金残高(11)	73,582,254	21,770,819	28,537,491	10,866,856	97,480,602	55,016,171	287,254,193		287,254,193		
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,312,266	19,047,957	19,199,452	20,773,950	102,171,536	53,659,479	276,164,640	0	276,164,640	0	

別紙3 (10)

清流園(ユニット型) 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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清流園(ユニット型)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 清流園ショートステイサービス(ユニット型)			
介護保険事業収入	146,661,525	46,133,530	192,795,055	0	192,795,055
施設介護料収入	110,809,785	0	110,809,785	0	110,809,785
介護報酬収入	98,535,925		98,535,925		98,535,925
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)	12,273,860		12,273,860		12,273,860
居宅介護料収入	0	33,295,948	33,295,948	0	33,295,948
介護報酬収入		29,986,629	29,986,629		29,986,629
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)		3,309,319	3,309,319		3,309,319
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
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
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
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	35,851,740	12,837,582	48,689,322	0	48,689,322
施設サービス利用料収入	12,917,120		12,917,120		12,917,120
居宅介護サービス利用料収入		2,964,940	2,964,940		2,964,940
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)	7,697,560	3,326,710	11,024,270		11,024,270
食費収入(特定)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)	14,079,660	5,203,840	19,283,500		19,283,500
居住費収入(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入	1,157,400	1,342,092	2,499,492		2,499,492
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
市町村特別事業収入(公費)		0	0		0
市町村特別事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0

	(保険等査定減)			0		0
	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	1,034,684	477,178	1,511,862	0	1,511,862
	受入研修費収入	38,400		38,400		38,400
	利用者等外給食費収入	759,742	379,890	1,139,632		1,139,632
	雑収入	236,542	97,288	333,830	0	333,830
	雑収入	236,542	97,288	333,830		333,830
	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)	147,696,209	46,610,708	194,306,917	0	194,306,917
事業活動による収支	人件費支出	91,457,894	31,207,994	122,665,888	0	122,665,888
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	55,665,062	18,143,073	73,808,135		73,808,135
	職員賞与支出	15,313,516	4,832,970	20,146,486		20,146,486
	非常勤職員給与支出	8,756,574	2,847,718	11,604,292		11,604,292
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	1,003,584	27,292	1,030,876		1,030,876
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	10,719,158	5,356,941	16,076,099		16,076,099
	事業費支出	15,913,401	5,917,778	21,831,179	0	21,831,179
	給食費支出	7,793,731	2,925,368	10,719,099		10,719,099
	介護用品費支出	1,793,783	587,293	2,381,076		2,381,076
	医薬品費支出	344,677	112,827	457,504		457,504
	保健衛生費支出	277,761	90,665	368,426		368,426
	医療費支出	147,060	48,120	195,180		195,180
	被服費支出	653,481	213,949	867,430		867,430
	教養娯楽費支出	297,134	97,137	394,271		394,271
	日用品費支出	23,705	7,759	31,464		31,464
	水道光熱費支出	2,372,049	1,185,499	3,557,548		3,557,548
	燃料費支出	539,408	176,601	716,009		716,009
	消耗器具備品費支出	1,195,981	314,334	1,510,315		1,510,315
	保険料支出	446,012	148,861	594,873		594,873
	賃借料支出			0		0
	車輦費支出	28,619	9,365	37,984		37,984
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	12,490,884	4,568,789	17,059,673	0	17,059,673
	福利厚生費支出	538,869	193,591	732,460		732,460
	職員被服費支出	216,577	86,238	302,815		302,815
	旅費交通費支出	9,570	2,070	11,640		11,640
	研修研究費支出	122,349	61,144	183,493		183,493
	事務消耗品費支出	352,352	157,033	509,385		509,385
	印刷製本費支出	129,647	64,591	194,238		194,238
	水道光熱費支出	248,125	124,007	372,132		372,132
	燃料費支出	2,531	1,265	3,796		3,796
	修繕費支出	1,094,001	383,006	1,477,007		1,477,007
	通信運搬費支出	272,264	122,124	394,388		394,388
	会議費支出			0		0
	広報費支出	23,713	11,850	35,563		35,563
	業務委託費支出	8,840,513	3,044,359	11,884,872	0	11,884,872
	検査委託費支出	116,574	43,768	160,342		160,342
	給食委託費支出	5,714,196	1,871,604	7,585,800		7,585,800
	医事委託費支出	1,676,484	548,568	2,225,052		2,225,052
	清掃委託費支出	129,290	46,419	175,709		175,709
	保守委託費支出	828,488	346,509	1,174,997		1,174,997
	その他の委託費支出	375,481	187,491	562,972		562,972
	手数料支出	18,291	7,703	25,994		25,994
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	9,707	4,850	14,557		14,557
	土地・建物賃借料支出	487,920	243,840	731,760		731,760
	租税公課支出	7,177	2,497	9,674		9,674
	保守料支出			0		0
	渉外費支出	40,000	20,000	60,000		60,000
	諸会費支出	64,568	32,269	96,837		96,837
	雑支出	12,710	6,352	19,062		19,062
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
その他の支出	759,742	379,890	1,139,632	0	1,139,632	
利用者等外給食費支出	759,742	379,890	1,139,632		1,139,632	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	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	
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)	120,621,921	42,074,451	162,696,372	0	162,696,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,074,288	4,536,257	31,610,545	0	31,610,545	
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	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	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	9,920,000	0	9,920,000	0	9,920,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)	9,920,000		9,920,000		9,920,000
	建物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
車輦運搬具除却・廃棄支出			0		0	
器具及び備品除却・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)	9,920,000	0	9,920,000	0	9,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,920,000	0	-9,920,000	0	-9,920,000	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	851,500	0	851,500	0	851,500
	退職給付引当資産取崩収入	851,500		851,500		851,500
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	0
長期前払費用返還収入			0		0	
差入保証金返還収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	851,500	0	851,500	0	851,500	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	

