

理事会

平成 30 年 5 月 18 日

第 1 号議案資料(2)

# 財務諸表

(役員会資料)

- 貸借対照表
- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書
- 監査報告書 (写)

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はまなす厚生会

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	230,152,455	239,944,252	-9,791,797	流 動 負 債	18,177,775	10,514,760	7,663,015
現 金 預 金	87,090	58,930	28,160	短 期 運 営 金 借 入 金			
富山第一銀行普通預金	94,060,385	103,376,292	-9,315,907	事 業 未 払 金	7,239,644	5,807,925	1,431,719
富山第一移行積立口	19,314,543	19,314,543		そ の 他 の 未 払 金	3,786,598		3,786,598
北陸銀行普通預金	30,143,135	30,140,137	2,998	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
定 期 預 金	30,409,519	30,405,461	4,058	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,458,512		2,458,512
事 業 未 収 金	55,350,272	55,930,113	-579,841	預 り			
未 収 金				職 員 預 り 金	4,693,021	4,706,835	-13,814
未 収 補 助 金				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	18,350		18,350	固 定 負 債	6,965,784	11,882,808	-4,917,024
短 期 貸 付 金	769,161	718,776	50,385	設 備 資 金 借 入 金			
仮 払 金				リ ー ス 債 務	6,965,784	11,882,808	-4,917,024
固 定 資 産	1,018,720,343	1,047,814,590	-29,094,247	負 債 の 部 合 計	25,143,559	22,397,568	2,745,991
基 本 財 産	494,556,484	510,748,668	-16,192,184				
土 地	106,492,000	106,492,000		純 資 産 の 部			
建 物	388,064,484	404,256,668	-16,192,184	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 固 定 資 産	524,163,859	537,065,922	-12,902,063	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
土 地	61,854,000	61,854,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,046,217	334,359,787	-12,313,570
建 物	141,376,956	146,246,822	-4,869,866	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,046,217	334,359,787	-12,313,570
建 物 付 属 設 備	69,373,309	73,366,307	-3,992,998	そ の 他 の 積 立 金	217,664,260	217,664,260	
構 築 物	1,386,669	1,582,421	-195,752	そ の 他 の 積 立 金	9,375,743	9,375,743	
車 輜 運 搬 具	5,552,958	4,350,323	1,202,635	人 件 費 積 立 金	80,010,687	80,010,687	
器 具 及 び 備 品	16,476,773	18,510,840	-2,034,067	修 繕 積 立 金	100,018,714	100,018,714	
建 設 仮 勘 定				保 険 積 立 金	28,259,116	28,259,116	
有 形 リ ー ス 資 産	9,424,296	11,882,808	-2,458,512	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	492,512,610	521,831,075	-29,318,465
無 形 固 定 資 産	942,558	1,502,911	-560,353	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	492,512,610	521,831,075	-29,318,465
長 期 貸 付 金					-29,318,465	-37,983,388	8,664,923
人 件 費 積 立 資 産	80,010,687	80,010,687		純 資 産 の 部 合 計	1,223,729,239	1,265,361,274	-41,632,035
修 繕 積 立 資 産	100,018,714	100,018,714		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,248,872,798	1,287,758,842	-38,886,044
保 険 積 立 資 産	28,259,116	28,259,116					
そ の 他 の 固 定 資 産	9,375,743	9,375,743					
リ サ イ ク ル 預 託 金	112,080	105,230	6,850				
資 産 の 部 合 計	1,248,872,798	1,287,758,842	-38,886,044				

