

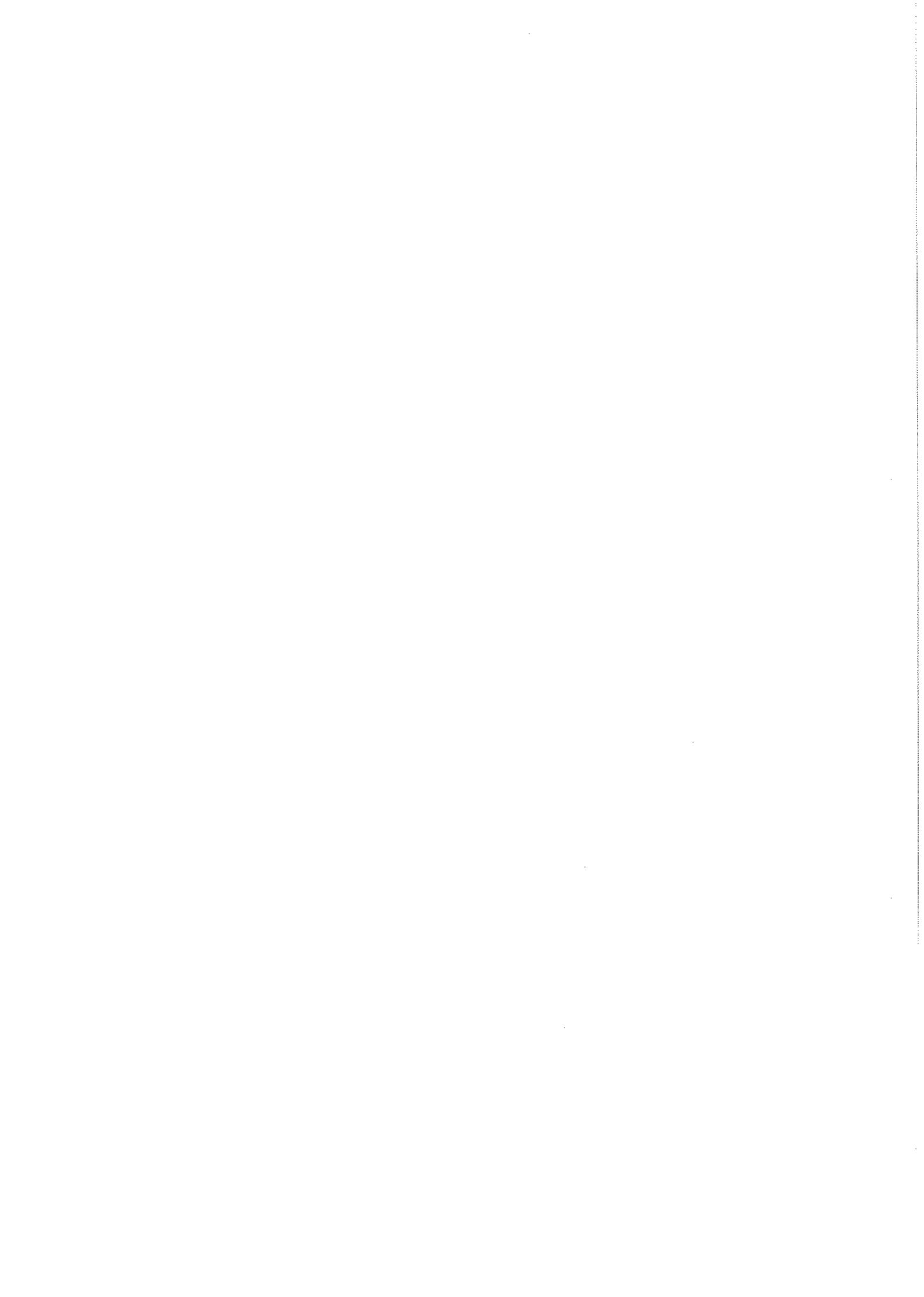
平成29年度

決算書

社会福祉法人 大恵会

計算書類

1. 法人単位資金収支計算書
2. 法人単位事業活動計算書
3. 法人単位貸借対照表
4. 財産目録



法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	899,104,000	855,340,842	-43,763,158
		老人福祉事業収入	141,176,000	127,744,606	-13,431,394
		障害福祉サービス等事業収入	4,413,000	4,361,589	-51,411
		その他の事業収入	1,097,000	813,780	-283,220
		受取利息配当金収入	34,000	24,654	-9,346
		その他の収入	1,304,000	5,458,634	4,154,634
		事業活動収入計(1)	1,047,128,000	993,744,105	-53,383,895
	支出	人件費支出	667,832,000	621,851,019	45,980,981
		事業費支出	183,160,302	164,495,356	18,664,946
		事務費支出	98,568,000	96,494,079	2,073,921
		利用者負担軽減額	7,682,000	6,218,001	1,463,999
		支払利息支出	3,755,000	3,751,686	3,314
		その他の支出	1,757,000	1,367,726	389,274
	事業活動支出計(2)	962,754,302	894,177,867	68,576,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,373,698	99,566,238	15,192,540	
施設整備等による収支	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	20,996,000	20,996,000	
		固定資産取得支出	23,983,000	21,827,562	2,155,438
		その他の施設整備等による支出		9,790	-9,790
	施設整備等支出計(5)	44,979,000	42,833,352	2,145,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,979,000	-42,833,352	2,145,648	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		280,212	280,212
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	280,212	-5,719,788
	支出	積立資産支出	4,244,000	3,959,958	284,042
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,244,000	3,959,958	6,284,042
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,244,000	-3,679,746	564,254	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,150,698	53,053,140	17,902,442	
	前期末支払資金残高(12)	344,116,584	467,548,288	123,431,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,267,282	520,601,428	141,334,146	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	855,340,842	826,442,295	28,898,547	
		老人福祉事業収益	127,744,606	145,027,825	-17,283,219	
		障害福祉サービス等事業収益	4,361,589	4,167,334	194,255	
		その他事業収益	813,780	1,142,130	-328,350	
		サービス活動収益計(1)	988,260,817	976,779,584	11,481,233	
	費用	人件費	622,530,765	619,542,530	2,988,235	
		事業費	164,406,540	155,473,121	8,933,419	
		事務費	96,494,079	103,353,318	-6,859,239	
		利用者負担軽減額	6,218,001	5,000,284	1,217,717	
		減価償却費	48,784,847	48,818,294	-33,447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,254,159	-16,998,373	744,214	
		サービス活動費用計(2)	922,180,073	915,189,174	6,990,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,080,744	61,590,410	4,490,334	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,754	15,207	9,547
その他のサービス活動外収益			5,458,634	2,622,747	2,835,887	
サービス活動外収益計(4)			5,483,388	2,637,954	2,845,434	
費用		支払利息	3,751,686	4,148,915	-397,229	
		その他のサービス活動外費用	1,416,542	1,274,656	141,886	
		サービス活動外費用計(5)		5,168,228	5,423,571	-255,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,160	-2,785,617	3,100,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,395,904	58,804,793	7,591,111		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-199,446		
	費用	固定資産売却損・処分損	55,404	2	55,402	
		その他の特別損失	144,042	104,042	40,000	
特別費用計(9)		199,446	104,044	95,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-199,446	-104,044	-95,402		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,196,458	58,700,749	7,495,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		842,687,636	785,987,437	56,700,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		908,884,094	844,688,186	64,195,908	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		3,000,100	2,000,550	999,550	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		905,883,994	842,687,636	63,196,358	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	591,604,821	522,632,153	68,972,668	流 動 負 債	91,999,393	65,083,865	36,915,528
現 金 預 金	459,056,747	403,634,001	55,422,746	事 業 未 払 金	24,833,303	17,698,169	7,135,134
事 業 未 収 金	125,667,854	123,361,624	2,306,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,996,000		20,996,000
立 替 金	6,432,760	-4,363,472	10,796,232	未 払 費 用	41,597,065	34,670,671	6,926,394
前 払 金	447,460		447,460	預 り 金		425	-425
固 定 資 産	1,100,861,864	1,120,569,073	-19,707,209	職 員 預 り 金	4,573,025	2,714,600	1,858,425
基 本 財 産	976,198,702	1,015,890,685	-39,691,983	固 定 負 債	169,563,290	207,155,658	-37,592,368
土 地	183,745,855	183,745,855		設 備 資 金 借 入 金	148,782,000	190,774,000	-41,992,000
建 物	792,452,847	832,144,830	-39,691,983	退 職 給 付 金 引 当 金	20,781,290	16,381,658	4,399,632
そ の 他 の 固 定 資 産	124,663,162	104,678,388	19,984,774	負 債 の 部 合 計	261,562,683	262,239,523	-676,840
土 地	25,336,680	20,609,880	4,726,800				
建 物	1,278,410	1,644,182	-365,772				
構 築 物	3,619,482	4,865,987	-1,246,505	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,546,915	4,555,591	-1,008,676	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
器 具 及 び 備 品	30,624,069	20,293,540	10,330,529	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
権 利	531,873	580,555	-48,682	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,818,646	337,072,705	-13,254,059
ソ フ ト ウ ェ ア	291,600		291,600	施 設 建 替 資 金 積 立 金	9,000,650	6,000,550	3,000,100
退 職 給 付 引 当 資 産	20,781,290	16,381,658	4,399,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	314,817,996	331,072,155	-16,254,159
施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	9,000,650	6,000,550	3,000,100	そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	28,600,000	28,600,000		そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
長 期 前 払 費 用	1,049,358	1,143,610	-94,252	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	905,883,994	842,687,636	63,196,358
そ の 他 の 固 定 資 産	2,835	2,835		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	905,883,994	842,687,636	63,196,358
				純 資 産 の 部 合 計	66,196,458	58,700,749	7,495,709
資 産 の 部 合 計	1,692,466,685	1,643,201,226	49,265,459	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,430,904,002	1,380,961,703	49,942,299
					1,692,466,685	1,643,201,226	49,265,459

財産目録
平成30年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	足利銀行 大沢出張所 他	—	運転資金として	459,056,747
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 他	—	介護給付費 他 2-3月分	125,667,854
立替金	社会保険事務所 他	—	社会保険料 他	6,432,760
前払金	特別養護老人ホーム ひかりの里	—	国有財産売買契約金	447,460
流動資産合計				591,604,821
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	日光市坂橋2190-10 他	S58/4/1	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用	183,745,855
建物	日光市坂橋2190-2 他	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用	792,452,847
基本財産合計				976,198,702
(2) その他の固定資産				
土地	日光市坂橋2190-10 他	H11/4/1	公衆用道路及び外来者駐車場に使用	25,336,680
建物	日光市坂橋2190-2 他	H13/10/31	倉庫 他	1,278,410
構築物	日光市坂橋2190-2 他	—	外灯 他	3,619,482
車両運搬具	日光市坂橋2190-2 他	—	入居者様の送迎 他	3,546,915
器具及び備品	日光市坂橋2190-2 他	—	調理用 他	30,624,069
権利	日光市明神1000-1	H24/6/1	水道加入金 他	531,873
ソフトウェア		—		291,600
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における職員退職金支払いのために積み立てている	20,781,290
施設建替資金積立資産	足利銀行大沢出張所	—	将来における建替等の目的のために積み立てている	9,000,650
その他の積立資産	足利銀行大沢出張所 他	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	28,600,000
長期前払費用	自動車路サイクル促進センター	—		1,049,358
その他の固定資産	電化製品リサイクル	—		2,835
その他の固定資産合計				124,663,162
固定資産合計				1,100,861,864
資産合計				1,692,466,685
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分食材費 他	—		24,833,303
1年内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—		20,996,000
未払費用	3月分給与	—		41,597,065
職員預り金	市民税 他	—		4,573,025
流動負債合計				91,999,393
2 固定負債				
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—		148,782,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		20,781,290
固定負債合計				169,563,290
負債合計				261,562,683
差引純資産				1,430,904,002

計算書類内訳表

1. 資金収支内訳表
2. 事業活動内訳表
3. 貸借対照表内訳表
4. 法人全体計算書類に対する注記
5. 拠点区分資金収支計算書
6. 拠点区分事業活動計算書
7. 拠点区分貸借対照表内訳表
8. 法人全体計算書類に対する注記

資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	801,383,002	53,957,840	855,340,842		855,340,842
	老人福祉事業収入	127,744,606		127,744,606		127,744,606
	障害福祉サービス等事業収入	937,048	3,424,541	4,361,589		4,361,589
	その他の事業収入	317,900	495,880	813,780		813,780
	受取利息配当金収入	24,654		24,654		24,654
	その他の収入	5,294,254	164,380	5,458,634		5,458,634
	事業活動収入計(1)	935,701,464	58,042,641	993,744,105		993,744,105
	支出					
	人件費支出	579,760,909	42,090,110	621,851,019		621,851,019
事業費支出	161,178,487	3,316,869	164,495,356		164,495,356	
事務費支出	95,320,862	1,173,217	96,494,079		96,494,079	
利用者負担軽減額	6,218,001		6,218,001		6,218,001	
支払利息支出	3,751,686		3,751,686		3,751,686	
その他の支出	1,367,726		1,367,726		1,367,726	
事業活動支出計(2)	847,597,671	46,580,196	894,177,867		894,177,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,103,793	11,462,445	99,566,238		99,566,238	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	20,996,000		20,996,000		20,996,000
	固定資産取得支出	21,827,562		21,827,562		21,827,562
	その他の施設整備等による支出	9,790		9,790		9,790
施設整備等支出計(5)	42,833,352		42,833,352		42,833,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,833,352		-42,833,352		-42,833,352	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	280,212		280,212		280,212
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,280,212		3,280,212	-3,000,000	280,212
	積立資産支出	3,959,958		3,959,958		3,959,958
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,959,958	3,000,000	6,959,958	-3,000,000	3,959,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-679,746	-3,000,000	-3,679,746		-3,679,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,590,695	8,462,445	53,053,140		53,053,140	
前期末支払資金残高(11)		426,678,326	40,869,962	467,548,288		467,548,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		471,269,021	49,332,407	520,601,428		520,601,428