収 入	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,108,755	0	1,108,755	0	1,108,755
	退職給付引当資産支出	1,108,755		1,108,755		1,108,755
	長期預り金積立資産支出			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	0	0	0
	長期前払費用支出			0		0
差入保証金返還支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	1,108,755	0	1,108,755	0	1,108,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-257,255	0	-257,255	0	-257,255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,897,033	4,536,257	21,433,290	0	21,433,290	
前期末支払資金残高(11)	211,818,024	41,657,434	253,475,458		253,475,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,715,057	46,193,691	274,908,748	0	274,908,748	

別紙3(10)

希望苑 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	養護老人ホーム	養護老人ホーム希望苑			
介護保険事業収入	132,704,652		132,704,652	0	132,704,652
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・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
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			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	132,704,652		132,704,652	0	132,704,652
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	132,704,652		132,704,652		132,704,652
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			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	772,520		772,520	0	772,520
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	748,072		748,072		748,072
雑収入	24,448		24,448	0	24,448
雑収入	24,448		24,448		24,448
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)	133,477,172		133,477,172	0	133,477,172
人件費支出	72,901,362		72,901,362	0	72,901,362
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	43,598,611		43,598,611		43,598,611
職員賞与支出	11,433,080		11,433,080		11,433,080
非常勤職員給与支出	8,804,868		8,804,868		8,804,868
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	445,000		445,000		445,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	8,619,803		8,619,803		8,619,803
事業費支出	26,075,165		26,075,165	0	26,075,165
給食費支出	12,105,640		12,105,640		12,105,640
介護用品費支出	810,886		810,886		810,886
医薬品費支出	94,294		94,294		94,294
保健衛生費支出	616,302		616,302		616,302
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	540,755		540,755		540,755
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出	7,295,935		7,295,935		7,295,935
燃料費支出	2,427,910		2,427,910		2,427,910
消耗器具備品費支出	454,256		454,256		454,256
保険料支出	346,850		346,850		346,850
賃借料支出			0		0
車輦費支出	328,473		328,473		328,473
管理費返還支出			0		0
雑支出	1,053,864		1,053,864		1,053,864
事務費支出	27,558,927		27,558,927	0	27,558,927
福利厚生費支出	394,453		394,453		394,453
職員被服費支出	366,568		366,568		366,568
旅費交通費支出	116,065		116,065		116,065
研修研究費支出	190,716		190,716		190,716
事務消耗品費支出	360,318		360,318		360,318
印刷製本費支出	338,512		338,512		338,512
水道光熱費支出	816,415		816,415		816,415
燃料費支出	276,006		276,006		276,006
修繕費支出	500,000		500,000		500,000
通信運搬費支出	286,535		286,535		286,535
会議費支出			0		0
広報費支出	184,680		184,680		184,680
業務委託費支出	23,407,219		23,407,219	0	23,407,219
検査委託費支出	319,640		319,640		319,640
給食委託費支出	14,904,000		14,904,000		14,904,000

	医事委託費支出	960,000	960,000		960,000
	清掃委託費支出	5,029,640	5,029,640		5,029,640
	保守委託費支出	2,193,939	2,193,939		2,193,939
	その他の委託費支出		0		0
	手数料支出	75,167	75,167		75,167
	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	100,000	100,000		100,000
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	35,573	35,573		35,573
	諸会費支出	57,500	57,500		57,500
	雑支出	53,200	53,200		53,200
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	751,295	751,295	0	751,295
	利用者等外給食費支出	748,072	748,072		748,072
	雑支出	3,223	3,223	0	3,223
	雑支出	3,223	3,223		3,223
	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)	127,286,749	127,286,749	0	127,286,749
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,190,423	6,190,423	0	6,190,423
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	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
	車輦運搬具売却収入		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
	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	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出(基本財産)		0		0
	建物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
車輦運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
車輦運搬具売却・廃棄支出		0		0	
器具及び備品売却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	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附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	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
	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	0	0
	長期前払費用返還収入		0		0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	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	
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	0	0	
長期前払費用支出		0		0	
差入保証金返還支出		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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,190,423	6,190,423	0	6,190,423	
前期末支払資金残高(11)	85,334,518	85,334,518		85,334,518	
当期末支払資金残高(10) + (11)	91,524,941	91,524,941	0	91,524,941	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	807,293,938	793,680,322	13,613,616
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	807,323,938	793,680,322	13,643,616
	費用			
	人件費	546,238,778	522,984,391	23,254,387
	事業費	118,214,558	111,610,314	6,604,244
	事務費	101,322,319	91,761,036	9,561,283
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,882,352	43,812,640	1,069,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,538,388	-25,878,290	1,339,902	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	786,119,619	744,290,091	41,829,528	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,204,319	49,390,231	-28,185,912	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,000	4,000	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,473,787	6,282,543	-808,756
	サービス活動外収益計(4)	5,477,787	6,286,543	-808,756
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,488,898	4,502,614	-13,716	
サービス活動外費用計(5)	4,488,898	4,502,614	-13,716	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	988,889	1,783,929	-795,040	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,193,208	51,174,160	-28,980,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	41	61	-20	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,342,346	-1,342,346	
特別費用計(9)	41	1,342,407	-1,342,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41	-1,342,407	1,342,366	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,193,167	49,831,753	-27,638,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,034,225,719	984,393,966	49,831,753
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,056,418,886	1,034,225,719	22,193,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,056,418,886	1,034,225,719	22,193,167	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益						
	介護保険事業収益	807,293,938			807,293,938		807,293,938
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	807,323,938	0	0	807,323,938	0	807,323,938
	費用						
	人件費	546,238,778			546,238,778		546,238,778
	事業費	118,214,558			118,214,558		118,214,558
	事務費	101,322,319			101,322,319		101,322,319
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	44,882,352			44,882,352		44,882,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,538,388			-24,538,388		-24,538,388	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	786,119,619	0	0	786,119,619	0	786,119,619	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,204,319	0	0	21,204,319	0	21,204,319	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,000			4,000		4,000
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,473,787			5,473,787		5,473,787
サービス活動外収益計（4）	5,477,787	0	0	5,477,787	0	5,477,787	
費用							
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,488,898			4,488,898		4,488,898	
サービス活動外費用計（5）	4,488,898	0	0	4,488,898	0	4,488,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	988,889	0	0	988,889	0	988,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,193,208	0	0	22,193,208	0	22,193,208	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	41			41		41	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	41	0	0	41	0	41	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41	0	0	-41	0	-41	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,193,167	0	0	22,193,167	0	22,193,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,034,225,719			1,034,225,719		1,034,225,719
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,056,418,886	0	0	1,056,418,886	0	1,056,418,886
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）				0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	1,056,418,886	0	0	1,056,418,886	0	1,056,418,886