脚注  
1：減価償却累計額

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	324,600,000	335,174,799	10,574,799
	施設介護料収入	148,430,000	156,165,395	7,735,395
	介護報酬収入	133,430,000	140,588,571	7,158,571
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,576,824	576,824
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,500,000	87,203,508	1,703,508
	介護報酬収入	85,500,000	85,029,567	-470,433
	介護予防報酬収入		2,173,941	2,173,941
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,300,000	10,441,686	141,686
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	10,173,018	-126,982
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		268,668	268,668
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,653,010	653,010
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,290,810	290,810
	介護予防支援介護料収入		362,200	362,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,480,000	2,839,023	-1,640,977
	事業費収入	4,480,000	2,839,023	-1,640,977
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	45,200,000	47,595,988	2,395,988
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		9,534,441	9,534,441
	食費収入(一般)	28,700,000	19,516,150	-9,183,850
	居住費収入(公費)	15,000,000	4,932,280	-10,067,720
	居住費収入(一般)	1,500,000	12,745,610	11,245,610
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		611,807	611,807
	その他の利用料収入		255,700	255,700
	その他の事業収入	13,690,000	13,276,189	-413,811
	補助金事業収入	100,000	642,750	542,750
市町村特別事業収入	30,000	32,750	2,750	
受託事業収入	13,500,000	12,561,089	-938,911	
認定調査料	60,000	39,600	-20,400	
障害福祉サービス等事業収入	200,000	195,280	-4,720	
自立支援給付費収入	200,000	195,280	-4,720	
介護給付費収入				
特例介護給付費収入	200,000	195,280	-4,720	
利用者負担金収入				
特定費用収入				
有料老人ホーム事業収益	19,300,000	21,332,902	2,032,902	
家賃収入	4,500,000	4,904,626	404,626	
維持運営費収入	2,500,000	2,743,740	243,740	
食事収入	6,900,000	7,620,156	720,156	
生活支援費	5,400,000	6,064,380	664,380	
経常経費寄附金収入	50,000		-50,000	
受取利息配当金収入		7,596	7,596	
受取利息配当金収入		7,596	7,596	
その他の収入	460,000	585,490	125,490	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				



## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		雑収入	460,000	585,490	125,490
		事業活動収入計(1)	344,610,000	357,296,067	12,686,067
よ	支	人件費支出	301,910,000	265,019,543	36,890,457
		職員給料支出	143,350,000	130,191,469	13,158,531
る	支	職員賞与支出	55,100,000	42,563,213	12,536,787
		非常勤職員給与支出	64,950,000	57,830,338	7,119,662
支	出	派遣職員費支出	900,000	749,073	150,927
		退職給付支出	3,010,000	2,385,000	625,000
		法定福利費支出	34,600,000	31,300,450	3,299,550
		事業費支出	59,200,000	55,540,546	3,659,454
		給食費支出	23,150,000	21,757,967	1,392,033
		介護用品費支出	4,850,000	3,710,765	1,139,235
		保健衛生費支出	2,460,000	2,156,174	303,826
		医療費支出	200,000	63,050	136,950
		被服費支出	1,850,000	1,535,235	314,765
		教養娯楽費支出	500,000	365,651	134,349
		水道光熱費支出	17,800,000	18,225,763	-425,763
		燃料費支出	3,500,000	3,611,952	-111,952
		消耗器具備品費支出	1,840,000	1,469,928	370,072
		車輦費支出	3,050,000	2,644,061	405,939
		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	53,310,000	42,670,734	10,639,266
		福利厚生費支出	3,100,000	2,080,910	1,019,090
		職員被服費支出	1,250,000	312,995	937,005
		旅費交通費支出	760,000	131,610	628,390
		研修研究費支出	590,000	362,616	227,384
		事務消耗品費支出	3,650,000	2,481,779	1,168,221
		印刷製本費支出	1,130,000	641,716	488,284
		修繕費支出	4,400,000	2,329,660	2,070,340
		通信運搬費支出	2,350,000	1,719,631	630,369
		会議費支出	180,000	54,600	125,400
		業務委託費支出	25,400,000	24,889,838	510,162
		保険料支出	2,040,000	1,955,436	84,564
		賃借料支出	1,550,000	713,735	836,265
		租税公課支出	590,000	342,640	247,360
		保守料支出	4,230,000	3,666,885	563,115
		渉外費支出	850,000	463,117	386,883
		諸会費支出	670,000	373,100	296,900
		雑支出	570,000	150,466	419,534
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	414,420,000	363,230,823	51,189,177
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,810,000	-5,934,756	63,875,244
入	収	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			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	5,290,000	6,622,732	-1,332,732
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輦運搬具取得支出	4,090,000	3,605,940	484,060
	器具及び備品取得支出	1,200,000	2,195,992	-995,992
	建物付属設備取得支出		820,800	-820,800
	無形固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,458,512	41,488
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,458,512	41,488
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	7,790,000	9,081,244	-1,291,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,790,000	-9,081,244	-1,291,244	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		19,700	19,700
	その他の収入		19,700	19,700
	その他の活動による収入計(7)		19,700	19,700
	長期貸付金支出			
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出			
	保険積立資産支出			
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,700	19,700	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,600,000	-14,996,300	62,603,700	
前期末支払資金残高(12)		229,429,492	229,429,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-77,600,000	214,433,192	292,033,192	