事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 大恵会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	801,383,002	53,957,840		855,340,842
		老人福祉事業収益	127,744,606			127,744,606
		障害福祉サービス等事業収益	937,048	3,424,541		4,361,589
		その他事業収益	317,900	495,880		813,780
		サービス活動収益計(1)	930,382,556	57,878,261		988,260,817
	費用	人件費	580,440,655	42,090,110		622,530,765
		事業費	161,089,671	3,316,869		164,406,540
		事務費	95,320,862	1,173,217		96,494,079
		利用者負担軽減額	6,218,001			6,218,001
		減価償却費	48,316,893	467,954		48,784,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,254,159			-16,254,159
サービス活動費用計(2)	875,131,923	47,048,150		922,180,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,250,633	10,830,111		66,080,744		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,754			24,754
		その他のサービス活動外収益	5,294,254	164,380		5,458,634
		サービス活動外収益計(4)	5,319,008	164,380		5,483,388
	費用	支払利息	3,751,686			3,751,686
		その他のサービス活動外費用	1,416,542			1,416,542
		サービス活動外費用計(5)	5,168,228			5,168,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,780	164,380		315,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,401,413	10,994,491		66,395,904		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000		-3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000		-3,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	55,404			55,404
		事業区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000	
		その他の特別損失	144,042			144,042
特別費用計(9)	199,446	3,000,000	-3,000,000	199,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,554	-3,000,000		-199,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,201,967	7,994,491		66,196,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	801,680,905	41,006,731		842,687,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,882,872	49,001,222		908,884,094	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	3,000,100			3,000,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,882,772	49,001,222		905,883,994	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	531,495,886	60,108,935		591,604,821
現金預金	405,424,303	53,632,444		459,056,747
事業未収金	119,191,363	6,476,491		125,667,854
立替金	6,432,760			6,432,760
前払金	447,460			447,460
固定資産	1,100,469,282	392,582		1,100,861,864
基本財産	976,198,702			976,198,702
土地	183,745,855			183,745,855
建物	792,452,847			792,452,847
その他の固定資産	124,270,580	392,582		124,663,162
土地	25,336,680			25,336,680
建物	1,278,410			1,278,410
構築物	3,619,482			3,619,482
車輛運搬具	3,511,014	35,901		3,546,915
器具及び備品	30,276,328	347,741		30,624,069
権利	531,873			531,873
ソフトウェア	291,600			291,600
退職給付引当資産	20,781,290			20,781,290
施設建替資金積立資産	9,000,650			9,000,650
その他の積立資産	28,600,000			28,600,000
長期前払費用	1,040,418	8,940		1,049,358
その他の固定資産	2,835			2,835
資産の部合計	1,631,965,168	60,501,517		1,692,466,685
流動負債	89,056,328	2,943,065		91,999,393
事業未払金	24,682,328	150,975		24,833,303
1年以内返済予定設備資金借入金	20,996,000			20,996,000
未払費用	38,804,975	2,792,090		41,597,065
職員預り金	4,573,025			4,573,025
固定負債	169,563,290			169,563,290
設備資金借入金	148,782,000			148,782,000
退職給付引当金	20,781,290			20,781,290
負債の部合計	258,619,618	2,943,065		261,562,683
基本金	172,601,362			172,601,362
基本金	172,601,362			172,601,362
国庫補助金等特別積立金	323,818,646			323,818,646
施設建替資金積立金	9,000,650			9,000,650
国庫補助金等特別積立金	314,817,996			314,817,996
その他の積立金	28,600,000			28,600,000
その他の積立金	28,600,000			28,600,000
次期繰越活動増減差額	856,882,772	49,001,222		905,883,994
次期繰越活動増減差額	856,882,772	49,001,222		905,883,994
(うち当期活動増減差額)	58,201,967	7,994,491		66,196,458
純資産の部合計	1,381,902,780	49,001,222		1,430,904,002
負債及び純資産の部合計	1,640,522,398	51,944,287		1,692,466,685

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	今市ホーム	今市ホーム(公団)	ひかりの里	ひかりの里(公団)	ひなた	泉明荘	みょうじん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	281,590,040	44,869,753	293,420,930	9,148,087	36,990,387	81,779,852	107,601,813	855,340,842			855,340,842
施設介護料収入	141,697,741		162,321,185					304,028,926			304,028,926
居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,146,583	13,281,799	53,410,824			73,601,669		216,440,575			216,440,575
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,994,271	1,656,573	6,623,717			8,178,183		26,462,744			26,462,744
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						26,350,515		104,761,977			104,761,977
地域密着型介護料収入(利用者負担金)						2,905,652		11,976,046			11,976,046
居宅介護支援介護料収入	9,627,035	10,824,058		8,803,931			9,070,394	19,627,999			19,627,999
介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,124,410	1,662,685	1,639,954	344,166				13,263,830			13,263,830
利用者等利用料収入			69,415,550			7,734,200		142,923,617			142,923,617
その他の事業収入		17,394,628						17,865,128			17,865,128
老人福祉事業収入							127,744,606	127,744,606			127,744,606
播磨事業収入							127,744,606	127,744,606			127,744,606
障害福祉サービス等事業収入	937,048	3,424,541						4,351,589			4,351,589
自立支援給付費収入	937,048	3,424,541						4,351,589			4,351,589
その他の事業収入		495,880					317,900	813,780			813,780
受取利息配当金収入	23,133		164				604	415			24,654
受取利息配当金収入	23,133		164				138	604			24,654
その他の収入	4,333,833	164,380	364,320				522,813	73,288	5,468,634		5,468,634
受入研修費収入			120,076						120,076		120,076
利用者等外給食費収入	659,016	164,380	-45,563				501,626	73,288	1,352,746		1,352,746
雑収入	3,674,817		289,807						3,965,812		3,965,812
事業活動収入計(1)	286,884,051	48,894,554	293,785,414	9,148,087	36,990,505	210,365,975	210,365,975	1,076,675,516	993,744,105		993,744,105
人件費支出	397,000	166,835,089	33,168,987	302,914,131	9,181,123	31,614,123	106,798,975	71,201,812	621,851,019		621,851,019
役員報酬支出	397,000								397,000		397,000
職員給料支出	73,623,757	16,053,658	99,531,613	6,157,023	17,193,851	62,369,679	36,606,871	311,536,352			311,536,352
職員賞与支出	30,248,294	5,075,784	30,809,674	1,440,600	6,089,119	17,777,157	13,152,133	104,382,761			104,382,761
非常勤役員給与支出	48,811,183	7,654,846	32,303,490		1,497,326	11,001,690		111,212,063			111,212,063
派遣職員費支出			11,745,201		2,790,720	1,899,216		16,434,137			16,434,137
退職給付支出	4,272,000	801,000	4,908,212	133,500	712,000	1,068,000		2,189,500			2,189,500
法定福利費支出		3,629,697	23,815,941	1,250,000	3,631,106	12,684,113		9,021,782			63,803,494
事業費支出	40,000	48,790,873	3,165,397	32,821,295	161,472	4,317,702		53,123,165			154,455,265
給食費支出		17,711,694	236,475	15,801,610		1,506,384		19,256,022			59,383,850
介護用品費支出		3,899,574		3,294,189		4,811		2,692,131			9,667,208
保健衛生費支出	2,566,209		101,327			2,013,113		75,944			5,055,540
医療費支出			4,000					101,327			101,327
旅費支出	33,750							37,750			37,750
教養娯楽費支出	426,715	2,138	645,846		79,645	352,910		209,423			1,716,677
日用品費支出	10,664					95,220		56,605			191,675
本人支給金支出						5,839,813		5,839,813			5,839,813
水道光熱費支出	8,492,047	327,570	13,120,403		1,389,885	13,769,805		2,949,140			40,038,850
燃料費支出	4,511,516	112,500				2,332,800		6,956,366			6,956,366
消耗器具備品費支出	3,750,422	107,902	2,584,669		318,890	3,388,163		1,403,891			11,553,837
保険料支出	1,329,872	241,528	343,620		410,080			406,160			2,731,610
賃借料支出	4,052,185	1,572,516	5,062,820		305,856	1,146,528		1,236,168			13,375,883
教育指導費支出						1,663,800		1,663,800			1,663,800
葬祭費支出						232,300		232,300			232,300
車輦費支出		2,015,225	509,918	1,175,606		114,175		404,210			5,092,838
雑支出	40,000	64,300	301,932		158,800			565,032			565,032
事務費支出	785,380	28,705,491	1,157,725	28,540,184	15,492	801,322	31,286,522	6,200,963	96,494,079		96,494,079
福利厚生費支出		555,290	52,149	483,349		93,753		2,333,099			1,816,013
職員旅費支出		9,046	7,200			73,000		89,246			89,246
旅費交通費支出	44,000		91,742					135,742			135,742
研修費支出	30,000	123,022	57,100	918,429		313,164		10,000			1,451,715
事務消耗品費支出		585,073	118,386	367,648		23,040		324,314			1,975,882
印刷製本費支出		281,572	32,344	370,371		38,645		722,932			722,932
水道光熱費支出						189,751		189,751			189,751
修繕費支出	8,676	2,995,486	1,170,328	89,600		2,384,003		972,438			7,764,781
通信運搬費支出	26,094	671,348	239,583	644,167		155,327		291,255			2,346,747
会議費支出	486,000	20,210,639	138,200	19,612,206		4,298		59,568			93,016
業務委託費支出	1,728	179,087		149,938		139,320		2,124,288			64,191,573
手数料支出						885,552		1,404,394			1,404,394
保険料支出						256,770		256,770			256,770
賃借料支出						2,254,323		2,254,323			2,254,323
土地・建物賃借料支出								95,700			95,700
租税公課支出	2,950	120,100	17,300	318,926		7,700		29,950			545,926
保守料支出	1,114,793	1,479,043	314,375	1,703,614		230,286		1,964,678			6,500,361
渉外費支出			2,160	164,106				24,000			1,521,093
諸会費支出		377,000	35,000	288,000				142,660			871,660
雑支出		13,990	2,267,464					2,276,454			2,276,454
利用者負担軽減額	415,798							6,802,203			6,218,001
利用者負担軽減額	415,798							6,802,203			6,218,001
支払利息支出	55,000		3,698,686					3,751,686			3,751,686
支払利息支出	55,000		3,698,686					3,751,686			3,751,686
その他の支出	815,511		-38,878			-618		549,209			1,367,726
利用者等外給食費支出	815,511		-38,878			-618		549,209			1,367,726
事業活動支出計(2)	1,222,380	245,618,762	37,432,109	277,933,418	9,148,087	36,739,398	197,556,859	88,533,769	894,177,967		894,177,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,222,380	41,265,292	11,462,445	15,851,996		358,007	12,809,121	19,141,767	99,566,239		99,566,239
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出		2,500,000		18,498,000				20,998,000			20,998,000
設備資金借入金元金償還支出		2,500,000		18,498,000				20,998,000			20,998,000
固定資産取得支出	4,726,800	15,525,382					1,575,380	21,827,562			21,827,562
土地取得支出	4,726,800							4,726,800			4,726,800
車輦運搬具取得支出		550,210						550,210			550,210
器具及び備品取得支出		14,975,172						16,226,552			16,226,552
その他の取得支出								324,000			324,000
その他の施設整備等による支出		9,790						9,790			9,790
その他の支出		9,790						9,790			9,790
施設整備等支出計(5)	4,726,800	16,035,172					1,575,380	19,833,352			42,833,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,726,800	-18,035,172		-18,498,000			-1,575,380	-12,332,352			-42,833,352
借入金等収入								280,212			280,212
退職給付引当資産取崩収入				280,212				280,212			280,212
事業区分間繰入金収入	3,000,000							3,000,000			3,000,000
事業区分間繰入金収入	3,000,000							3,000,000			3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000							3,000,000	-3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000							3,000,000	-3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金収入						7,223,105		7,223,105			-7,223,105
サービス区分間繰入金収入						7,223,105		7,223,105			-7,223,105
その他の活動による収入計(7)	6,000,000			280,212				13,500,317			3,280,212
借入金償還支出		310,880		320,914		113,448		3,959,958			3,959,958
退職給付引当資産支出		310,880		320,914		113,448		959,958			959,958
施設整備資金償還支出											

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

助 定 科 目	本部	今期ホーム	今期ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)	ひなた	晃明荘	みょうじん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入		281,590,040	44,899,753	293,420,930	9,148,087	36,990,367	81,779,852	107,601,813	855,340,842		855,340,842
介護保険事業収入							127,744,606		127,744,606		127,744,606
老人福祉事業収入		937,048	3,424,541	495,880					4,361,589		4,361,589
障害福祉サービス等事業収入							317,900		317,900		317,900
その他の事業収入		23,133			164	138	804	415	1,384		1,384
受取利息配当金収入		4,333,833	164,380	364,320			522,813	73,288	5,468,634		5,468,634
その他の収入		286,884,054	48,894,554	293,785,114	9,148,087	36,990,505	210,365,975	107,675,516	993,744,105		993,744,105
事業活動収入計(1)		281,590,040	44,899,753	293,420,930	9,148,087	36,990,367	81,779,852	107,601,813	855,340,842		855,340,842
事業活動による支出		397,000	166,835,089	33,108,987	292,914,131	8,991,123	31,514,122	106,799,755	71,201,812	621,851,019	621,851,019
人件費支出		40,000	48,790,873	3,165,397	42,821,295	161,472	4,317,702	53,120,165	12,088,482	164,495,356	164,495,356
事業費支出		785,380	28,705,491	1,157,725	28,540,184	15,492	801,322	31,286,522	5,200,983	96,494,079	96,494,079
事務費支出			415,798					5,402,303		6,218,001	6,218,001
利用者負担軽減額			55,000		3,696,695					3,751,695	3,751,695
支払利息支出			915,511		-33,878			43,532		1,367,726	1,367,726
その他の支出		1,323,380	245,618,763	37,433,109	277,933,118	9,148,087	36,732,488	197,556,854	88,533,759	894,177,867	894,177,867
事業活動支出計(2)		1,323,380	245,618,763	37,433,109	277,933,118	9,148,087	36,732,488	197,556,854	88,533,759	894,177,867	894,177,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,222,380	-41,265,292	-11,462,445	-15,851,998		258,007	12,809,121	19,141,757	-99,566,238	-99,566,238
施設整備等による収入											
施設整備費収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出		4,726,800	15,625,382		18,496,000			1,575,380	20,996,000		20,996,000
固定資産取得費支出			9,790						9,790		9,790
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		4,726,800	18,035,172		18,496,000			1,575,380	42,833,352		42,833,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,726,800	-18,035,172		-18,496,000			-1,575,380	-42,833,352		-42,833,352
その他の活動による収入											
積立資産取崩収入				280,212					280,212		280,212
事業区分間繰入金収入		3,000,000							3,000,000	-3,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収入		3,000,000							3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金収入							7,223,105		7,223,105	-7,223,105	
その他の活動による収入計(7)		6,000,000		280,212			7,223,105		13,503,317	-10,223,105	3,280,212
事業活動による支出			310,880	3,000,000	320,914	113,448	3,152,830	61,886	3,959,858		3,959,858
積立資産支出			3,000,000						3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金支出									3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出							7,223,105		7,223,105	-7,223,105	
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出計(8)		3,310,880	3,000,000	320,914		113,448	10,375,935	61,886	17,183,063	-7,223,105	9,959,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	-3,310,880	-3,000,000	-40,702	-113,448	-3,152,830	-61,886	-3,879,746	-3,000,000	-6,879,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,820	-19,919,240	8,462,445	-2,684,705	144,559	8,080,911	19,079,871	53,053,140	-3,000,000	50,053,140
前期末支払資金残高(11)		7,140,307	300,008,333	44,940,097	35,505,220	-2,570,135	17,677,493	113,939,598	56,907,375	-3,000,000	470,548,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,191,127	280,089,093	53,402,542	32,820,514	-2,425,576	25,758,404	133,019,469	110,062,515	-6,000,000	424,498,148