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	481,794,231	192,795,055	132,704,652	807,293,938		807,293,938
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	481,824,231	192,795,055	132,704,652	807,323,938	0	807,323,938
	費用						
	人件費	348,929,273	123,828,143	73,481,362	546,238,778		546,238,778
	事業費	70,308,214	21,831,179	26,075,165	118,214,558		118,214,558
	事務費	56,703,719	17,059,673	27,558,927	101,322,319		101,322,319
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	29,896,066	14,463,657	522,629	44,882,352		44,882,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,347,388	-4,191,000		-24,538,388		-24,538,388	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計(2)	485,489,884	172,991,652	127,638,083	786,119,619	0	786,119,619	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,665,653	19,803,403	5,066,569	21,204,319	0	21,204,319	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,000			4,000		4,000
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,189,405	1,511,862	772,520	5,473,787		5,473,787
サービス活動外収益計(4)	3,193,405	1,511,862	772,520	5,477,787	0	5,477,787	
費用							
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,597,971	1,139,632	751,295	4,488,898		4,488,898	
サービス活動外費用計(5)	2,597,971	1,139,632	751,295	4,488,898	0	4,488,898	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	595,434	372,230	21,225	988,889	0	988,889	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,070,219	20,175,633	5,087,794	22,193,208	0	22,193,208	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	41			41		41	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	41	0	0	41	0	41	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41	0	0	-41	0	-41	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,070,260	20,175,633	5,087,794	22,193,167	0	22,193,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,176,105	559,751,527	84,298,087	1,034,225,719		1,034,225,719
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	387,105,845	579,927,160	89,385,881	1,056,418,886	0	1,056,418,886
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)				0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	387,105,845	579,927,160	89,385,881	1,056,418,886	0	1,056,418,886	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）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)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	481,794,231	469,407,399	12,386,832
	施設介護料収益	204,093,183	193,850,227	10,242,956
	介護報酬収益	182,587,463	173,387,459	9,200,004
	利用者負担金収益（公費）	2,870,692	2,560,382	310,310
	利用者負担金収益（一般）	18,635,028	17,902,386	732,642
	居宅介護料収益	114,797,014	112,583,856	2,213,158
	介護報酬収益	103,450,263	100,755,348	2,694,915
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	580,062	1,213,061	-632,999
	介護負担金収益（一般）	10,766,689	10,615,447	151,242
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	58,628,299	59,087,562	-459,263
	介護報酬収益	52,413,684	53,048,519	-634,835
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	859,466	1,076,900	-217,434
	介護負担金収益（一般）	5,355,149	4,962,143	393,006
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,433,588	11,781,039	-347,451
	居宅介護支援介護料収益	10,818,093	11,000,034	-181,941
	介護予防支援介護料収益	615,495	781,005	-165,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,479,661	4,466,261	-1,986,600
	事業費収益	2,238,766	4,024,158	-1,785,392
	事業負担金収益（公費）		15,627	-15,627
	事業負担金収益（一般）	240,895	426,476	-185,581
	利用者等利用料収益	90,240,430	87,478,454	2,761,976
	施設サービス利用料収益	26,643,230	24,552,690	2,090,540
	居宅介護サービス利用料収益	3,798,500	4,106,440	-307,940
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	967,800	846,082	121,718
	食費収益（一般）	31,029,500	30,262,080	767,420
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,761,527	20,570,530	190,997
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	106,800	219,138	-112,338
	その他の利用料収益	6,933,073	6,921,494	11,579
	その他の事業収益	122,056	160,000	-37,944
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	52,056		52,056
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	70,000	160,000	-90,000	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
サービス活動収益計（1）	481,824,231	469,407,399	12,416,832	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	348,929,273	334,066,224	14,863,049
	役員報酬	10,130,000	12,070,000	-1,940,000
	職員給料	167,902,250	161,259,591	6,642,659
	職員賞与	37,325,615	34,659,500	2,666,115
	賞与引当金繰入	20,387,000	14,624,000	5,763,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,321,230	73,861,994	-540,764
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,213,470	2,646,340	567,130
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,649,708	34,944,799	1,704,909
	事業費	70,308,214	64,847,786	5,460,428
	給食費	31,544,188	30,511,874	1,032,314
	介護用品費	7,451,359	6,531,628	919,731
	医薬品費	973,631	909,391	64,240
保健衛生費	726,076	944,964	-218,888	
医療費	404,820	399,957	4,863	