## 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	335,174,799	336,308,188	-1,133,389
	施設介護料収益	156,165,395	153,795,774	2,369,621
	介護報酬収益	140,588,571	138,300,134	2,288,437
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	15,576,824	15,495,640	81,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,203,508	92,336,434	-5,132,926
	介護報酬収益	85,029,567	85,921,648	-892,081
	介護予防報酬収益	2,173,941	6,414,786	-4,240,845
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,441,686	12,134,802	-1,693,116
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	10,173,018	10,104,305	68,713
	介護予防負担金収益(公費)		423,878	-423,878
	介護予防負担金収益(一般)	268,668	1,606,619	-1,337,951
	居宅介護支援介護料収益	17,653,010	17,709,830	-56,820
	居宅介護支援介護料収益	17,290,810	17,494,030	-203,220
	介護予防支援介護料収益	362,200	215,800	146,400
	利用者等利用料収益	47,595,988	47,700,409	-104,421
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	9,534,441	9,635,730	-101,289
	食費収益(一般)	19,516,150	20,051,150	-535,000
	居住費収益(公費)	4,932,280	5,743,010	-810,730
	居住費収益(一般)	12,745,610	11,723,560	1,022,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	611,807	56,959	554,848	
その他の利用料収益	255,700	490,000	-234,300	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,839,023	330,759	2,508,264	
事業費収益	2,839,023	330,759	2,508,264	
事業費負担金収益(公費)				
事業費負担金収益(一般)				
その他の事業収益	13,276,189	12,300,180	976,009	
補助金事業収益	642,750		642,750	
市町村特別事業収益	32,750	30,000	2,750	
受託事業収益	12,561,089	12,254,780	306,309	
認定調査料	39,600	15,400	24,200	
障害福祉サービス等事業収益	195,280	311,100	-115,820	
自立支援給付費収益	195,280	311,100	-115,820	
介護給付費収益		33,230	-33,230	
特例介護給付費収益	195,280	277,870	-82,590	
利用者負担金収益				
特定費用収益				
有料老人ホーム事業収益	21,332,902	19,577,642	1,755,260	
家賃収入	4,904,626	4,387,946	516,680	
維持運営費収入	2,743,740	2,532,600	211,140	
食事収入	7,620,156	7,056,396	563,760	
生活支援費	6,064,380	5,600,700	463,680	
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	356,702,981	356,196,930	506,051	
動	人件費	265,019,543	269,209,216	-4,189,673
	職員給料	130,191,469	139,747,289	-9,555,820
	職員賞与	42,563,213	46,810,199	-4,246,986

## 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	57,830,338	47,577,574	10,252,764	
		派遣職員費	749,073		749,073	
		退職給付費用	2,385,000	2,702,800	-317,800	
			法定福利費	31,300,450	32,371,354	-1,070,904
			事業費	55,540,546	51,824,342	3,716,204
			給食費	21,757,967	21,572,491	185,476
			介護用品費	3,710,765	3,666,021	44,744
			保健衛生費	2,156,174	1,683,377	472,797
			医療費	63,050	125,022	-61,972
			被服費	1,535,235	1,547,492	-12,257
			教養娯楽費	365,651	417,360	-51,709
			水道光熱費	18,225,763	16,562,696	1,663,067
			燃料費	3,611,952	3,136,524	475,428
			消耗器具備品費	1,469,928	247,859	1,222,069
			車輛費	2,644,061	2,865,500	-221,439
			雑費			
			事務費	42,670,734	45,186,236	-2,515,502
			福利厚生費	2,080,910	2,134,284	-53,374
			職員被服費	312,995	346,600	-33,605
			旅費交通費	131,610	282,510	-150,900
			研修研究費	362,616	1,331,458	-968,842
			事務消耗品費	2,481,779	3,008,715	-526,936
			印刷製本費	641,716	708,234	-66,518
			修繕費	2,329,660	3,355,739	-1,026,079
			通信運搬費	1,719,631	1,863,848	-144,217
			会議費	54,600	75,595	-20,995
			業務委託費	24,889,838	24,305,644	584,194
			保険料	1,955,436	1,772,766	182,670
			賃借料	713,735	1,360,926	-647,191
			租税公課	342,640	220,150	122,490
			保守料	3,666,885	3,267,923	398,962
			渉外費	463,117	517,575	-54,458
	諸会費	373,100	395,000	-21,900		
	雑費	150,466	239,269	-88,803		
	減価償却費	35,697,279	40,845,672	-5,148,393		
	減価償却費	35,697,279	40,845,672	-5,148,393		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,313,570	-15,626,120	3,312,550		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,313,570	-15,626,120	3,312,550		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	386,614,532	391,439,346	-4,824,814		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,911,551	-35,242,416	5,330,865		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	7,596	8,633	-1,037	
		受取利息配当金収益	7,596	8,633	-1,037	
		その他のサービス活動外収益	585,490	1,509,279	-923,789	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	585,490	1,509,279	-923,789	
		サービス活動外収益計(4)	593,086	1,517,912	-924,826	
費		支払利息				
		支払利息				



## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,086	1,517,912	-924,826
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,318,465	-33,724,504	4,406,039
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益			
	費 用	事業区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物付属設備除却・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	その他特別積立金積立額		4,258,884	-4,258,884	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	人件費特別積立金積立額		-540	540	
	修繕特別積立金積立額				
	保険特別積立金積立額		4,259,424	-4,259,424	
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)		4,258,884	-4,258,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,258,884	4,258,884	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,318,465	-37,983,388	8,664,923	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	521,831,075	559,814,463	-37,983,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,512,610	521,831,075	-29,318,465
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,512,610	521,831,075	-29,318,465	





## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人はまなす厚生会								合計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ	
事業活動支出計(2)		146,632	171,595,443	38,071,595	70,463,984	26,008,672	13,560,674	22,262,619	21,121,204	363,230,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-146,632	24,201,702	-16,592,029	5,171,200	-13,450,752	-1,009,374	-4,568,609	459,738	-5,934,756
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	設備資金借入金元金償還補助金収入									
	設備資金借入金収入									
	設備資金借入金収入									
	車両運搬具売却収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出									
	設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		2,195,992		3,224,760				1,201,980		6,622,732
土地取得支出										
建物取得支出										
車両運搬具取得支出					2,403,960			1,201,980		3,605,940
器具及び備品取得支出		2,195,992								2,195,992
建物付属設備取得支出					820,800					820,800
無形固定資産取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,458,512								2,458,512
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,458,512								2,458,512
その他の施設整備等による支出										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)			4,654,504		3,224,760			1,201,980		9,081,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,654,504		-3,224,760			-1,201,980		-9,081,244
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期貸付金回収収入									
	サービス区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入				19,700						19,700
その他の収入				19,700						19,700
その他の活動による収入計(7)				19,700						19,700
支出										
長期貸付金支出										
人件費積立資産支出										
修繕積立資産支出										
保険積立資産支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					19,700					19,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-146,632	19,547,198	-16,592,029	1,966,140	-13,450,752	-1,009,374	-5,770,589	459,738	-14,996,300
前期末支払資金残高(11)		-164,859,680	235,375,103	128,798,604	241,953,080	-22,262,710	-1,717,192	9,847,844	-197,705,557	229,429,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		-165,006,312	254,922,301	112,206,575	243,919,220	-35,713,462	-2,726,566	4,077,255	-197,245,819	214,433,192





# 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いっちょ	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		251,091		52,955			41,000	248,040	593,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,481,093	18,798,790	-16,990,887	3,437,588	-13,835,687	-1,009,374	-4,733,295	-10,504,507	-29,318,465
特別増減差額(8)									
収 入									
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益									
設備資金借入金元金償還補助金収益									
固定資産受贈額									
その他の受贈額									
固定資産売却益									
車輛運搬具売却益									
事業区分間繰入金収益									
事業区分間繰入金収益									
サービス区分間繰入金収益									
特別収益計(8)									
増 減									
の 部									
費用									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
建物付属設備除却・処分損									
車輛運搬具売却損・処分損									
器具及び備品売却損・処分損									
その他の固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
その他特別積立金積立額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
人件費特別積立金積立額									
修繕特別積立金積立額									
保険特別積立金積立額									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
その他の特別損失									
会計基準移行に伴う過年度修正額									
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,481,093	18,798,790	-16,990,887	3,437,588	-13,835,687	-1,009,374	-4,733,295	-10,504,507	-29,318,465
繰越活動増減差額(12)	-153,113,377	294,262,451	129,197,475	243,922,367	-20,900,347	-3,468,198	9,975,788	21,954,916	521,831,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-157,594,470	313,061,241	112,206,588	247,359,955	-34,736,034	-4,477,572	5,242,493	11,450,409	492,512,610
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-157,594,470	313,061,241	112,206,588	247,359,955	-34,736,034	-4,477,572	5,242,493	11,450,409	492,512,610