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 大恵会								内部取引消去	事業区分合計
	本部	今市ホーム	今市ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)	ひなた	泉明荘	みとうじん		
サービス活動増減の部	収入									
	介護保険事業収益		281,590,040	44,809,753	293,420,930	9,148,087	36,990,367	81,779,852	107,601,813	855,340,842
	老人福祉事業収益							127,744,606		127,744,606
	障害福祉サービス等事業収益		937,048	3,424,541						4,361,589
	その他事業収益			495,880				317,900		813,780
	サービス活動収益計(1)		282,527,088	48,730,174	293,420,930	9,148,087	36,990,367	209,842,358	107,601,813	988,260,817
	費用									
	人件費	397,000	167,145,969	33,108,987	202,954,833	8,981,123	31,727,570	106,951,585	71,263,698	622,530,765
	事業費		48,790,873	3,165,387	42,621,295	151,472	4,317,702	53,120,165	12,039,636	164,406,540
	事務費	785,380	28,766,491	1,157,725	28,540,184	16,482	801,322	31,286,522	5,260,963	96,494,079
利用者負担軽減額		415,798					5,802,203		6,218,001	
減価償却費		16,099,702		19,696,698		2,596,315	1,950,086	7,974,092	48,784,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,351,452		-4,640,400		-1,560,299	-34,125	-3,667,883	-16,254,159	
サービス活動費用計(2)	1,182,380	254,907,381	37,900,063	285,372,610	9,148,087	37,882,610	199,076,136	92,810,506	922,180,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,182,380	27,719,707	10,830,111	4,048,320		-592,243	10,766,222	14,791,307	66,080,744	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		23,133		164		138	904	415	24,754
	その他のサービス活動外収益		4,533,833	164,380	364,320			522,813	73,288	5,458,634
	サービス活動外収益計(4)		4,556,966	164,380	364,484		138	523,717	73,703	5,483,388
	費用									
	支払利息		55,000		3,696,686					3,751,686
その他のサービス活動外費用		815,511		-38,878		-648	549,209	91,348	1,416,542	
サービス活動外費用計(5)		870,511		3,657,808		-648	549,209	91,348	5,168,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,486,455	164,380	-3,293,324		786	-23,492	-17,645	316,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,182,380	31,206,162	10,991,491	764,996		-891,457	10,740,330	14,773,662	66,395,901	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益		3,000,000							3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000							3,000,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		55,404							55,404
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000						3,000,000	
拠点区分間繰入金費用										
その他の特別損失	144,042								144,042	
特別費用計(9)	144,042	3,055,404	3,000,000						3,199,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,855,958	-3,055,404	-3,000,000						-3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,672,572	28,150,758	7,991,491	764,996		-891,457	10,740,330	14,773,662	3,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,906,028	174,915,767	40,800,633	254,222,851	-1,293,902	40,316,125	157,523,812	151,296,532	842,687,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,578,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	-1,293,902	39,424,668	168,264,042	166,070,194	908,884,091
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)							3,000,100		3,000,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,578,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	-1,293,902	39,424,668	165,263,942	166,070,194	905,883,911

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 大恵会					内部取引消去	事業区分合計
	本部	今市ホーム	今市ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)		
介護保険事業収益		281,590,040	44,809,753	293,420,930	9,148,087	36,990,367	855,340,842
施設介護料収益		141,697,741		162,331,185			304,028,926
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		75,146,583	13,281,799	53,410,524		73,601,669	215,440,575
居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,994,271	1,656,573	6,823,717		8,178,183	25,452,744
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						26,350,515	104,761,977
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						2,905,652	11,976,046
居宅介護支援介護料収益			10,824,068		8,803,931		19,627,999
介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,627,035	1,652,685	1,639,954	344,156		13,263,830
利用者等利用料収益		46,124,410		69,415,550		19,649,457	142,923,617
その他の事業収益			17,394,628			470,500	17,865,128
老人福祉事業収益						127,744,606	127,744,606
指図書事業収益						127,744,606	127,744,606
臨雪福祉サービス等事業収益		937,048	3,424,541				4,361,589
自立支援給付費収益		937,048	3,424,541				4,361,589
その他事業収益			495,880				813,780
その他の事業収益			495,880				813,780
サードパーティ活動収益計(1)		282,527,088	48,730,174	293,420,930	9,148,087	209,842,358	988,260,817
人件費	397,000	167,145,969	33,108,987	202,954,833	8,981,123	106,951,585	622,530,765
役員報酬							397,000
職員給料		73,623,757	16,053,658	99,531,613	6,157,023	17,193,851	311,536,352
職員賞与		30,327,862	5,088,480	30,708,118	1,440,600	6,107,440	104,677,154
非常勤職員給与		48,814,183	7,654,848	32,304,065		1,197,326	111,212,638
派遣職員費				11,745,201		2,790,720	16,434,137
退職給付費		4,582,880	801,000	4,948,914	133,500	1,220,830	14,754,958
法定福利費		9,797,287	3,511,001	23,716,922	1,250,000	12,632,650	63,518,526
事業費		48,790,873	3,165,397	42,821,295	151,472	53,120,165	164,406,540
給食費		17,711,694	236,475	15,801,610		1,506,394	59,335,034
介護用品費		3,890,574		3,284,189		2,692,131	9,967,208
保健衛生費		2,566,209		395,463		4,811	5,055,540
医療費				101,327			101,327
被服費		33,750		4,000			37,750
教養娯楽費		426,715	2,138	645,846		79,645	1,716,677
日用品費		10,664				29,186	191,675
本人支給金						5,830,813	5,830,813
水道光熱費		8,492,047	327,570	13,120,403		13,759,805	40,038,850
燃料費		4,511,516	112,050			2,332,800	6,956,366
消耗器具備品費		3,750,422	107,902	2,584,669		3,398,163	11,553,837
保険料		1,329,872	241,528	343,620		406,160	2,731,610
賃借料		4,052,185	1,572,516	5,062,630		1,146,528	13,375,883
教育指導費						1,663,800	1,663,800
葬祭費						232,300	232,300
車輦費		2,015,225	500,918	1,175,606	151,472	114,175	5,092,838
雑費			64,300	301,932		158,800	525,032
事務費	785,380	28,706,491	1,157,725	28,540,184	15,492	31,286,522	96,494,079
福利厚生費		555,290	52,149	483,349	12,492	385,881	1,816,013
職員被服費		9,046	7,200			73,000	89,246
旅費交通費				91,742			135,742
研修研究費	30,000	123,022	57,100	918,429		313,164	1,451,715
事務消耗品費		585,073	118,386	367,648	23,040	557,421	1,975,882
印刷製本費		281,572	32,344	370,371	38,645		722,932
水道光熱費						189,751	189,751
修繕費		2,995,486	142,928	1,170,326		89,600	7,754,781
通信運搬費	8,676	671,348	239,583	644,167		155,327	2,346,747

事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

の部	勘定科目				社会福祉法人 大憲会				事業区分合計			
	本部	今市ホーム	今市ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)	ひなた	晃明荘	みょうじん	内部取引消去	内部取引消去	事業区分合計	
の部	会議費	26,094				4,296	3,058	59,568		93,016		
	業務委託費	486,000	20,210,639	139,200	19,612,206	139,320	21,479,920	2,124,288		64,191,573		
	手数料	1,738	179,735		149,936	19,355	885,552	168,736		1,405,042		
	保険料						256,770			256,770		
	賃借料						2,254,323			2,254,323		
	土地・建物賃借料							95,700		95,700		
	租税公課	2,850	120,100	17,300	318,926	7,700	29,950	49,100		545,926		
	保守料		1,470,043	314,375	1,703,514	230,286	1,964,678	817,465		6,500,361		
	渉外費	186,032	1,114,147	2,160	164,106		30,000	24,000		1,520,445		
	諸会費		377,000	35,000	288,000	3,000	142,660	26,000		871,660		
	雑費		13,990		2,257,464			5,000		2,276,454		
	利用者負担軽減額		415,798				5,802,203			6,218,001		
	利用者負担軽減額		415,798				5,802,203			6,218,001		
	減価償却費		16,099,702	467,954	19,696,698	2,596,315	1,950,086	7,974,092		48,784,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額		16,099,702	467,954	19,696,698	2,596,315	1,950,086	7,974,092		48,784,847			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,351,452		-4,640,400		-34,125	-3,667,883		-16,254,159			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,351,452		-4,640,400		-34,125	-3,667,883		-16,254,159			
サービスマネジメント活動費用計(2)	1,182,380	254,807,381	37,900,663	289,372,610	9,148,087	37,882,610	199,076,436	92,810,506		922,180,073		
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,182,380	27,719,707	10,830,111	4,048,320		-892,243	10,765,922	14,791,307		66,080,744		
受取利息配当金収益		23,133		164		138	904	415		24,754		
受取利息配当金収益		23,133		164		138	904	415		24,754		
その他のサービスマネジメント活動外収益		4,333,833	164,380	364,320			622,813	73,288		5,458,634		
受入研修費収益				120,076						120,076		
利用者等外給食収益		659,016	164,380	-45,563			501,625	73,288		1,352,746		
雑収益		3,674,817	164,380	289,807			21,188			3,985,812		
サービスマネジメント活動外収益計(4)		4,356,966	164,380	364,484		138	523,717	73,703		5,483,388		
支払利息		55,000		3,696,686						3,751,686		
支払利息		55,000		3,696,686						3,751,686		
その他のサービスマネジメント活動外費用		815,511		-38,878		-648	549,209	91,348		1,416,542		
利用者等外給食費		815,511		-38,878		-648	549,209	91,348		1,416,542		
サービスマネジメント活動外費用計(5)		870,511		3,657,808		-648	549,209	91,348		5,168,228		
サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)		3,486,455	164,380	-3,293,324		786	-25,492	-17,645		315,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,182,380	31,206,162	10,994,491	754,996	-891,457	10,740,430	14,773,662		66,395,904		
事業区分間繰入金収益		3,000,000								3,000,000		
事業区分間繰入金収益		3,000,000								3,000,000		
特別収益計(8)		3,000,000								3,000,000		
固定資産売却損・処分損		55,404								55,404		
建物売却損・処分損		1								1		
車両運搬具売却損・処分損		1								1		
その他の固定資産売却損・処分損		55,402								55,402		
事業区分間繰入金費用			3,000,000							3,000,000		
事業区分間繰入金費用			3,000,000							3,000,000		
拠点区分間繰入金費用		3,000,000								3,000,000		
拠点区分間繰入金費用		3,000,000								3,000,000		
その他の特別損失		144,042								144,042		
雑損失		144,042								144,042		
特別費用計(9)		144,042								144,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,855,958								2,855,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,673,578	28,150,758	7,994,491	754,996	-891,457	10,740,430	14,773,662		66,196,658		
前期繰越活動増減差額(12)		24,906,028	174,915,757	40,800,633	254,222,851	40,316,125	157,523,612	151,296,532		842,687,636		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,579,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	39,424,668	168,264,042	166,070,194		908,884,094		
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 大慈会										事業区分合計	
	本部	今市ホーム	今市ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)	ひなた	鬼明荘	みょうじん	内部取引消去			
増減差額の部												
その他の積立金積立額(16)												3,000,100
施設運営資金積立金積立額												3,000,100
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,579,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	-1,293,902	39,424,668	165,253,942	166,070,194	3,000,000	3,000,000	905,883,994	

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	本部	今市ホーム	今市ホーム(公益)	ひかりの里	ひかりの里(公益)	ひなた	晃明荘	みょうじん	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,194,811	234,863,101	69,373,971	53,585,333	735,864	19,467,252	135,098,143	81,287,246		591,604,821
現金預金	7,194,811	181,617,792	54,428,471	13,667,493	-796,027	14,049,162	123,745,615	65,249,440		459,056,747
事業未収金		46,862,601	4,944,600	39,530,380	1,531,891	5,418,048	11,352,528	16,037,806		126,667,864
立替金		6,392,708		40,000		52				6,432,760
前払金				447,460						447,460
固定資産	22,388,479	266,054,689	392,582	671,393,271		44,643,774	66,539,863	140,449,206		1,100,861,864
基本財産		197,510,130		564,425,769		39,190,501	37,640,000	137,432,302		976,198,702
土地		41,874,062		72,000,000		7,136,053	37,640,000	25,095,740		183,745,855
建物		155,636,068		492,425,769		32,064,448		112,336,562		792,452,847
その他の固定資産	22,388,479	68,544,559	392,582	6,967,502		6,453,273	17,899,863	3,016,904		124,663,162
土壌	23,012,731	2,323,949						406,393		25,336,680
建物		872,017								1,278,410
構築物		3,064,310		1		392,307		162,864		3,619,482
車両運搬具		538,762	35,901	6		2,093,874	774,752	103,620		3,546,915
器具及び備品		22,924,403	347,741	1,687,007		283,866	4,519,875	861,177		30,624,069
権利		1						531,873		531,873
ソフトウェア							291,600			291,600
退職給付引当資産		8,629,912		5,275,078		2,663,766	3,292,936	919,598		20,781,290
施設整備資金積立資産							9,000,650			9,000,650
その他の積立資産		28,600,000								28,600,000
長期前払費用	-624,252	1,588,370	8,940	5,410		19,460		31,380		1,049,368
その他の固定資産		2,836								2,836
資産の部合計	29,683,290	500,917,790	59,765,653	624,978,604	735,864	64,111,026	190,638,006	221,736,462		1,692,466,685
流動負債	148,284	27,019,492	2,241,965	41,865,718	701,100	1,645,200	13,977,634	5,300,000		91,999,393
事業未払金	148,284	11,001,333	150,975	5,380,557		127,488	6,858,451	1,166,215		24,833,303
1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000		18,496,000						20,996,000
未払費用		10,329,728	2,090,990	16,604,567	701,100	1,517,712	6,219,183	4,133,786		41,597,065
職員預り金		3,188,431		1,384,594						4,573,025
固定負債		8,629,912		154,057,078		2,663,766	3,292,936	919,598		169,563,290
設備資金借入金				148,782,000						148,782,000
退職給付引当金		8,629,912		5,275,078		2,663,766	3,292,936	919,598		20,781,290
負債の部合計	148,284	35,649,404	2,241,965	196,922,796	701,100	4,308,966	16,370,570	6,219,598		261,562,683
基本金		172,601,362								172,601,362
基本金		172,601,362								172,601,362
国庫補助金等特別積立金		69,584,473		175,406,627		20,377,392	9,003,494	49,446,660		323,818,646
施設整備資金積立金							9,000,650			9,000,650
国庫補助金等特別積立金		69,584,473		175,406,627		20,377,392	2,844	49,446,660		314,817,996
その他の積立金		28,600,000								28,600,000
その他の積立金		28,600,000								28,600,000
次期繰越活動増減差額	26,579,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	-1,293,902	39,424,668	165,263,942	166,070,194	3,000,000	906,883,994
次期繰越活動増減差額	26,579,606	203,066,515	48,795,124	254,977,847	-1,293,902	39,424,668	165,263,942	166,070,194	3,000,000	906,883,994
うち当期活動増減差額	1,673,578	28,160,758	7,994,491	764,996		-891,457	10,740,430	14,773,662	3,000,000	66,196,458
純資産の部合計	28,579,606	473,862,360	48,795,124	430,384,474	-1,293,902	59,802,060	174,267,436	215,516,854	3,000,000	1,430,904,002
負債及び純資産の部合計	28,727,890	609,501,754	51,037,089	626,307,270	-692,802	64,111,026	190,638,006	221,736,452	3,000,000	1,692,466,685