	被服費	1,517,670	1,524,723	-7,053
	教養娯楽費	682,163	571,984	110,179
	日用品費	54,554	78,015	-23,461
	水道光熱費	9,440,774	8,581,569	859,205
	燃料費	7,673,567	6,766,701	906,866
	消耗器具備品費	4,608,584	2,751,936	1,856,648
	保険料	2,756,170	2,845,471	-89,301
	賃借料			0
	車輛費	2,474,658	2,429,573	45,085
	雑費			0
費用	事務費	56,703,719	49,109,544	7,594,175
	福利厚生費	4,380,902	4,216,812	164,090
	職員被服費	524,120	2,277,995	-1,753,875
	旅費交通費	517,260	857,580	-340,320
	研修研究費	602,594	1,128,105	-525,511
	事務消耗品費	1,390,700	895,480	495,220
	印刷製本費	463,542	460,172	3,370
	水道光熱費	723,350	644,376	78,974
	燃料費	833,107	729,480	103,627
	修繕費	11,812,959	5,922,678	5,890,281
	通信運搬費	1,218,495	1,041,860	176,635
	会議費	261,954	331,992	-70,038
	広報費	81,077	64,560	16,517
	業務委託費	29,860,652	26,994,923	2,865,729
	手数料	380,552	325,663	54,889
	保険料	147,000		147,000
	賃借料	33,179	33,182	-3
	土地・建物賃借料	1,668,240	1,668,220	20
	租税公課	262,213	53,319	208,894
	保守料			0
	渉外費	938,603	851,238	87,365
	諸会費	429,763	406,434	23,329
	雑費	173,457	205,475	-32,018
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,896,066	27,486,675	2,409,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,347,388	-20,426,046	78,658
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	485,489,884	455,084,183	30,405,701
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,665,653	14,323,216	-17,988,869
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,000	4,000	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,189,405	4,034,163	-844,758
	受入研修費収益	121,600	107,685	13,915
	利用者等外給食収益	2,597,971	2,927,900	-329,929
	為替差益			0
	雑収益	469,834	998,578	-528,744
	サービス活動外収益計(4)	3,193,405	4,038,163	-844,758
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,597,971	2,539,112	58,859	
利用者等外給食費	2,597,971	2,539,112	58,859	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,597,971	2,539,112	58,859	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	595,434	1,499,051	-903,617	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,070,219	15,822,267	-18,892,486	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	41	61	-20
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	39	59	-20
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		1,342,206	-1,342,206	
特別費用計(9)	41	1,342,267	-1,342,226	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41	-1,342,267	1,342,226	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,070,260	14,480,000	-17,550,260	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	390,176,105	375,696,105	14,480,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	387,105,845	390,176,105	-3,070,260	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	387,105,845	390,176,105	-3,070,260	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清流園(ユニット型) 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 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)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	192,795,055	191,568,271	1,226,784
	施設介護料収益	110,809,785	112,622,300	-1,812,515
	介護報酬収益	98,535,925	100,037,743	-1,501,818
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	12,273,860	12,584,557	-310,697
	居宅介護料収益	33,295,948	30,880,758	2,415,190
	介護報酬収益	29,986,629	27,584,092	2,402,537
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,309,319	3,296,666	12,653
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	48,689,322	48,065,213	624,109
	施設サービス利用料収益	12,917,120	12,208,160	708,960
	居宅介護サービス利用料収益	2,964,940	2,507,610	457,330
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	11,024,270	11,224,240	-199,970
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	19,283,500	19,702,040	-418,540
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,499,492	2,423,163	76,329
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	192,795,055	191,568,271	1,226,784	
サービス活動増減の部	人件費	123,828,143	115,435,967	8,392,176
	役員報酬			0
	職員給料	73,808,135	68,612,433	5,195,702
	職員賞与	15,539,486	13,752,651	1,786,835
	賞与引当金繰入	5,512,000	4,607,000	905,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,604,292	11,850,893	-246,601
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,288,131	988,910	299,221
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,076,099	15,624,080	452,019
	事業費	21,831,179	19,733,781	2,097,398
	給食費	10,719,099	10,494,034	225,065
	介護用品費	2,381,076	2,078,765	302,311
	医薬品費	457,504	401,586	55,918
	保健衛生費	368,426	399,395	-30,969
	医療費	195,180	200,043	-4,863
	被服費	867,430	870,767	-3,337

	教養娯楽費	394,271	351,052	43,219
	日用品費	31,464	2,872	28,592
	水道光熱費	3,557,548	3,192,533	365,015
	燃料費	716,009	650,949	65,060
	消耗器具備品費	1,510,315	503,522	1,006,793
	保険料	594,873	560,294	34,579
	賃借料			0
	車輛費	37,984	27,969	10,015
	雑費			0
費用	事務費	17,059,673	16,739,296	320,377
	福利厚生費	732,460	678,890	53,570
	職員被服費	302,815	799,204	-496,389
	旅費交通費	11,640		11,640
	研修研究費	183,493	677,777	-494,284
	事務消耗品費	509,385	466,351	43,034
	印刷製本費	194,238	193,323	915
	水道光熱費	372,132	331,485	40,647
	燃料費	3,796	2,767	1,029
	修繕費	1,477,007	951,590	525,417
	通信運搬費	394,388	400,583	-6,195
	会議費			0
	広報費	35,563	28,320	7,243
	業務委託費	11,884,872	11,202,790	682,082
	手数料	25,994	26,323	-329
	保険料			0
	賃借料	14,557	14,554	3
	土地・建物賃借料	731,760	731,780	-20
	租税公課	9,674	396	9,278
	保守料			0
	渉外費	60,000	123,771	-63,771
	諸会費	96,837	86,166	10,671
	雑費	19,062	23,226	-4,164
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,463,657	15,822,183	-1,358,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,191,000	-5,452,244	1,261,244
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	172,991,652	162,278,983	10,712,669
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,803,403	29,289,288	-9,485,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,511,862	1,291,914	219,948
	受入研修費収益	38,400	36,315	2,085
	利用者等外給食収益	1,139,632	895,400	244,232
	為替差益			0
	雑収益	333,830	360,199	-26,369
	サービス活動外収益計(4)	1,511,862	1,291,914	219,948
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,139,632	1,113,814	25,818	
利用者等外給食費	1,139,632	1,113,814	25,818	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,139,632	1,113,814	25,818	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	372,230	178,100	194,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,175,633	29,467,388	-9,291,755	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		140	-140		
特別費用計(9)	0	140	-140		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-140	140		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,175,633	29,467,248	-9,291,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,751,527	530,284,279	29,467,248	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	579,927,160	559,751,527	20,175,633	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	579,927,160	559,751,527	20,175,633		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望苑 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）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)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	132,704,652	132,704,652	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	132,704,652	132,704,652	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	132,704,652	132,704,652	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	132,704,652	132,704,652	0	
サービス活動増減の部	人件費	73,481,362	73,482,200	-838
	役員報酬			0
	職員給料	43,598,611	43,498,171	100,440
	職員賞与	8,223,080	8,404,616	-181,536
	賞与引当金繰入	3,790,000	3,210,000	580,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,804,868	8,751,025	53,843
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,619,803	9,217,888	-598,085
	事業費	26,075,165	27,028,747	-953,582
	給食費	12,105,640	12,840,365	-734,725
	介護用品費	810,886	573,571	237,315
	医薬品費	94,294	74,458	19,836
	保健衛生費	616,302	657,666	-41,364
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	540,755	585,236	-44,481
	日用品費			0
	水道光熱費	7,295,935	7,553,110	-257,175
	燃料費	2,427,910	2,689,037	-261,127
	消耗器具備品費	454,256	450,404	3,852
	保険料	346,850	326,290	20,560
	賃借料			0
	車輛費	328,473	278,979	49,494
	雑費	1,053,864	999,631	54,233
費用	事務費	27,558,927	25,912,196	1,646,731
	福利厚生費	394,453	409,788	-15,335
	職員被服費	366,568	25,300	341,268
	旅費交通費	116,065	75,634	40,431
	研修研究費	190,716	73,795	116,921
	事務消耗品費	360,318	233,627	126,691
	印刷製本費	338,512	186,438	152,074
	水道光熱費	816,415	844,251	-27,836
	燃料費	276,006	299,806	-23,800
	修繕費	500,000	496,777	3,223
	通信運搬費	286,535	306,960	-20,425
	会議費			0
	広報費	184,680	38,664	146,016
	業務委託費	23,407,219	22,484,220	922,999
	手数料	75,167	63,180	11,987
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	100,000	122,800	-22,800
	保守料			0
	渉外費	35,573	55,476	-19,903
	諸会費	57,500	57,500	0
	雑費	53,200	137,980	-84,780
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	522,629	503,782	18,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	127,638,083	126,926,925	711,158
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,066,569	5,777,727	-711,158
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	772,520	956,466	-183,946
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	748,072	849,688	-101,616
	為替差益			0
	雑収益	24,448	106,778	-82,330
	サービス活動外収益計(4)	772,520	956,466	-183,946
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	751,295	849,688	-98,393	
利用者等外給食費	748,072	849,688	-101,616	
為替差損			0	
雑損失	3,223		3,223	
サービス活動外費用計(5)	751,295	849,688	-98,393	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,225	106,778	-85,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,087,794	5,884,505	-796,711	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,087,794	5,884,505	-796,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,298,087	78,413,582	5,884,505	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,385,881	84,298,087	5,087,794	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	89,385,881	84,298,087	5,087,794		