法人全体計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
新定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している
 - (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 各拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (6) 各拠点区分における資金収支明細書
 - (7) 各拠点区分における事業活動明細書
 - (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部
 - イ 今市ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム今市ホーム
 - ・短期入所生活介護 老人短期入所今市ホーム
 - ・通所介護 デイサービスセンターかたくり
 - ・老人介護支援センターおちあい
 - ・訪問介護おちあい
 - ウ 今市ホーム拠点（公益事業）
 - ・居宅介護支援
 - ・訪問入浴介護おちあい
 - ・配食サービス
 - ・今市南地域包括支援センター
 - ・生活支援ホームヘルプ事業
 - エ ひかりの里拠点（社会福祉事業）
 - ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホームひかりの里
 - ・短期入所生活介護 老人短期入所ひかりの里
 - ・通所介護 デイサービスセンターひかりの里
 - オ ひかりの里拠点（公益事業）
 - ・居宅介護支援
 - カ 晃明荘拠点（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム晃明荘
 - ・特定施設入居者生活介護施設晃明荘
 - ・訪問介護晃明荘（平成二十八年九月より休止）
 - キ グループホームひなた拠点（社会福祉事業）
 - ・認知症対応型共同生活介護 グループホームひなた
 - ク みょうじん拠点（社会福祉事業）
 - ・認知症対応型共同生活介護 グループホームみょうじん
 - ・認知症対応型通所介護 グループホームみょうじん
 - ・小規模多機能型生活介護施設 みょうじん

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,745,855	0	0	183,745,855
建物	832,144,830	0	39,691,983	792,452,847
合 計	1,015,890,685	0	39,691,983	976,198,702

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・建物（基本財産）板橋2290-1他	113,279,493円
今市1085他	583,041,548円
合 計	696,321,041円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）169,778,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,511,807,832	719,354,985	792,452,847
建物	5,136,000	3,857,590	1,278,410
構築物	26,235,989	22,616,507	3,619,482
車両運搬具	65,188,632	61,641,717	3,546,915
器具・備品費	163,760,522	133,136,453	30,624,069
その他	2,670,960	2,379,360	291,600
合 計	1,774,799,935	942,986,612	831,813,323

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	125,667,854	0	125,667,854
合 計	125,667,854	0	125,667,854

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人大恵会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	介護保険事業収入	899,104,000	855,340,842	-43,763,158
		施設介護料収入	313,480,000	304,028,926	-9,451,074
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	239,873,000	215,440,575	-24,432,425
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,990,000	25,452,744	-2,537,256
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,840,000	104,761,977	-6,078,023
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,447,000	11,976,046	-470,954
		居宅介護支援介護料収入	20,155,000	19,627,999	-527,001
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,089,000	13,263,830	1,174,830
		利用者等利用料収入	143,751,000	142,923,617	-827,383
		その他の事業収入	18,479,000	17,865,128	-613,872
		老人福祉事業収入	141,176,000	127,744,606	-13,431,394
		措置事業収入	141,176,000	127,744,606	-13,431,394
		障害福祉サービス等事業収入	4,413,000	4,361,589	-51,411
		自立支援給付費収入	4,413,000	4,361,589	-51,411
		その他の事業収入	1,097,000	813,780	-283,220
		その他の事業収入	1,097,000	813,780	-283,220
		受取利息配当金収入	34,000	24,654	-9,346
		受取利息配当金収入	34,000	24,654	-9,346
		その他の収入	1,304,000	5,458,634	4,154,634
		受入研修費収入	100,000	120,076	20,076
利用者等外給食費収入	1,143,000	1,352,746	209,746		
雑収入	61,000	3,985,812	3,924,812		
	事業活動収入計(1)	1,047,128,000	993,744,105	-53,383,895	
活動	支出	人件費支出	667,832,000	621,851,019	45,980,981
		役員報酬支出	1,000,000	397,000	603,000
		職員給料支出	323,692,000	311,536,352	12,155,648
		職員賞与支出	118,133,000	104,392,761	13,740,239
		非常勤職員給与支出	118,531,000	111,212,063	7,318,937
		派遣職員費支出	9,600,000	16,434,137	-6,834,137
		退職給付支出	19,635,000	14,075,212	5,559,788
		法定福利費支出	77,241,000	63,803,494	13,437,506
		事業費支出	183,160,302	164,495,356	18,664,946
		給食費支出	65,720,000	59,383,850	6,336,150
		介護用品費支出	10,312,000	9,967,208	344,792
		保健衛生費支出	5,785,000	5,055,540	729,460
		医療費支出	30,000	101,327	-71,327
		被服費支出	166,000	37,750	128,250
		教養娯楽費支出	2,244,000	1,716,677	527,323
		日用品費支出	429,000	191,675	237,325
		本人支給金支出	5,938,000	5,830,813	107,187
		水道光熱費支出	43,628,002	40,038,850	3,589,152
		燃料費支出	9,201,000	6,956,366	2,244,634
		消耗器具備品費支出	12,635,000	11,553,837	1,081,163
保険料支出	3,297,000	2,731,610	565,390		
賃借料支出	14,851,000	13,375,883	1,475,117		
教育指導費支出	1,664,000	1,663,800	200		
葬祭費支出	232,300	232,300			
車輛費支出	6,900,000	5,092,838	1,807,162		
雑支出	128,000	565,032	-437,032		
事務費支出	98,568,000	96,494,079	2,073,921		
福利厚生費支出	2,754,000	1,816,013	937,987		

社会福祉法人大恵会拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	職員被服費支出	214,000	89,246	124,754
		旅費交通費支出	487,000	135,742	351,258
		研修研究費支出	1,466,000	1,451,715	14,285
		事務消耗品費支出	3,056,000	1,975,882	1,080,118
		印刷製本費支出	686,000	722,932	-36,932
		水道光熱費支出	242,000	189,751	52,249
		修繕費支出	8,604,000	7,754,781	849,219
		通信運搬費支出	2,856,000	2,346,747	509,253
		会議費支出	258,000	93,016	164,984
		広報費支出	100,000		100,000
		業務委託費支出	63,074,000	64,191,573	-1,117,573
		手数料支出	1,635,000	1,404,394	230,606
		保険料支出	322,000	256,770	65,230
		賃借料支出	2,839,000	2,254,323	584,677
		土地・建物賃借料支出	98,000	95,700	2,300
		租税公課支出	510,000	545,926	-35,926
		保守料支出	6,771,000	6,500,361	270,639
		渉外費支出	1,557,000	1,521,093	35,907
		諸会費支出	910,000	871,660	38,340
		雑支出	129,000	2,276,454	-2,147,454
		利用者負担軽減額	7,682,000	6,218,001	1,463,999
		利用者負担軽減額	7,682,000	6,218,001	1,463,999
		支払利息支出	3,755,000	3,751,686	3,314
支払利息支出	3,755,000	3,751,686	3,314		
その他の支出	1,757,000	1,367,726	389,274		
利用者等外給食費支出	1,757,000	1,367,726	389,274		
	事業活動支出計(2)	962,754,302	894,177,867	68,576,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,373,698	99,566,238	15,192,540	
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,996,000	20,996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,996,000	20,996,000	
		固定資産取得支出	23,983,000	21,827,562	2,155,438
		土地取得支出	4,800,000	4,726,800	73,200
		車輛運搬具取得支出	560,000	550,210	9,790
		器具及び備品取得支出	18,278,000	16,226,552	2,051,448
		その他の取得支出	345,000	324,000	21,000
		その他の施設整備等による支出		9,790	-9,790
その他の支出		9,790	-9,790		
	施設整備等支出計(5)	44,979,000	42,833,352	2,145,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,979,000	-42,833,352	2,145,648	
その 他 の 活 動 に よ る	収 入	積立資産取崩収入		280,212	280,212
		退職給付引当資産取崩収入		280,212	280,212
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,280,212	280,212
支	積立資産支出	4,244,000	3,959,958	284,042	
	退職給付引当資産支出	1,244,000	959,958	284,042	
	施設建替資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000		

社会福祉法人大恵会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る 収 支	出	事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,244,000	9,959,958	284,042
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,244,000	-3,679,746	564,254
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,150,698	53,053,140	17,902,442	
	前期末支払資金残高(12)	344,116,584	467,548,288	123,431,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,267,282	520,601,428	141,334,146	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			
	支	人件費支出	1,030,000	397,000	633,000
		役員報酬支出	1,000,000	397,000	603,000
		法定福利費支出	30,000		30,000
		事務費支出	730,000	785,380	-55,380
		福利厚生費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	220,000	44,000	176,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	10,000	8,676	1,324
		会議費支出	50,000	26,094	23,906
		業務委託費支出		486,000	-486,000
		手数料支出	10,000	1,728	8,272
		租税公課支出	20,000	2,850	17,150
		渉外費支出	300,000	186,032	113,968
		諸会費支出	20,000		20,000
		雑支出	20,000		20,000
		その他の支出		40,000	-40,000
		雑支出		40,000	-40,000
			事業活動支出計(2)	1,760,000	1,222,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,760,000	-1,222,380	537,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,800,000	4,726,800	73,200
		土地取得支出	4,800,000	4,726,800	73,200
	施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,726,800	73,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,800,000	-4,726,800	73,200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	3,000,000	-3,000,000
支					
	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)	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-560,000	-2,949,180	-2,389,180	
	前期末支払資金残高(12)	1,403,329	7,140,307	5,736,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	843,329	4,191,127	3,347,798	

今市ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	343,713,000	326,399,793	-17,313,207
	施設介護料収入	152,280,000	141,697,741	-10,582,259
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,389,000	88,428,382	-3,960,618
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,191,000	10,650,844	-540,156
	居宅介護支援介護料収入	10,855,000	10,824,068	-30,932
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,589,000	11,279,720	690,720
	利用者等利用料収入	48,412,000	46,124,410	-2,287,590
	その他の事業収入	17,997,000	17,394,628	-602,372
	障害福祉サービス等事業収入	4,413,000	4,361,589	-51,411
	自立支援給付費収入	3,513,000	3,579,189	66,189
	その他の事業収入	900,000	782,400	-117,600
	その他の事業収入	740,000	495,880	-244,120
	その他の事業収入	740,000	495,880	-244,120
	受取利息配当金収入	15,000	23,133	8,133
	受取利息配当金収入	15,000	23,133	8,133
	その他の収入	656,000	4,498,213	3,842,213
	利用者等外給食費収入	656,000	823,396	167,396
	雑収入		3,674,817	3,674,817
	事業活動収入計(1)	349,537,000	335,778,608	-13,758,392
	事業活動に要する支出	人件費支出	229,546,000	199,944,076
職員給料支出		97,515,000	89,677,415	7,837,585
職員賞与支出		42,754,000	35,324,078	7,429,922
非常勤職員給与支出		59,520,000	56,469,031	3,050,969
退職給付支出		8,119,000	5,073,000	3,046,000
法定福利費支出		21,638,000	13,400,552	8,237,448
事業費支出		55,952,000	51,956,270	3,995,730
給食費支出		18,605,000	17,948,169	656,831
介護用品費支出		4,090,000	3,890,574	199,426
保健衛生費支出		2,721,000	2,566,209	154,791
医療費支出		20,000		20,000
被服費支出		156,000	33,750	122,250
教養娯楽費支出		580,000	428,853	151,147
日用品費支出		65,000	10,664	54,336
水道光熱費支出		8,877,000	8,819,617	57,383
燃料費支出		4,820,000	4,623,566	196,434
消耗器具備品費支出		4,183,000	3,858,324	324,676
保険料支出		2,211,000	1,571,400	639,600
賃借料支出		6,368,000	5,624,701	743,299
車輛費支出		3,133,000	2,516,143	616,857
雑支出	123,000	64,300	58,700	
事務費支出	32,296,000	29,864,216	2,431,784	
福利厚生費支出	944,000	607,439	336,561	
職員被服費支出	96,000	16,246	79,754	
旅費交通費支出	47,000		47,000	
研修研究費支出	428,000	180,122	247,878	
事務消耗品費支出	786,000	703,459	82,541	
印刷製本費支出	356,000	313,916	42,084	
修繕費支出	3,841,000	3,138,414	702,586	
通信運搬費支出	1,026,000	910,931	115,069	
会議費支出	24,000		24,000	
広報費支出	10,000		10,000	

今市ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	業務委託費支出	20,838,000	20,349,839	488,161	
	手数料支出	193,000	179,087	13,913	
	租税公課支出	244,000	137,400	106,600	
	保守料支出	1,861,000	1,784,418	76,582	
	渉外費支出	1,133,000	1,116,955	16,045	
	諸会費支出	422,000	412,000	10,000	
	雑支出	47,000	13,990	33,010	
	利用者負担軽減額	282,000	415,798	-133,798	
	利用者負担軽減額	282,000	415,798	-133,798	
	支払利息支出	55,000	55,000		
	支払利息支出	55,000	55,000		
	その他の支出	733,000	815,511	-82,511	
	利用者等外給食費支出	733,000	815,511	-82,511	
	事業活動支出計(2)	318,864,000	283,050,871	35,813,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,673,000	52,727,737	22,054,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	17,000,000	15,525,382	1,474,618
		車輛運搬具取得支出	560,000	550,210	9,790
		器具及び備品取得支出	16,440,000	14,975,172	1,464,828
		その他の施設整備等による支出		9,790	-9,790
		その他の支出		9,790	-9,790
	施設整備等支出計(5)	19,500,000	18,035,172	1,464,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,000	-18,035,172	1,464,828		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	660,000	310,880	349,120
		退職給付引当資産支出	660,000	310,880	349,120
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,310,880	349,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,660,000	-6,310,880	349,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,513,000	28,381,685	23,868,685		
前期末支払資金残高(12)	196,811,767	241,948,430	45,136,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,324,767	270,330,115	69,005,348		

ひかりの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	293,302,000	302,569,017	9,267,017
	施設介護料収入	161,200,000	162,331,185	1,131,185
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,740,000	53,410,524	6,670,524
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,606,000	6,623,717	1,017,717
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	8,803,931	-496,069
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,500,000	1,984,110	484,110
	利用者等利用料収入	68,906,000	69,415,550	509,550
	その他の事業収入	50,000		-50,000
	受取利息配当金収入	4,000	164	-3,836
	受取利息配当金収入	4,000	164	-3,836
	その他の収入	175,000	364,320	189,320
	受入研修費収入	100,000	120,076	20,076
	利用者等外給食費収入	15,000	-45,563	-60,563
	雑収入	60,000	289,807	229,807
	事業活動収入計(1)		293,481,000	302,933,501
事業活動に要する支出	人件費支出	199,720,000	211,895,254	-12,175,254
	職員給料支出	102,400,000	105,688,636	-3,288,636
	職員賞与支出	32,700,000	32,050,274	649,726
	非常勤職員給与支出	30,120,000	32,303,490	-2,183,490
	派遣職員費支出	5,000,000	11,745,201	-6,745,201
	退職給付支出	6,350,000	5,041,712	1,308,288
	法定福利費支出	23,150,000	25,065,941	-1,915,941
	事業費支出	43,407,000	42,972,767	434,233
	給食費支出	15,700,000	15,801,610	-101,610
	介護用品費支出	3,270,000	3,284,189	-14,189
	保健衛生費支出	577,000	395,463	181,537
	医療費支出	10,000	101,327	-91,327
	被服費支出	10,000	4,000	6,000
	教養娯楽費支出	742,000	645,846	96,154
	日用品費支出	23,000		23,000
	水道光熱費支出	13,276,000	13,120,403	155,597
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,584,669	-334,669
	保険料支出	539,000	343,620	195,380
	賃借料支出	5,070,000	5,062,630	7,370
	車両費支出	1,940,000	1,327,078	612,922
	雑支出		301,932	-301,932
	事務費支出	23,241,000	28,555,676	-5,314,676
	福利厚生費支出	685,000	495,841	189,159
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	135,000	91,742	43,258
	研修研究費支出	495,000	918,429	-423,429
	事務消耗品費支出	584,000	367,648	216,352
	印刷製本費支出	280,000	370,371	-90,371
	修繕費支出	950,000	1,170,326	-220,326
	通信運搬費支出	752,000	644,167	107,833
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	90,000		90,000
業務委託費支出	17,070,000	19,612,206	-2,542,206	
手数料支出	195,000	149,936	45,064	
租税公課支出	110,000	318,926	-208,926	
保守料支出	1,601,000	1,703,514	-102,514	

ひかりの里拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	40,000	164,106	-124,106	
	諸会費支出	227,000	291,000	-64,000	
	雑支出	7,000	2,257,464	-2,250,464	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	支払利息支出	3,700,000	3,696,686	3,314	
	支払利息支出	3,700,000	3,696,686	3,314	
	その他の支出	50,000	-38,878	88,878	
	利用者等外給食費支出	50,000	-38,878	88,878	
	事業活動支出計(2)	270,218,000	287,081,505	-16,863,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,263,000	15,851,996	-7,411,004	
施設整備等による収支	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	18,496,000	18,496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,496,000	18,496,000	
		固定資産取得支出	400,000		400,000
器具及び備品取得支出		400,000		400,000	
	施設整備等支出計(5)	18,896,000	18,496,000	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,896,000	-18,496,000	400,000	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入		280,212	280,212
		退職給付引当資産取崩収入		280,212	280,212
		その他の活動による収入計(7)		280,212	280,212
	支出	積立資産支出	240,000	320,914	-80,914
退職給付引当資産支出		240,000	320,914	-80,914	
その他の活動支出計(8)		240,000	320,914	-80,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-240,000	-40,702	199,298	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,127,000	-2,684,706	-6,811,706	
	前期末支払資金残高(12)	4,187,037	32,935,085	28,748,048	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,314,037	30,250,379	21,936,342	

グループホームひなた拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	介護保険事業収入	36,400,000	36,990,367	590,367
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,800,000	26,350,515	550,515
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,000,000	2,905,652	-94,348
	利用者等利用料収入	7,600,000	7,734,200	134,200
	受取利息配当金収入	10,000	138	-9,862
	受取利息配当金収入	10,000	138	-9,862
	その他の収入	10,000		-10,000
	利用者等外給食費収入	10,000		-10,000
	事業活動収入計(1)	36,420,000	36,990,505	570,505
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,330,000	31,614,122
職員給料支出		16,000,000	17,193,851	-1,193,851
職員賞与支出		5,300,000	6,089,119	-789,119
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,197,326	2,674
派遣職員費支出		2,700,000	2,790,720	-90,720
退職給付支出		830,000	712,000	118,000
法定福利費支出		3,300,000	3,631,106	-331,106
事業費支出		3,815,000	4,317,702	-502,702
給食費支出		1,560,000	1,506,384	53,616
介護用品費支出		5,000		5,000
保健衛生費支出		10,000	4,811	5,189
教養娯楽費支出		80,000	79,645	355
日用品費支出		30,000	29,186	814
水道光熱費支出		1,300,000	1,389,885	-89,885
消耗器具備品費支出		200,000	318,880	-118,880
保険料支出		120,000	410,080	-290,080
賃借料支出		338,000	305,856	32,144
車輛費支出		167,000	114,175	52,825
雑支出		5,000	158,800	-153,800
事務費支出		1,147,000	801,322	345,678
福利厚生費支出		100,000	93,753	6,247
旅費交通費支出		10,000		10,000
研修研究費支出		10,000		10,000
事務消耗品費支出		30,000	23,040	6,960
印刷製本費支出		50,000	38,645	11,355
修繕費支出		200,000	89,600	110,400
通信運搬費支出		180,000	155,327	24,673
会議費支出		5,000	4,296	704
業務委託費支出		130,000	139,320	-9,320
手数料支出		125,000	19,355	105,645
租税公課支出		2,000	7,700	-5,700
保守料支出		260,000	230,286	29,714
渉外費支出		20,000		20,000
諸会費支出		20,000		20,000
雑支出	5,000		5,000	
その他の支出	5,000	-648	5,648	
利用者等外給食費支出	5,000	-648	5,648	
事業活動支出計(2)	34,297,000	36,732,498	-2,435,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123,000	258,007	-1,864,993	
施設 整 備	収 入			
	施設整備等収入計(4)			

グループホームひなた拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)			
支	積立資産支出	108,000	113,448	-5,448
	退職給付引当資産支出	108,000	113,448	-5,448
	その他の活動支出計(8)	108,000	113,448	-5,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	-113,448	-5,448
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,015,000	144,559	-1,870,441
	前期末支払資金残高(12)	18,430,017	17,677,493	-752,524
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,445,017	17,822,052	-2,622,965

晃明荘(社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	111,937,000	81,779,852	-30,157,148
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,744,000	73,601,669	-27,142,331
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,193,000	8,178,183	-3,014,817
	老人福祉事業収入	141,176,000	127,744,606	-13,431,394
	措置事業収入	141,176,000	127,744,606	-13,431,394
	その他の事業収入	357,000	317,900	-39,100
	その他の事業収入	357,000	317,900	-39,100
	受取利息配当金収入	3,000	804	-2,196
	受取利息配当金収入	3,000	804	-2,196
	その他の収入	386,000	522,813	136,813
	利用者等外給食費収入	385,000	501,625	116,625
	雑収入	1,000	21,188	20,188
	事業活動収入計(1)	253,859,000	210,365,975	-43,493,025
事業活動支出	人件費支出	126,785,000	106,798,755	19,986,245
	職員給料支出	69,406,000	62,369,579	7,036,421
	職員賞与支出	23,719,000	17,777,157	5,941,843
	非常勤職員給与支出	12,756,000	11,001,690	1,754,310
	派遣職員費支出	1,900,000	1,898,216	1,784
	退職給付支出	1,638,000	1,068,000	570,000
	法定福利費支出	17,366,000	12,684,113	4,681,887
	事業費支出	66,297,302	53,120,165	13,177,137
	給食費支出	24,823,000	19,208,022	5,614,978
	介護用品費支出	2,712,000	2,692,131	19,869
	保健衛生費支出	2,362,000	2,013,113	348,887
	教養娯楽費支出	495,000	352,910	142,090
	日用品費支出	196,000	95,220	100,780
	本人支給金支出	5,938,000	5,830,813	107,187
	水道光熱費支出	17,019,002	13,759,805	3,259,197
	燃料費支出	4,381,000	2,332,800	2,048,200
	消耗器具備品費支出	4,101,000	3,388,163	712,837
	保険料支出	2,000	350	1,650
	賃借料支出	1,732,000	1,146,528	585,472
	教育指導費支出	1,664,000	1,663,800	200
	葬祭費支出	232,300	232,300	
	車輛費支出	640,000	404,210	235,790
	事務費支出	34,414,000	31,286,522	3,127,478
	福利厚生費支出	580,000	385,881	194,119
	職員被服費支出	108,000	73,000	35,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	321,000	313,164	7,836
	事務消耗品費支出	1,168,000	557,421	610,579
	水道光熱費支出	242,000	189,751	52,249
	修繕費支出	2,585,000	2,384,003	200,997
	通信運搬費支出	462,000	336,391	125,609
	会議費支出	42,000	3,058	38,942
業務委託費支出	22,485,000	21,479,920	1,005,080	
手数料支出	891,000	885,552	5,448	
保険料支出	322,000	256,770	65,230	
賃借料支出	2,839,000	2,254,323	584,677	
租税公課支出	78,000	29,950	48,050	

晃明荘(社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保守料支出	2,046,000	1,964,678	81,322	
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
	諸会費支出	155,000	142,660	12,340	
	利用者負担軽減額	7,300,000	5,802,203	1,497,797	
	利用者負担軽減額	7,300,000	5,802,203	1,497,797	
	その他の支出	696,000	549,209	146,791	
	利用者等外給食費支出	696,000	549,209	146,791	
	事業活動支出計(2)	235,492,302	197,556,854	37,935,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,366,698	12,809,121	-5,557,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,645,000	1,575,380	69,620
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,251,380	48,620
		その他の取得支出	345,000	324,000	21,000
施設整備等支出計(5)		1,645,000	1,575,380	69,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,645,000	-1,575,380	69,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,168,000	3,152,830	15,170
		退職給付引当資産支出	168,000	152,830	15,170
		施設建替資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		3,168,000	3,152,830	15,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,168,000	-3,152,830	15,170	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,553,698	8,080,911	-5,472,787	
前期末支払資金残高(12)		65,571,362	113,939,598	48,368,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,125,060	122,020,509	42,895,449	

法人名 社会福祉法人 大恵会

事業所名 晃明荘

事業・拠点 [0006:みょうじん(社会)]

みょうじん(社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	113,752,000	107,601,813	-6,150,187
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,040,000	78,411,462	-6,628,538
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,447,000	9,070,394	-376,606
	利用者等利用料収入	18,833,000	19,649,457	816,457
	その他の事業収入	432,000	470,500	38,500
	受取利息配当金収入	2,000	415	-1,585
	受取利息配当金収入	2,000	415	-1,585
	その他の収入	77,000	73,288	-3,712
	利用者等外給食費収入	77,000	73,288	-3,712
	事業活動収入計(1)	113,831,000	107,675,516	-6,155,484
事業活動による支出	人件費支出	81,421,000	71,201,812	10,219,188
	職員給料支出	38,371,000	36,606,871	1,764,129
	職員賞与支出	13,660,000	13,152,133	507,867
	非常勤職員給与支出	14,935,000	10,240,526	4,694,474
	退職給付支出	2,698,000	2,180,500	517,500
	法定福利費支出	11,757,000	9,021,782	2,735,218
	事業費支出	13,689,000	12,088,452	1,600,548
	給食費支出	5,032,000	4,919,665	112,335
	介護用品費支出	235,000	100,314	134,686
	保健衛生費支出	115,000	75,944	39,056
	教養娯楽費支出	347,000	209,423	137,577
	日用品費支出	115,000	56,605	58,395
	水道光熱費支出	3,156,000	2,949,140	206,860
	消耗器具備品費支出	1,901,000	1,403,801	497,199
	保険料支出	425,000	406,160	18,840
	賃借料支出	1,343,000	1,236,168	106,832
	車輛費支出	1,020,000	731,232	288,768
	事務費支出	6,740,000	5,200,963	1,539,037
	福利厚生費支出	425,000	233,099	191,901
	旅費交通費支出	25,000		25,000
	研修研究費支出	182,000	10,000	172,000
	事務消耗品費支出	458,000	324,314	133,686
	修繕費支出	1,028,000	972,438	55,562
	通信運搬費支出	426,000	291,255	134,745
	会議費支出	127,000	59,568	67,432
	業務委託費支出	2,551,000	2,124,288	426,712
	手数料支出	221,000	168,736	52,264
	土地・建物賃借料支出	98,000	95,700	2,300
	租税公課支出	56,000	49,100	6,900
	保守料支出	1,003,000	817,465	185,535
	渉外費支出	24,000	24,000	
	諸会費支出	66,000	26,000	40,000
	雑支出	50,000	5,000	45,000
その他の支出	273,000	42,532	230,468	
利用者等外給食費支出	273,000	42,532	230,468	
事業活動支出計(2)	102,123,000	88,533,759	13,589,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,708,000	19,141,757	7,433,757	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	138,000		138,000

みょうじん(社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	器具及び備品取得支出	138,000		138,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	138,000		138,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,000		138,000
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	68,000	61,886	6,114
		退職給付引当資産支出	68,000	61,886	6,114
		その他の活動支出計(8)	68,000	61,886	6,114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-61,886	6,114
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,502,000	19,079,871	7,577,871	
前期末支払資金残高(12)		57,713,072	56,907,375	-805,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,215,072	75,987,246	6,772,174	