の部 費用	投資有価証券評価損							0	0
	投資有価証券売却損							0	0
	基本財産評価損							0	0
	積立資産評価損							0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,714,402	265,967	217,529	353,131	46,942	2,597,971	0
	利用者等外給食費		1,714,402	265,967	217,529	353,131	46,942	2,597,971	0
	為替差損							0	0
	雑損失							0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,714,402	265,967	217,529	353,131	46,942	2,597,971	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	555,859	10,400	13,506	14,982	687	595,434	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,269,988	1,178,034	-1,377,654	8,519,998	1,951,571	-1,072,180	-3,070,219	0	

別紙3 (㉑)

清流園(ユニット型) 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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清流園(ユニット)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 清流園 ショートステイサービス(ユニット)			
介護保険事業収益	146,661,525	46,133,530	192,795,055	0	192,795,055
施設介護料収益	110,809,785	0	110,809,785	0	110,809,785
介護報酬収益	98,535,925		98,535,925		98,535,925
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)	12,273,860		12,273,860		12,273,860
居宅介護料収益	0	33,295,948	33,295,948	0	33,295,948
介護報酬収益		29,986,629	29,986,629		29,986,629
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)		3,309,319	3,309,319		3,309,319
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	35,851,740	12,837,582	48,689,322	0	48,689,322
施設サービス利用料収益	12,917,120		12,917,120		12,917,120
居宅介護サービス利用料収益		2,964,940	2,964,940		2,964,940
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)	7,697,560	3,326,710	11,024,270		11,024,270
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	14,079,660	5,203,840	19,283,500		19,283,500
居住費収益(特定)			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	1,157,400	1,342,092	2,499,492		2,499,492
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	146,661,525	46,133,530	192,795,055	0	192,795,055
人件費	92,423,149	31,404,994	123,828,143	0	123,828,143
役員報酬			0		0
職員給料	55,665,062	18,143,073	73,808,135		73,808,135
職員賞与	11,720,516	3,818,970	15,539,486		15,539,486
賞与引当金繰入	4,301,000	1,211,000	5,512,000		5,512,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	8,756,574	2,847,718	11,604,292		11,604,292
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,260,839	27,292	1,288,131		1,288,131
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	10,719,158	5,356,941	16,076,099		16,076,099
事業費	15,913,401	5,917,778	21,831,179	0	21,831,179
給食費	7,793,731	2,925,368	10,719,099		10,719,099
介護用品費	1,793,783	587,293	2,381,076		2,381,076
医薬品費	344,677	112,827	457,504		457,504
保健衛生費	277,761	90,665	368,426		368,426
医療費	147,060	48,120	195,180		195,180
被服費	653,481	213,949	867,430		867,430
教養娯楽費	297,134	97,137	394,271		394,271
日用品費	23,705	7,759	31,464		31,464
水道光熱費	2,372,049	1,185,499	3,557,548		3,557,548
燃料費	539,408	176,601	716,009		716,009
消耗器具備品費	1,195,981	314,334	1,510,315		1,510,315
保険料	446,012	148,861	594,873		594,873
賃借料			0		0
車輦費	28,619	9,365	37,984		37,984
雑費			0		0
事務費	12,490,884	4,568,789	17,059,673	0	17,059,673
福利厚生費	538,869	193,591	732,460		732,460
職員被服費	216,577	86,238	302,815		302,815
旅費交通費	9,570	2,070	11,640		11,640
研修研究費	122,349	61,144	183,493		183,493
事務消耗品費	352,352	157,033	509,385		509,385
印刷製本費	129,647	64,591	194,238		194,238
水道光熱費	248,125	124,007	372,132		372,132
燃料費	2,531	1,265	3,796		3,796
修繕費	1,094,001	383,006	1,477,007		1,477,007
通信運搬費	272,264	122,124	394,388		394,388
会議費			0		0
広報費	23,713	11,850	35,563		35,563
業務委託費	8,840,513	3,044,359	11,884,872		11,884,872
手数料	18,291	7,703	25,994		25,994
保険料			0		0
賃借料	9,707	4,850	14,557		14,557
土地・建物賃借料	487,920	243,840	731,760		731,760
租税公課	7,177	2,497	9,674		9,674
保守料			0		0
渉外費	40,000	20,000	60,000		60,000
諸会費	64,568	32,269	96,837		96,837
雑費	12,710	6,352	19,062		19,062
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	10,843,310	3,620,347	14,463,657		14,463,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,723	-1,051,277	-4,191,000		-4,191,000
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
サービス活動費用計(2)	128,531,021	44,460,631	172,991,652	0	172,991,652
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,130,504	1,672,899	19,803,403	0	19,803,403
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

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,034,684	477,178	1,511,862	0	1,511,862
	受入研修費収益	38,400		38,400		38,400
	利用者等外給食収益	759,742	379,890	1,139,632		1,139,632
	為替差益			0		0
	雑収益	236,542	97,288	333,830		333,830
	サービス活動外収益計(4)	1,034,684	477,178	1,511,862	0	1,511,862
	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
	基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	759,742	379,890	1,139,632	0	1,139,632	
利用者等外給食費	759,742	379,890	1,139,632		1,139,632	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	759,742	379,890	1,139,632	0	1,139,632	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,942	97,288	372,230	0	372,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,405,446	1,770,187	20,175,633	0	20,175,633	

別紙3 (㉑)

希望苑 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	養護老人ホーム	養護老人ホーム希望苑			
介護保険事業収益	132,704,652		132,704,652	0	132,704,652
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	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
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	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
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			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	132,704,652		132,704,652	0	132,704,652
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	132,704,652		132,704,652		132,704,652
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	132,704,652		132,704,652	0	132,704,652
人件費	73,481,362		73,481,362	0	73,481,362
役員報酬			0		0
職員給料	43,598,611		43,598,611		43,598,611
職員賞与	8,223,080		8,223,080		8,223,080
賞与引当金繰入	3,790,000		3,790,000		3,790,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	8,804,868		8,804,868		8,804,868
派遣職員費			0		0
退職給付費用	445,000		445,000		445,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	8,619,803		8,619,803		8,619,803
事業費	26,075,165		26,075,165	0	26,075,165
給食費	12,105,640		12,105,640		12,105,640
介護用品費	810,886		810,886		810,886
医薬品費	94,294		94,294		94,294
保健衛生費	616,302		616,302		616,302
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	540,755		540,755		540,755
日用品費			0		0
水道光熱費	7,295,935		7,295,935		7,295,935
燃料費	2,427,910		2,427,910		2,427,910
消耗器具備品費	454,256		454,256		454,256
保険料	346,850		346,850		346,850
賃借料			0		0
車輜費	328,473		328,473		328,473
雑費	1,053,864		1,053,864		1,053,864
事務費	27,558,927		27,558,927	0	27,558,927
福利厚生費	394,453		394,453		394,453
職員被服費	366,568		366,568		366,568
旅費交通費	116,065		116,065		116,065
研修研究費	190,716		190,716		190,716
事務消耗品費	360,318		360,318		360,318
印刷製本費	338,512		338,512		338,512
水道光熱費	816,415		816,415		816,415
燃料費	276,006		276,006		276,006
修繕費	500,000		500,000		500,000
通信運搬費	286,535		286,535		286,535
会議費			0		0
広報費	184,680		184,680		184,680
業務委託費	23,407,219		23,407,219		23,407,219
手数料	75,167		75,167		75,167
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	100,000		100,000		100,000
保守料			0		0
渉外費	35,573		35,573		35,573
諸会費	57,500		57,500		57,500
雑費	53,200		53,200		53,200
利用者負担軽減額			0		0

	減価償却費	522,629	522,629		522,629
	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
	サービス活動費用計(2)	127,638,083	127,638,083	0	127,638,083
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,066,569	5,066,569	0	5,066,569
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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	772,520	772,520	0	772,520
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	748,072	748,072		748,072
	為替差益		0		0
	雑収益	24,448	24,448		24,448
	サービス活動外収益計(4)	772,520	772,520	0	772,520
	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
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	751,295	751,295	0	751,295	
利用者等外給食費	748,072	748,072		748,072	
為替差損		0		0	
雑損失	3,223	3,223		3,223	
サービス活動外費用計(5)	751,295	751,295	0	751,295	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,225	21,225	0	21,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,087,794	5,087,794	0	5,087,794	

法人単位貸借対照表
平成31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	693,359,047	673,641,913	19,717,134	流動負債	80,449,718	70,018,744	10,430,974
現金預金	572,366,865	555,284,536	17,082,329	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,844,923	27,320,804	-1,475,881
事業未収金	115,597,575	117,585,729	-1,988,154	その他の未払金			0
未収金	3,939,457	14,900	3,924,557	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	21,949,021	17,530,533	4,418,488
商品・製品			0	預り金	413,307	307,847	105,460
仕掛品			0	職員預り金	2,553,467	2,418,560	134,907
原材料			0	前受金			0
立替金	947,790	584,209	363,581	前受収益			0
前払金	10,000	100,000	-90,000	仮受金			0
前払費用	497,360	72,539	424,821	賞与引当金	29,689,000	22,441,000	7,248,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,483,585,482	1,492,518,613	-8,933,131	固定負債	15,695,875	12,997,625	2,698,250
基本財産	991,835,801	1,019,225,995	-27,390,194	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	874,585,801	901,975,995	-27,390,194	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,665,875	12,907,625	2,758,250
その他の固定資産	491,749,681	473,292,618	18,457,063	役員退職慰労引当金			0
建物	15	24,092	-24,077	長期未払金			0
構築物	4,549,778	4,941,593	-391,815	長期預り金			0
機械及び装置	7,025,453	436,268	6,589,185	敷金・保証金預り金	30,000	90,000	-60,000
車輛運搬具	3,468,778	11	3,468,767	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,478,043	21,646,876	3,831,167	負債の部合計	96,145,593	83,016,369	13,129,224
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	305,760	305,760	0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
ソフトウェア	5,309,064	4,012,522	1,296,542	国庫補助金等特別積立金	500,423,179	524,961,567	-24,538,388
無形リース資産			0	その他の積立金	428,920,871	524,961,567	-96,040,696
投資有価証券			0	施設整備等積立金	428,920,871	524,961,567	-96,040,696
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,056,418,886	1,034,225,719	22,193,167
退職給付引当資産	15,665,875	12,907,625	2,758,250	（うち当期活動増減差額）	22,193,167	49,831,753	-27,638,586
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	428,920,871	428,920,871	0				
差入保証金	97,000	97,000	0				
長期前払費用	698,764	0	698,764				
その他の固定資産	230,280		230,280				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,080,798,936	2,179,184,853	-98,385,917
資産の部合計	2,176,944,529	2,166,160,526	10,784,003	負債及び純資産の部合計	2,176,944,529	2,262,201,222	-85,256,693