社会福祉法人大恵会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	855,340,842	826,442,295	28,898,547
		施設介護料収益	304,028,926	298,889,995	5,138,931
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	215,440,575	203,512,810	11,927,765
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,452,744	24,384,988	1,067,756
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,761,977	100,592,692	4,169,285
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,976,046	11,598,528	377,518
		居宅介護支援介護料収益	19,627,999	20,390,233	-762,234
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,263,830	5,252,410	8,011,420
		利用者等利用料収益	142,923,617	141,004,786	1,918,831
		その他の事業収益	17,865,128	20,815,853	-2,950,725
		老人福祉事業収益	127,744,606	145,027,825	-17,283,219
		措置事業収益	127,744,606	145,027,825	-17,283,219
		障害福祉サービス等事業収益	4,361,589	4,167,334	194,255
		自立支援給付費収益	4,361,589	4,167,334	194,255
益		その他事業収益	813,780	1,142,130	-328,350
		その他の事業収益	813,780	1,142,130	-328,350
		サービス活動収益計(1)	988,260,817	976,779,584	11,481,233
ス	活 動 増 減	人件費	622,530,765	619,542,530	2,988,235
		役員報酬	397,000	540,000	-143,000
		職員給料	311,536,352	310,786,040	750,312
		職員賞与	104,677,154	101,720,883	2,956,271
		非常勤職員給与	111,212,638	109,228,283	1,984,355
		派遣職員費	16,434,137	10,542,023	5,892,114
		退職給付費用	14,754,958	16,954,480	-2,199,522
		法定福利費	63,518,526	69,770,821	-6,252,295
		事業費	164,406,540	155,473,121	8,933,419
		給食費	59,335,034	58,015,500	1,319,534
		介護用品費	9,967,208	9,861,783	105,425
		保健衛生費	5,055,540	5,342,281	-286,741
		医療費	101,327	10,170	91,157
		被服費	37,750	25,604	12,146
		教養娯楽費	1,716,677	2,754,701	-1,038,024
		日用品費	191,675	152,306	39,369
		本人支給金	5,830,813	4,792,667	1,038,146
		水道光熱費	40,038,850	36,006,773	4,032,077
		燃料費	6,956,366	7,755,317	-798,951
		消耗器具備品費	11,553,837	9,501,893	2,051,944
		保険料	2,731,610	2,541,140	190,470
		賃借料	13,375,883	12,796,018	579,865
		教育指導費	1,663,800	848,975	814,825
		葬祭費	232,300		232,300
		車輛費	5,092,838	4,922,713	170,125
		雑費	525,032	145,280	379,752
		事務費	96,494,079	103,353,318	-6,859,239
		福利厚生費	1,816,013	2,099,150	-283,137
		職員被服費	89,246	173,955	-84,709
		旅費交通費	135,742	193,190	-57,448
		研修研究費	1,451,715	1,465,560	-13,845
		事務消耗品費	1,975,882	1,849,278	126,604
		印刷製本費	722,932	655,184	67,748
水道光熱費	189,751	191,381	-1,630		
修繕費	7,754,781	13,670,358	-5,915,577		
通信運搬費	2,346,747	2,434,728	-87,981		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	397,000	584,916	-187,916
		役員報酬	397,000	540,000	-143,000
		法定福利費		44,916	-44,916
		事務費	785,380	469,898	315,482
		福利厚生費		10,000	-10,000
		旅費交通費	44,000	156,940	-112,940
		研修研究費	30,000		30,000
		事務消耗品費		1,823	-1,823
		通信運搬費	8,676	3,468	5,208
		会議費	26,094	74,893	-48,799
		業務委託費	486,000		486,000
		手数料	1,728	3,924	-2,196
		租税公課	2,850	16,020	-13,170
		渉外費	186,032	202,830	-16,798
	サービス活動費用計(2)	1,182,380	1,054,814	127,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,182,380	-1,054,814	-127,566	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	その他のサービス活動外費用	144,042	104,042	40,000
		雑損失	144,042	104,042	40,000
		サービス活動外費用計(5)	144,042	104,042	40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-144,042	-104,042	-40,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,326,422	-1,158,856	-167,566	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		24,500,000	-24,500,000
		拠点区分間繰入金収益		24,500,000	-24,500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	24,500,000	-21,500,000
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	24,500,000	-21,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,673,578	23,341,144	-21,667,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,906,028	1,564,884	23,341,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,579,606	24,906,028	1,673,578
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,579,606	24,906,028	1,673,578

社会福祉法人大恵会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	842,687,636	785,987,437	56,700,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,884,094	844,688,186	61,195,908
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,100	2,000,550	999,550
	施設建替資金積立金積立額	3,000,100	2,000,550	999,550
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	902,883,994	842,687,636	60,196,358

社会福祉法人大恵会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	会議費	93,016	124,613	-31,597
	広報費		174,420	-174,420
	業務委託費	64,191,573	64,639,404	-447,831
	手数料	1,405,042	2,013,483	-608,441
	保険料	256,770	276,380	-19,610
	賃借料	2,254,323	1,888,377	365,946
	土地・建物賃借料	95,700	84,682	11,018
	租税公課	545,926	373,280	172,646
	保守料	6,500,361	6,009,178	491,183
	渉外費	1,520,445	525,727	994,718
	諸会費	871,660	888,660	-17,000
	雑費	2,276,454	3,622,330	-1,345,876
	利用者負担軽減額	6,218,001	5,000,284	1,217,717
	利用者負担軽減額	6,218,001	5,000,284	1,217,717
	減価償却費	48,784,847	48,818,294	-33,447
	減価償却費	48,784,847	48,818,294	-33,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,254,159	-16,998,373	744,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,254,159	-16,998,373	744,214
	サービス活動費用計(2)	922,180,073	915,189,174	6,990,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,080,744	61,590,410	4,490,334	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24,754	15,207	9,547
	受取利息配当金収益	24,754	15,207	9,547
	その他のサービス活動外収益	5,458,634	2,622,747	2,835,887
	受入研修費収益	120,076	150,060	-29,984
	利用者等外給食収益	1,352,746	1,281,118	71,628
	雑収益	3,985,812	1,191,569	2,794,243
	サービス活動外収益計(4)	5,483,388	2,637,954	2,845,434
	支払利息	3,751,686	4,148,915	-397,229
	支払利息	3,751,686	4,148,915	-397,229
	その他のサービス活動外費用	1,416,542	1,274,656	141,886
利用者等外給食費	1,416,542	1,274,656	141,886	
サービス活動外費用計(5)	5,168,228	5,423,571	-255,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,160	-2,785,617	3,100,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,395,904	58,804,793	7,591,111	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		24,500,000	-24,500,000
	拠点区分間繰入金収益		24,500,000	-24,500,000
	特別収益計(8)	3,000,000	24,500,000	-21,500,000
	固定資産売却損・処分損	55,404	2	55,402
	建物売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	55,402		55,402
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	24,500,000	-21,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	24,500,000	-21,500,000
その他の特別損失	144,042	104,042	40,000	
雑損失	144,042	104,042	40,000	
特別費用計(9)	6,199,446	24,604,044	-18,404,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,199,446	-104,044	-3,095,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,196,458	58,700,749	4,495,709	

今市ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	326,399,793	326,407,412	-7,619
	施設介護料収益	141,697,741	139,524,962	2,172,779
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,428,382	93,757,493	-5,329,111
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,650,844	11,617,951	-967,107
	居宅介護支援介護料収益	10,824,068	11,561,913	-737,845
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,279,720	5,252,410	6,027,310
	利用者等利用料収益	46,124,410	45,198,330	926,080
	その他の事業収益	17,394,628	19,494,353	-2,099,725
	障害福祉サービス等事業収益	4,361,589	4,167,334	194,255
	自立支援給付費収益	3,579,189	3,321,863	257,326
	その他の事業収益	782,400	845,471	-63,071
	その他事業収益	495,880	676,830	-180,950
	その他の事業収益	495,880	676,830	-180,950
サービス活動収益計(1)	331,257,262	331,251,576	5,686	
費用				
人件費	200,254,956	210,956,509	-10,701,553	
職員給料	89,677,415	95,673,067	-5,995,652	
職員賞与	35,416,342	35,631,205	-214,863	
非常勤職員給与	56,469,031	52,450,365	4,018,666	
退職給付費用	5,383,880	6,325,136	-941,256	
法定福利費	13,308,288	20,876,736	-7,568,448	
事業費	51,956,270	52,945,076	-988,806	
給食費	17,948,169	17,858,185	89,984	
介護用品費	3,890,574	4,299,220	-408,646	
保健衛生費	2,566,209	3,015,274	-449,065	
医療費		240	-240	
被服費	33,750	15,400	18,350	
教養娯楽費	428,853	460,715	-31,862	
日用品費	10,664	37,018	-26,354	
水道光熱費	8,819,617	7,498,879	1,320,738	
燃料費	4,623,566	5,815,637	-1,192,071	
消耗器具備品費	3,858,324	3,953,355	-95,031	
保険料	1,571,400	1,683,990	-112,590	
賃借料	5,624,701	5,795,307	-170,606	
車輛費	2,516,143	2,435,656	80,487	
雑費	64,300	76,200	-11,900	
事務費	29,864,216	31,431,125	-1,566,909	
福利厚生費	607,439	857,599	-250,160	
職員被服費	16,246	10,374	5,872	
研修研究費	180,122	550,870	-370,748	
事務消耗品費	703,459	350,412	353,047	
印刷製本費	313,916	194,972	118,944	
修繕費	3,138,414	4,952,911	-1,814,497	
通信運搬費	910,931	960,507	-49,576	
会議費		605	-605	
業務委託費	20,349,839	21,078,156	-728,317	
手数料	179,735	179,446	289	
租税公課	137,400	214,710	-77,310	
保守料	1,784,418	1,465,189	319,229	
渉外費	1,116,307	181,884	934,423	
諸会費	412,000	418,000	-6,000	
雑費	13,990	15,490	-1,500	

今市ホーム拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	415,798	92,001	323,797	
	利用者負担軽減額	415,798	92,001	323,797	
	減価償却費	16,567,656	16,371,660	195,996	
	減価償却費	16,567,656	16,371,660	195,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,351,452	-6,699,178	347,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,351,452	-6,699,178	347,726	
	サービス活動費用計(2)	292,707,444	305,097,193	-12,389,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,549,818	26,154,383	12,395,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,133	13,109	10,024
		受取利息配当金収益	23,133	13,109	10,024
		その他のサービス活動外収益	4,498,213	1,347,389	3,150,824
		利用者等外給食収益	823,396	768,295	55,101
		雑収益	3,674,817	579,094	3,095,723
	サービス活動外収益計(4)		4,521,346	1,360,498	3,160,848
	費用	支払利息	55,000	82,500	-27,500
		支払利息	55,000	82,500	-27,500
		その他のサービス活動外費用	815,511	743,645	71,866
		利用者等外給食費	815,511	743,645	71,866
サービス活動外費用計(5)		870,511	826,145	44,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,650,835	534,353	3,116,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,200,653	26,688,736	15,511,917	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	55,404	2	55,402
		建物売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	55,402		55,402
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	24,500,000	-21,500,000
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	24,500,000	-21,500,000		
特別費用計(9)		6,055,404	24,500,002	-18,444,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,055,404	-24,500,002	18,444,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,145,249	2,188,734	33,956,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,716,390	213,527,656	2,188,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,861,639	215,716,390	36,145,249	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,861,639	215,716,390	36,145,249

ひかりの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	302,569,017	292,638,081	9,930,936
	施設介護料収益	162,331,185	159,365,033	2,966,152
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,410,524	48,799,722	4,610,802
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,623,717	5,993,986	629,731
	居宅介護支援介護料収益	8,803,931	8,828,320	-24,389
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,984,110		1,984,110
	利用者等利用料収益	69,415,550	68,664,020	751,530
	その他の事業収益		987,000	-987,000
サービス活動収益計(1)		302,569,017	292,638,081	9,930,936
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	211,935,956	202,877,322	9,058,634
	職員給料	105,688,636	101,294,913	4,393,723
	職員賞与	32,148,718	32,749,318	-600,600
	非常勤職員給与	32,304,065	31,025,577	1,278,488
	派遣職員費	11,745,201	7,707,239	4,037,962
	退職給付費用	5,082,414	6,175,610	-1,093,196
	法定福利費	24,966,922	23,924,665	1,042,257
	事業費	42,972,767	42,215,152	757,615
	給食費	15,801,610	15,504,811	296,799
	介護用品費	3,284,189	3,088,041	196,148
	保健衛生費	395,463	609,829	-214,366
	医療費	101,327	9,930	91,397
	被服費	4,000	10,204	-6,204
	教養娯楽費	645,846	752,546	-106,700
	水道光熱費	13,120,403	12,628,930	491,473
	消耗器具備品費	2,584,669	2,206,898	377,771
	保険料	343,620	493,840	-150,220
	賃借料	5,062,630	5,296,626	-233,996
	車両費	1,327,078	1,544,417	-217,339
	雑費	301,932	69,080	232,852
	事務費	28,555,676	30,109,091	-1,553,415
	福利厚生費	495,841	517,003	-21,162
	職員被服費		1,000	-1,000
	旅費交通費	91,742		91,742
	研修研究費	918,429	404,310	514,119
	事務消耗品費	367,648	331,193	36,455
	印刷製本費	370,371	291,369	79,002
	修繕費	1,170,326	3,227,142	-2,056,816
	通信運搬費	644,167	643,808	359
	広報費		174,420	-174,420
	業務委託費	19,612,206	18,714,132	898,074
	手数料	149,936	145,378	4,558
	土地・建物賃借料		84,682	-84,682
租税公課	318,926	58,750	260,176	
保守料	1,703,514	1,507,009	196,505	
渉外費	164,106	116,055	48,051	
諸会費	291,000	301,000	-10,000	
雑費	2,257,464	3,591,840	-1,334,376	
減価償却費	19,696,698	20,562,128	-865,430	
減価償却費	19,696,698	20,562,128	-865,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,640,400	-4,727,500	87,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,640,400	-4,727,500	87,100	

ひかりの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	298,520,697	291,036,193	7,484,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,048,320	1,601,888	2,446,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	863	-699
		受取利息配当金収益	164	863	-699
		その他のサービス活動外収益	364,320	783,303	-418,983
		受入研修費収益	120,076	150,060	-29,984
		利用者等外給食収益	-45,563	53,900	-99,463
		雑収益	289,807	579,343	-289,536
		サービス活動外収益計(4)	364,484	784,166	-419,682
	費用	支払利息	3,696,686	4,066,415	-369,729
		支払利息	3,696,686	4,066,415	-369,729
		その他のサービス活動外費用	-38,878	56,662	-95,540
利用者等外給食費		-38,878	56,662	-95,540	
	サービス活動外費用計(5)	3,657,808	4,123,077	-465,269	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,293,324	-3,338,911	45,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	754,996	-1,737,023	2,492,019	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)	754,996	-1,737,023	2,492,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,928,949	254,665,972	-1,737,023
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,683,945	252,928,949	754,996
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,683,945	252,928,949	754,996

ひなた(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	36,990,367	33,955,758	3,034,609	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,350,515	23,783,552	2,566,963	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,905,652	2,761,906	143,746	
	利用者等利用料収益	7,734,200	7,410,300	323,900	
サービス活動収益計(1)		36,990,367	33,955,758	3,034,609	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	31,727,570	29,432,395	2,295,175
		職員給料	17,193,851	15,821,694	1,372,157
		職員賞与	6,107,440	5,348,125	759,315
		非常勤職員給与	1,197,326	1,397,142	-199,816
		派遣職員費	2,790,720	2,834,784	-44,064
		退職給付費用	825,448	693,852	131,596
		法定福利費	3,612,785	3,336,798	275,987
		事業費	4,317,702	3,525,180	792,522
		給食費	1,506,384	1,470,105	36,279
		保健衛生費	4,811	3,030	1,781
		教養娯楽費	79,645	74,827	4,818
		日用品費	29,186		29,186
		水道光熱費	1,389,885	1,234,015	155,870
		消耗器具備品費	318,880	350,716	-31,836
		保険料	410,080	42,620	367,460
		賃借料	305,856	282,027	23,829
		車輛費	114,175	67,840	46,335
		雑費	158,800		158,800
		事務費	801,322	817,016	-15,694
		福利厚生費	93,753	74,286	19,467
		研修研究費		5,000	-5,000
		事務消耗品費	23,040	16,856	6,184
		印刷製本費	38,645	45,436	-6,791
		修繕費	89,600		89,600
		通信運搬費	155,327	168,344	-13,017
		会議費	4,296	6,870	-2,574
		業務委託費	139,320	129,600	9,720
		手数料	19,355	94,380	-75,025
		租税公課	7,700	45,000	-37,300
		保守料	230,286	230,286	
		渉外費		958	-958
減価償却費	2,596,315	2,764,530	-168,215		
減価償却費	2,596,315	2,764,530	-168,215		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,560,299	-1,695,583	135,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,560,299	-1,695,583	135,284		
サービス活動費用計(2)		37,882,610	34,843,538	3,039,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-892,243	-887,780	-4,463	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	138	175	-37
		受取利息配当金収益	138	175	-37
		サービス活動外収益計(4)	138	175	-37
費 用	その他のサービス活動外費用	-648		-648	
	利用者等外給食費	-648		-648	