貸借対照表内訳表
平成31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	693,359,047	0	0	693,359,047	0	693,359,047
現金預金	572,366,865	0	0	572,366,865		572,366,865
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	115,597,575	0	0	115,597,575		115,597,575
未収金	3,939,457	0	0	3,939,457		3,939,457
未収補助金	0	0	0	0		0
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	947,790	0	0	947,790		947,790
前払金	10,000	0	0	10,000		10,000
前払費用	497,360	0	0	497,360		497,360
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	1,483,585,482	0	0	1,483,585,482	0	1,483,585,482
基本財産	991,835,801	0	0	991,835,801	0	991,835,801
土地	87,250,000	0	0	87,250,000		87,250,000
建物	874,585,801	0	0	874,585,801		874,585,801
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	491,749,681	0	0	491,749,681	0	491,749,681
建物	15	0	0	15		15
構築物	4,549,778	0	0	4,549,778		4,549,778
機械及び装置	7,025,453	0	0	7,025,453		7,025,453
車輛運搬具	3,468,778	0	0	3,468,778		3,468,778
器具及び備品	25,478,043	0	0	25,478,043		25,478,043
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	5,309,064	0	0	5,309,064		5,309,064
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	15,665,875	0	0	15,665,875		15,665,875
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	428,920,871	0	0	428,920,871		428,920,871
差入保証金	97,000	0	0	97,000		97,000
長期前払費用	698,764	0	0	698,764		698,764
その他の固定資産	230,280	0	0	230,280		230,280
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,176,944,529	0	0	2,176,944,529	0	2,176,944,529
負債の部						
流動負債	80,449,718	0	0	80,449,718	0	80,449,718
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,844,923	0	0	25,844,923		25,844,923
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	21,949,021	0	0	21,949,021		21,949,021
預り金	413,307	0	0	413,307		413,307
職員預り金	2,553,467	0	0	2,553,467		2,553,467
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	29,689,000	0	0	29,689,000		29,689,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,695,875	0	0	15,695,875	0	15,695,875
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	15,665,875	0	0	15,665,875		15,665,875
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

敷金・保証金預り金	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	96,145,593	0	0	96,145,593	0	96,145,593
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	500,423,179	0	0	500,423,179		500,423,179
その他の積立金	428,920,871	0	0	428,920,871	0	428,920,871
施設整備等積立金	428,920,871	0	0	428,920,871		428,920,871
次期繰越活動増減差額	1,056,418,886	0	0	1,056,418,886		1,056,418,886
(うち当期活動増減差額)	22,193,167	0	0	22,193,167		22,193,167
純資産の部合計	2,080,798,936	0	0	2,080,798,936	0	2,080,798,936
負債及び純資産の部合計	2,176,944,529	0	0	2,176,944,529	0	2,176,944,529

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	557,433,370	450,114,501	100,467,615	1,108,015,486	414,656,439	693,359,047
現金預金	302,255,858	180,791,597	89,319,410	572,366,865		572,366,865
有価証券				0		0
事業未収金	76,331,561	28,206,973	11,059,041	115,597,575		115,597,575
未収金	3,939,457			3,939,457		3,939,457
未収補助金				0		0
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	858,626		89,164	947,790		947,790
前払金	10,000			10,000		10,000
前払費用	497,360			497,360		497,360
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	173,540,508	241,115,931		414,656,439	414,656,439	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	1,050,230,788	431,703,754	1,650,940	1,483,585,482	0	1,483,585,482
基本財産	569,982,901	421,852,900	0	991,835,801	0	991,835,801
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	452,732,901	421,852,900		874,585,801		874,585,801
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	480,247,887	9,850,854	1,650,940	491,749,681	0	491,749,681
建物	15			15		15
構築物	3,329,706	1,220,072		4,549,778		4,549,778
機械及び装置	6,840,039		185,414	7,025,453		7,025,453
車輛運搬具	3,468,778			3,468,778		3,468,778
器具及び備品	20,885,195	4,485,602	107,246	25,478,043		25,478,043
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	305,760			305,760		305,760
ソフトウェア	3,387,004	563,780	1,358,280	5,309,064		5,309,064
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	12,084,475	3,581,400		15,665,875		15,665,875
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立資産	428,920,871			428,920,871		428,920,871
差入保証金	97,000			97,000		97,000
長期前払費用	698,764			698,764		698,764
その他の固定資産	230,280			230,280		230,280
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,607,664,158	881,818,255	102,118,555	2,591,600,968	414,656,439	2,176,944,529
負債の部						
流動負債	301,655,730	180,717,753	12,732,674	495,106,157	414,656,439	80,449,718
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	19,812,254		6,032,669	25,844,923		25,844,923
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				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	17,397,393	2,415,766	2,135,862	21,949,021		21,949,021
預り金	219,062		194,245	413,307		413,307
職員預り金	2,553,467			2,553,467		2,553,467
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	241,286,554	172,789,987	579,898	414,656,439	414,656,439	0
仮受金				0		0
賞与引当金	20,387,000	5,512,000	3,790,000	29,689,000		29,689,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	12,114,475	3,581,400	0	15,695,875	0	15,695,875
設備資金借入金				0		0
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	12,084,475	3,581,400		15,665,875		15,665,875
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
敷金・保証金預り金	30,000			30,000		30,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	313,770,205	184,299,153	12,732,674	510,802,032	414,656,439	96,145,593
純資産の部						
基本金	95,036,000			95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	382,831,237	117,591,942		500,423,179		500,423,179
その他の積立金	428,920,871	0	0	428,920,871	0	428,920,871
施設整備等積立金	428,920,871			428,920,871		428,920,871
次期繰越活動増減差額	387,105,845	579,927,160	89,385,881	1,056,418,886		1,056,418,886
(うち当期活動増減差額)	-3,070,260	20,175,633	5,087,794	22,193,167		22,193,167
純資産の部合計	1,293,893,953	697,519,102	89,385,881	2,080,798,936	0	2,080,798,936
負債及び純資産の部合計	1,607,664,158	881,818,255	102,118,555	2,591,600,968	414,656,439	2,176,944,529