ひなた(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	-648		-648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786	175	611
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-891,457	-887,605	-3,852
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)		
	費			
	用	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)		-891,457	-887,605	-3,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,316,125	41,203,730	-887,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,424,668	40,316,125	-891,457
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,424,668	40,316,125

法人名 社会福祉法人 大恵会
 事業所名 晃明荘
 事業・拠点 [0005:晃明荘(社会)]

晃明荘(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	81,779,852	67,728,646	14,051,206
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,601,669	60,955,595	12,646,074
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,178,183	6,773,051	1,405,132
	老人福祉事業収益	127,744,606	145,027,825	-17,283,219
	措置事業収益	127,744,606	145,027,825	-17,283,219
	その他事業収益	317,900	465,300	-147,400
	その他の事業収益	317,900	465,300	-147,400
	サービス活動収益計(1)	209,842,358	213,221,771	-3,379,413
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	106,951,585	102,990,260	3,961,325
	職員給料	62,369,579	60,837,111	1,532,468
	職員賞与	17,828,620	15,598,360	2,230,260
	非常勤職員給与	11,001,690	12,945,028	-1,943,338
	派遣職員費	1,898,216		1,898,216
	退職給付費用	1,220,830	1,211,982	8,848
	法定福利費	12,632,650	12,397,779	234,871
	事業費	53,120,165	46,677,843	6,442,322
	給食費	19,208,022	19,260,392	-52,370
	介護用品費	2,692,131	2,316,220	375,911
	保健衛生費	2,013,113	1,654,751	358,362
	教養娯楽費	352,910	693,023	-340,113
	日用品費	95,220	74,106	21,114
	本人支給金	5,830,813	4,792,667	1,038,146
	水道光熱費	13,759,805	11,778,444	1,981,361
	燃料費	2,332,800	1,939,680	393,120
	消耗器具備品費	3,388,163	2,324,256	1,063,907
	保険料	350	300	50
	賃借料	1,146,528	679,180	467,348
	教育指導費	1,663,800	772,200	891,600
	葬祭費	232,300		232,300
	車輛費	404,210	392,624	11,586
	事務費	31,286,522	36,920,206	-5,633,684
	福利厚生費	385,881	377,077	8,804
	職員被服費	73,000	162,581	-89,581
	旅費交通費		36,250	-36,250
	研修研究費	313,164	437,400	-124,236
	事務消耗品費	557,421	593,592	-36,171
	水道光熱費	189,751	191,381	-1,630
	修繕費	2,384,003	5,321,814	-2,937,811
	通信運搬費	336,391	317,219	19,172
	会議費	3,058	17,234	-14,176
業務委託費	21,479,920	23,820,156	-2,340,236	
手数料	885,552	1,369,712	-484,160	
保険料	256,770	276,380	-19,610	
賃借料	2,254,323	1,888,377	365,946	
租税公課	29,950	38,200	-8,250	
保守料	1,964,678	1,933,173	31,505	
渉外費	30,000		30,000	
諸会費	142,660	139,660	3,000	
利用者負担軽減額	5,802,203	4,908,283	893,920	
利用者負担軽減額	5,802,203	4,908,283	893,920	

晃明荘 (社会) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	1,950,086	1,588,188	361,898	
	減価償却費	1,950,086	1,588,188	361,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,125	-34,125		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,125	-34,125		
	サービス活動費用計(2)	199,076,436	193,050,655	6,025,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,765,922	20,171,116	-9,405,194	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	904	718	186
		受取利息配当金収益	904	718	186
		その他のサービス活動外収益	522,813	416,563	106,250
		利用者等外給食収益	501,625	383,431	118,194
		雑収益	21,188	33,132	-11,944
	サービス活動外収益計(4)	523,717	417,281	106,436	
	費用	その他のサービス活動外費用	549,209	426,556	122,653
		利用者等外給食費	549,209	426,556	122,653
		サービス活動外費用計(5)	549,209	426,556	122,653
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,492	-9,275	-16,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,740,430	20,161,841	-9,421,411	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)		10,740,430	20,161,841	-9,421,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,523,612	139,362,321	18,161,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,264,042	159,524,162	8,739,880	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,100	2,000,550	999,550	
	施設建替資金積立金積立額	3,000,100	2,000,550	999,550	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,263,942	157,523,612	7,740,330	

法人名 社会福祉法人 大恵会
 事業所名 晃明荘
 事業・拠点 [0006:みょうじん(社会)]

みょうじん(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		介護保険事業収益	107,601,813	105,712,398	1,889,415
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,411,462	76,809,140	1,602,322
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,070,394	8,836,622	233,772
		利用者等利用料収益	19,649,457	19,732,136	-82,679
		その他の事業収益	470,500	334,500	136,000
		サービス活動収益計(1)	107,601,813	105,712,398	1,889,415
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	71,263,698	72,701,128	-1,437,430
		職員給料	36,606,871	37,159,255	-552,384
		職員賞与	13,176,034	12,393,875	782,159
		非常勤職員給与	10,240,526	11,410,171	-1,169,645
		退職給付費用	2,242,386	2,547,900	-305,514
		法定福利費	8,997,881	9,189,927	-192,046
		事業費	12,039,636	10,109,870	1,929,766
		給食費	4,870,849	3,922,007	948,842
		介護用品費	100,314	158,302	-57,988
		保健衛生費	75,944	59,397	16,547
		教養娯楽費	209,423	773,590	-564,167
		日用品費	56,605	41,182	15,423
		水道光熱費	2,949,140	2,866,505	82,635
		消耗器具備品費	1,403,801	666,668	737,133
		保険料	406,160	320,390	85,770
		賃借料	1,236,168	742,878	493,290
		教育指導費		76,775	-76,775
		車輛費	731,232	482,176	249,056
		事務費	5,200,963	3,605,982	1,594,981
		福利厚生費	233,099	263,185	-30,086
		研修研究費	10,000	67,980	-57,980
		事務消耗品費	324,314	555,402	-231,088
		印刷製本費		123,407	-123,407
		修繕費	972,438	168,491	803,947
		通信運搬費	291,255	341,382	-50,127
		会議費	59,568	25,011	34,557
		業務委託費	2,124,288	897,360	1,226,928
		手数料	168,736	220,643	-51,907
		土地・建物賃借料	95,700		95,700
		租税公課	49,100	600	48,500
		保守料	817,465	873,521	-56,056
		渉外費	24,000	24,000	
		諸会費	26,000	30,000	-4,000
	雑費	5,000	15,000	-10,000	
	減価償却費	7,974,092	7,531,788	442,304	
	減価償却費	7,974,092	7,531,788	442,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,667,883	-3,841,987	174,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,667,883	-3,841,987	174,104	
	サービス活動費用計(2)	92,810,506	90,106,781	2,703,725	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,791,307	15,605,617	-814,310
サ ー ビ ス 益		受取利息配当金収益	415	342	73
		受取利息配当金収益	415	342	73
		その他のサービス活動外収益	73,288	75,492	-2,204
		利用者等外給食収益	73,288	75,492	-2,204

みょうじん(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	73,703	75,834	-2,131
	費用	その他のサービス活動外費用	91,348	47,793	43,555
		利用者等外給食費	91,348	47,793	43,555
		サービス活動外費用計(5)	91,348	47,793	43,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,645	28,041	-45,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,773,662	15,633,658	-859,996	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,773,662	15,633,658	-859,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,296,532	135,662,874	15,633,658
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,070,194	151,296,532	14,773,662
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,070,194	151,296,532	14,773,662

社会福祉法人大恵会拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	591,604,821	522,632,153	68,972,668	流 動 負 債	91,999,393	55,083,865	36,915,528
現 金 預 金	459,056,747	403,634,001	55,422,746	事 業 未 払 金	24,833,303	17,698,169	7,135,134
事 業 未 収 金	125,667,854	123,361,624	2,306,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,996,000		20,996,000
立 替 金	6,432,760	-4,363,472	10,796,232	未 払 費 用	41,597,065	34,670,671	6,926,394
前 払 金	447,460		447,460	預 り 金		425	-425
固 定 資 産	1,100,861,864	1,120,569,073	-19,707,209	職 員 預 り 金	4,573,025	2,714,600	1,858,425
基 本 財 産	976,198,702	1,015,890,685	-39,691,983	固 定 負 債	169,563,290	207,155,658	-37,592,368
土 地	183,745,855	183,745,855		設 備 資 金 借 入 金	148,782,000	190,774,000	-41,992,000
建 物	792,452,847	832,144,830	-39,691,983	退 職 給 付 金 引 当 金	20,781,290	16,381,658	4,399,632
そ の 他 の 固 定 資 産	124,663,162	104,678,388	19,984,774	負 債 の 部 合 計	261,562,683	262,239,523	-676,840
土 地	25,336,680	20,609,880	4,726,800				
建 物	1,278,410	1,644,182	-365,772	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,619,482	4,865,987	-1,246,505	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
車 輛 運 搬 具	3,546,915	4,555,591	-1,008,676	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
器 具 及 び 備 品	30,624,069	20,293,540	10,330,529	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,818,646	337,072,705	-13,254,059
権 利	531,873	580,555	-48,682	施 設 建 替 資 金 積 立 金	9,000,650	6,000,550	3,000,100
ソ フ ト ウ ェ ア	291,600		291,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	314,817,996	331,072,155	-16,254,159
退 職 給 付 引 当 資 産	20,781,290	16,381,658	4,399,632	そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	9,000,650	6,000,550	3,000,100	そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	28,600,000	28,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	905,883,994	842,687,636	63,196,358
長 期 前 払 費 用	1,049,358	1,143,610	-94,252	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	905,883,994	842,687,636	63,196,358
そ の 他 の 固 定 資 産	2,835	2,835		(うち当期活動 増減差額)	66,196,458	58,700,749	7,495,709
				純 資 産 の 部 合 計	1,430,904,002	1,380,961,703	49,942,299
資 産 の 部 合 計	1,692,466,685	1,643,201,226	49,265,459	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,692,466,685	1,643,201,226	49,265,459

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	7,194,811	6,996,132	198,679	流 動 負 債	148,284	425	147,859
現金預金	7,194,811	6,996,132	198,679	事業未払金	148,284		148,284
固 定 資 産	22,388,479	17,765,721	4,622,758	預り金		425	-425
その他の 固定資産	22,388,479	17,765,721	4,622,758	負債の部合計	148,284	425	147,859
土 地	23,012,731	18,285,931	4,726,800				
長期前払費用	-624,252	-520,210	-104,042	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	2,079,606	406,028	1,673,578
				次期繰越活動 増減差額	2,079,606	406,028	1,673,578
				(うち当期活動 増減差額)	1,673,578	-1,158,856	2,832,434
				純資産の部合計	2,079,606	406,028	1,673,578
資産の部合計	29,583,290	24,761,853	4,821,437	負債及び 純資産の部合計	2,227,890	406,453	1,821,437

本部拠点計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

今市ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	294,236,172	261,289,147	32,947,025	流 動 負 債	29,261,457	22,196,117	7,065,340
現 金 預 金	236,046,263	214,334,439	21,711,824	事 業 未 払 金	11,152,308	7,410,864	3,741,444
事 業 未 収 金	51,797,201	51,353,180	444,021	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000		2,500,000
立 替 金	6,392,708	-4,398,472	10,791,180	未 払 費 用	12,420,718	12,070,653	350,065
固 定 資 産	266,447,271	267,224,279	-777,008	職 員 預 り 金	3,188,431	2,714,600	473,831
基 本 財 産	197,510,130	209,690,598	-12,180,468	固 定 負 債	8,629,912	13,319,032	-4,689,120
土 地	41,874,062	41,874,062		設 備 資 金 金		5,000,000	-5,000,000
建 物	155,636,068	167,816,536	-12,180,468	退 職 給 付 金	8,629,912	8,319,032	310,880
そ の 他 の 固 定 資 産	68,937,141	57,533,681	11,403,460	引 当 金			
土 地	2,323,949	2,323,949		負 債 の 部 合 計	37,891,369	35,515,149	2,376,220
建 物	872,017	1,148,936	-276,969				
構 築 物	3,064,310	3,946,763	-882,453	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	574,663	291,166	283,497	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
器 具 及 び 備 品	23,272,144	11,313,429	11,958,715	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
権 利	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,584,473	75,935,925	-6,351,452
退 職 給 付 引 当 資 産	8,629,912	8,319,032	310,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,584,473	75,935,925	-6,351,452
そ の 他 の 積 立 資 産	28,600,000	28,600,000		そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
長 期 前 払 費 用	1,597,310	1,587,520	9,790	そ の 他 の 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,835	2,835		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	279,361,639	240,216,390	39,145,249
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	279,361,639	240,216,390	39,145,249
				(うち当期活動 増 減 差 額)	39,145,249	26,688,734	12,456,515
				純 資 産 の 部 合 計	550,147,474	517,353,677	32,793,797
資 産 の 部 合 計	560,683,443	528,513,426	32,170,017	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	588,038,843	552,868,826	35,170,017

今市ホーム拠点計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品

新定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

該当なし

・徴収不能引当金

該当なし

・退職給付引当金

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

(2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 今市ホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 今市ホーム拠点(社会福祉事業)

・介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム今市ホーム

・短期入所生活介護 老人短期入所今市ホーム

・通所介護 デイサービスセンターかたくり

・老人介護支援センターおちあい

・訪問介護おちあい

イ 今市ホーム拠点(公益事業)

・居宅介護支援

・訪問入浴介護おちあい

・配食サービス

・今市南地域包括支援センター

・生活支援ホームヘルプ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,874,062	0	0	41,874,062
建物	167,816,536	0	12,180,468	155,636,068
合 計	209,690,598	0	12,180,468	197,510,130

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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 41,874,062
 建物（基本財産） 155,636,068
 計 197,510,130

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,500,000円
 計 2,500,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	622,622,232	466,986,164	155,636,068
建物	4,515,000	3,642,983	872,017
構築物	21,818,900	18,754,590	3,064,310
車両	36,499,372	35,924,709	574,663
器具及び備品	117,952,865	94,680,721	23,272,144
合 計	803,408,369	619,989,167	183,419,202