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清流園 貸借対照表
平成31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	557,433,370	462,914,365	94,519,005	流動負債	301,655,730	190,284,172	111,371,558
現金預金	302,255,858	384,836,036	-82,580,178	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,812,254	21,596,746	-1,784,492
事業未収金	76,331,561	76,755,607	-424,046	その他の未払金			0
未収金	3,939,457	14,900	3,924,557	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	17,397,393	13,121,900	4,275,493
原材料			0	預り金	219,062	307,847	-88,785
立替金	858,626	507,832	350,794	職員預り金	2,553,467	2,418,560	134,907
前払金	10,000		10,000	前受金			0
前払費用	497,360	72,539	424,821	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	241,286,554	138,215,119	103,071,435
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	20,387,000	14,624,000	5,763,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	173,540,508	727,451	172,813,057				
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	1,050,230,788	1,054,327,888	-4,097,100	固定負債	12,114,475	9,646,480	2,467,995
基本財産	569,982,901	594,092,226	-24,109,325	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	452,732,901	476,842,226	-24,109,325	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	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	480,247,887	460,235,662	20,012,225	拠点区分間長期借入金			0
建物	15	24,092	-24,077	退職給付引当金	12,084,475	9,556,480	2,527,995
構築物	3,329,706	3,626,515	-296,809	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	6,840,039	218,134	6,621,905	長期未払金			0
車輛運搬具	3,468,778	11	3,468,767	長期預り金			0
器具及び備品	20,885,195	16,115,833	4,769,362	敷金・保証金預り金	30,000	90,000	-60,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	313,770,205	199,930,652	113,839,553
権利	305,760	305,760	0	純資産の部			
ソフトウェア	3,387,004	1,370,966	2,016,038	基本金	95,036,000	95,036,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	382,831,237	403,178,625	-20,347,388
投資有価証券			0	その他の積立金	428,920,871	428,920,871	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	428,920,871	428,920,871	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	387,105,845	390,176,105	-3,070,260
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,070,260	14,480,000	-17,550,260
退職給付引当資産	12,084,475	9,556,480	2,527,995				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	428,920,871	428,920,871	0				
差入保証金	97,000	97,000	0				
長期前払費用	698,764		698,764				
その他の固定資産	230,280		230,280				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,293,893,953	1,317,311,601	-23,417,648
資産の部合計	1,607,664,158	1,517,242,253	90,421,905	負債及び純資産の部合計	1,607,664,158	1,517,242,253	90,421,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清流園(ユニット型) 貸借対照表
平成31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	450,114,501	255,815,232	194,299,269	流動負債	180,717,753	6,946,774	173,770,979
現金預金	180,791,597	87,828,712	92,962,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	28,206,973	29,771,401	-1,564,428	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,415,766	2,216,977	198,789
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	172,789,987	122,797	172,667,190
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,512,000	4,607,000	905,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	241,115,931	138,215,119	102,900,812				
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	431,703,754	436,017,156	-4,313,402	固定負債	3,581,400	3,351,145	230,255
基本財産	421,852,900	425,133,769	-3,280,869	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	421,852,900	425,133,769	-3,280,869	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	9,850,854	10,883,387	-1,032,533	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,581,400	3,351,145	230,255
構築物	1,220,072	1,315,078	-95,006	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4,485,602	5,333,488	-847,886	敷金・保証金預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	184,299,153	10,297,919	174,001,234
権利			0				
ソフトウェア	563,780	883,676	-319,896	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	117,591,942	121,782,942	-4,191,000
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	579,927,160	559,751,527	20,175,633
退職給付引当資産	3,581,400	3,351,145	230,255	(うち当期活動増減差額)	20,175,633	29,467,248	-9,291,615
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	697,519,102	681,534,469	15,984,633
資産の部合計	881,818,255	691,832,388	189,985,867	負債及び純資産の部合計	881,818,255	691,832,388	189,985,867

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

希望苑 貸借対照表
平成31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	100,467,615	93,854,886	6,612,729	流動負債	12,732,674	11,730,368	1,002,306
現金預金	89,319,410	82,619,788	6,699,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,032,669	5,724,058	308,611
事業未収金	11,059,041	11,058,721	320	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,135,862	2,191,656	-55,794
原材料			0	預り金	194,245		194,245
立替金	89,164	76,377	12,787	職員預り金			0
前払金		100,000	-100,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	579,898	604,654	-24,756
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,790,000	3,210,000	580,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,650,940	2,173,569	-522,629	固定負債	0	0	0
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	1,650,940	2,173,569	-522,629	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	185,414	218,134	-32,720	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	107,246	197,555	-90,309	敷金・保証金預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,732,674	11,730,368	1,002,306
権利			0				
ソフトウェア	1,358,280	1,757,880	-399,600	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	89,385,881	84,298,087	5,087,794
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,087,794	5,884,505	-796,711
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	89,385,881	84,298,087	5,087,794
資産の部合計	102,118,555	96,028,455	6,090,100	負債及び純資産の部合計	102,118,555	96,028,455	6,090,100