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

ひかりの里拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	54,321,197	48,039,808	6,281,389	流動負債	42,566,818	15,104,723	27,462,095
現金預金	12,771,466	9,003,515	3,767,951	事業未払金	5,380,557	4,484,195	896,362
事業未収金	41,062,271	39,001,293	2,060,978	1年以内返済予定設備資金借入金	18,496,000		18,496,000
立替金	40,000	35,000	5,000	未払費用	17,305,667	10,620,528	6,685,139
前払金	447,460		447,460	職員預り金	1,384,594		1,384,594
固定資産	571,393,271	590,702,423	-19,309,152	固定負債	154,057,078	190,661,532	-36,604,454
基本財産	564,425,769	583,041,548	-18,615,779	設備資金借入金	148,782,000	185,774,000	-36,992,000
土地	72,000,000	72,000,000		退職給付引当金	5,275,078	4,887,532	387,546
建物	492,425,769	511,041,548	-18,615,779	負債の部合計	196,623,896	205,766,255	-9,142,359
その他の固定資産	6,967,502	7,660,875	-693,373				
構築物	1	293,901	-293,900	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	175,406,627	180,047,027	-4,640,400
器具及び備品	1,687,007	2,474,026	-787,019	国庫補助金等特別積立金	175,406,627	180,047,027	-4,640,400
退職給付引当資産	5,275,078	4,887,532	387,546	次期繰越活動増減差額	253,683,945	252,928,949	754,996
長期前払費用	5,410	5,410		次期繰越活動増減差額	253,683,945	252,928,949	754,996
				(うち当期活動増減差額)	754,996	-1,737,023	2,492,019
資産の部合計	625,714,468	638,742,231	-13,027,763	純資産の部合計	429,090,572	432,975,976	-3,885,404
				負債及び純資産の部合計	625,714,468	638,742,231	-13,027,763

ひかりの里拠点計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
新定額法
 - (3) 引当金の計上基準
〔退職給付引当金〕
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ひかりの里拠点計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ア 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームひかりの里
 - イ 短期入所生活介護 老人短期入所ひかりの里
 - ウ 通所介護 デイサービスセンターひかりの里
 - エ 居宅介護支援 ひかりの里
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,000,000	0	0	72,000,000
建物	550,333,029	0	0	550,333,029
合 計	622,333,029	0	0	622,333,029

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
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	72,000,000円
建物(基本財産)	530,236,518円
計	602,236,518円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	151,560,000円	(福祉医療機構)
設備資金借入金	15,718,000円	(栃木銀行 大沢支店)
計	167,278,000円	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	695,800,000	203,374,231	492,425,769
構築物	3,562,389	3,562,388	1
車両運搬具	15,077,974	15,077,968	6
器具・備品	29,786,944	28,099,937	1,687,007
合 計	744,227,307	250,114,524	494,112,783

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

ひなた拠点区分計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
新定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
[退職給付引当金]
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度
 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している
 職員に係る掛金納付額のうち法人の個人負担額に相当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
法人で採用する退職給付制度は、以下の通りである。
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
 - ・ 栃木県民間社会福祉職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) グループホームひなた拠点計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
ア 認知症対応型共同生活介護施設 グループホームひなた
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,136,053	0	0	7,136,053
建物	34,233,031	0	2,178,583	32,054,448
合 計	41,369,084	0	2,178,583	39,190,501

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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	47,360,500	15,306,052	32,054,448
構築物	640,500	248,193	392,307
車両	2,989,420	895,546	2,093,874
器具及び備品	1,814,400	1,530,534	283,866
合 計	52,804,820	17,980,325	34,824,495

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

晃明荘拠点計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
新定額法によっている
 - (3) 引当金の計上基準
[退職給付引当金]
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度
 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
 - ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 養護老人ホーム晃明荘拠点財務諸表(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊶))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊷))
ア 養護老人ホーム晃明荘
イ 特定施設入居者生活介護施設晃明荘
ウ 訪問介護晃明荘 (平成30年3月31日付で廃止)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,640,000	0	0	37,640,000
合 計	37,640,000	0	0	37,640,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	37,640,000	0	37,640,000
車輛運搬具	4,563,500	3,788,748	774,752
器具及び備品	8,534,310	4,014,435	4,519,875
ソフトウェア	324,000	32,400	291,600
合 計	51,061,810	7,835,583	43,226,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,352,528	0	11,352,528
長期前払費用	20,050	0	20,050
合 計	11,372,578	0	11,372,578

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

訪問介護事業を平成28年8月に休止し、特定施設入居者生活介護事業を平成28年9月より外部サービス利用型から一般型へ変更している。
平成30年3月31日付で廃止となる。

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

みょうじん拠点計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

新定額法

(3) 引当金の計上基準

[退職給付引当金]

- ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度
 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職共済制度は以下の通りである

- ・ 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
- ・ 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みょうじん拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

ア 認知症対応型共同生活介護施設 グループホームみょうじん

イ 小規模多機能型生活介護施設 みょうじん

ウ 認知症対応型通所介護 グループホームみょうじん

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,095,740	0	0	25,095,740
建物	119,053,715	0	6,717,153	112,336,562
合計	144,149,455	0	6,717,153	137,432,302

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	25,095,740	0	25,095,740
建物（基本財産）	146,025,100	33,688,538	112,336,562
建物（その他の固定資産）	621,000	214,607	406,393
構築物	214,200	55,620	158,580
車輛運搬具	6,058,366	5,954,746	103,620
器具及び備品	3,912,803	3,051,626	861,177
権利	726,600	194,728	531,872
合 計	182,653,809	43,159,865	139,493,944

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,037,806	0	16,037,806
長期前払費用	31,380	0	31,380
合 計	16,069,186	0	16,069,186

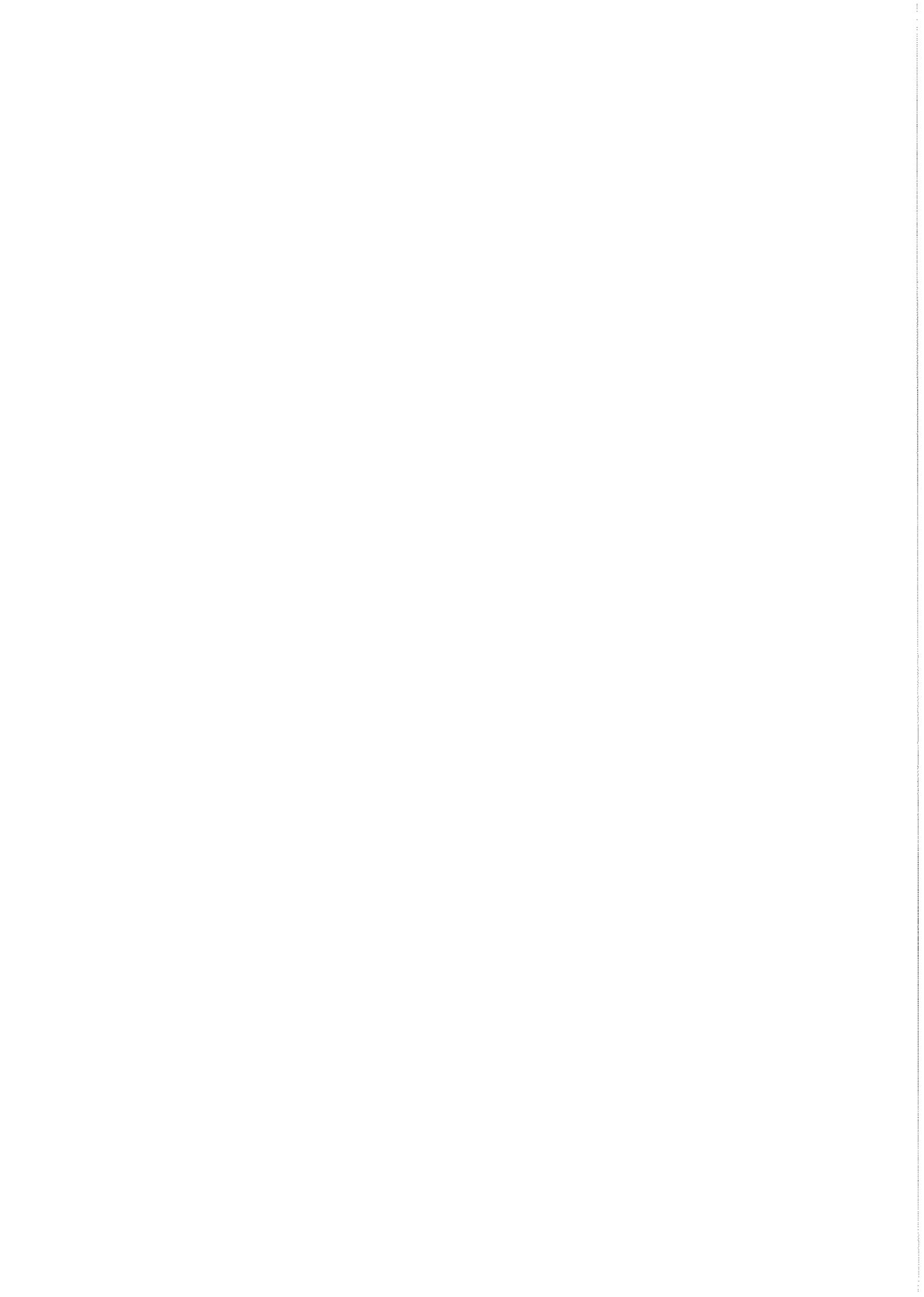
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

付属明細書



借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大慈会

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期日残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上経過する金額)	完全償還補助金	利率 %	支払利息		借入 期間	用途 内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			
或	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム ひかりの里	168,400,000	16,840,000	151,560,000		2.000	3,388,000		2027/2/10	土地(基本財産)	72,447,480	
借	栃木銀行大沢支店	特別養護老人ホーム ひかりの里	17,374,000	1,656,000	15,718,000		2.000	328,686		2027/9/2			
借入金	計		185,774,000	18,496,000	167,278,000			3,696,686					
長期運営資金借入金													
短期運営資金借入金													
計			185,774,000	18,496,000	167,278,000			3,696,686					
合計													

補助金事業等収支明細書

日 平成29年 4月1日
至 平成30年 9月31日

別紙3 (3)
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 本荘会

区分	交付金種別	補助金事業等に係る 利用費からの取崩	交付金額	交付金額合計	うち国庫補助金等 特別附加金等	社会福祉法人収入金	社会福祉事業	公益事業	本部	今市ホーム	交付金額が社会福祉法人区分ごとの内訳 今市ホーム(公債)	奨励金	みどりじん	ひかりの里	ひびきた	ひかりの里(公債)	
区分外計	収入																
	支出																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
区分内計	収入																
	支出																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
区分外計	収入																
	支出																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
区分内計	収入																
	支出																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																
	繰上																
	繰下																

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
今市ホーム	今市ホーム	介護保険収入	3,000,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		借入拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	貸付拠点区分名				
	今市ホーム			2,000,000	ひかりの里へ 運営資金貸付金
	今市ホーム			-2,000,000	ひかりの里より 運営資金貸付金返金
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大夏会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに種入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳									
		社会福祉法人大夏会	社会福祉事業	公益事業	本館	今市ホーム	今市ホーム(公益)	見明荘	みょうじん	ひかりの里	ひかりの里(公益)
前年度末残高	517,804,086	172,601,362	172,601,362			172,601,362					
第一号基本金	517,804,086	172,601,362	172,601,362			172,601,362					
第二号基本金											
第三号基本金											
当期組入額											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期末残高	517,804,086	172,601,362	172,601,362			172,601,362					
第一号基本金	517,804,086	172,601,362	172,601,362			172,601,362					
第二号基本金											
第三号基本金											

国庫補助金等特別独立基金明細表

平成30年4月1日
平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 水原会

別添3 (四)
出先(単位)

区分 当 期 取 得 額	区分別に属して 及ばない事由 による	国庫補助金	国庫補助金		合 計	社会福祉法人 からの補助金	社会福祉法人 からの補助金	社会福祉法人 からの補助金	公債等	本部	今市ホーム 75,835,825	多摩地区分庁舎 今市ホーム(公債)	見附金 36,989	みょうじん 53,111,543	ひかりの型 189,047,037	ひなた 21,997,891	ひかりの里(公債)
			国庫補助金	国庫補助金													
国庫補助金					993,216,465	331,072,155	331,072,155	331,072,155			75,835,825		36,989	53,111,543	189,047,037	21,997,891	
国庫補助金	国庫補助金				1,633,655	1,633,655	1,633,655	1,633,655			1,633,655						
国庫補助金	国庫補助金				1,633,655	1,633,655	1,633,655	1,633,655			1,633,655						
国庫補助金	国庫補助金				1,633,655	1,633,655	1,633,655	1,633,655			1,633,655						
国庫補助金	国庫補助金				4,709,154	4,709,154	4,709,154	4,709,154			4,709,154						
国庫補助金	国庫補助金				4,709,154	4,709,154	4,709,154	4,709,154			4,709,154						
国庫補助金	国庫補助金				4,709,154	4,709,154	4,709,154	4,709,154			4,709,154						
国庫補助金	国庫補助金				8,643	8,643	8,643	8,643			8,643						
国庫補助金	国庫補助金				8,643	8,643	8,643	8,643			8,643						
国庫補助金	国庫補助金				8,643	8,643	8,643	8,643			8,643						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				34,125	34,125	34,125	34,125			34,125						
国庫補助金	国庫補助金				34,125	34,125	34,125	34,125			34,125						
国庫補助金	国庫補助金				34,125	34,125	34,125	34,125			34,125						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				1,505,511	1,505,511	1,505,511	1,505,511			1,505,511						
国庫補助金	国庫補助金				30,630	30,630	30,630	30,630			30,630						
国庫補助金	国庫補助金				30,630	30,630	30,630	30,630			30,630						
国庫補助金	国庫補助金				30,630	30,630	30,630	30,630			30,630						
国庫補助金	国庫補助金				343,535	343,535	343,535	343,535			343,535						
国庫補助金	国庫補助金				343,535	343,535	343,535	343,535			343,535						
国庫補助金	国庫補助金				343,535	343,535	343,535	343,535			343,535						
国庫補助金	国庫補助金				14,962	14,962	14,962	14,962			14,962						
国庫補助金	国庫補助金				14,962	14,962	14,962	14,962			14,962						
国庫補助金	国庫補助金				14,962	14,962	14,962	14,962			14,962						
国庫補助金	国庫補助金				72,187	72,187	72,187	72,187			72,187						
国庫補助金	国庫補助金				72,187	72,187	72,187	72,187			72,187						
国庫補助金	国庫補助金				72,187	72,187	72,187	72,187			72,187						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				6,825	6,825	6,825	6,825			6,825						
国庫補助金	国庫補助金				23,380	23,380	23,380	23,380			23,380						
国庫補助金	国庫補助金				23,380	23,380	23,380	23,380			23,380						
国庫補助金	国庫補助金				23,380	23,380	23,380	23,380			23,380						
国庫補助金	国庫補助金				23,380	23,380	23,380	23,380			23,380						
国庫補助金	国庫補助金				23,380	23,380	23,380	23,380			23,380						

国民補助金等特別拠立金明細書

平成29年4月1日
平成30年3月31日

社会福祉法人系 社会福祉法人 水産会

9/15頁 3 (の)
(単位：円)

区分並びに種別 及び補助金の事由	国庫補助金		特別交付金		その他の団体 からの補助金		合計	社会福祉法人 からの補助金	社会福祉事業	本部	今市ホーム 会館ホーム(公室)	各福祉区分の滞款 会館ホーム(公室)	滞明荘	みまろじん	ひかりの里	ひなた	ひかりの里(公室)
	国庫補助金	国庫補助金	特別交付金	特別交付金	その他の団体 からの補助金	その他の団体 からの補助金											
国庫補助金取崩 交済No. [* 5011 -00]							23,380	23,380									
国庫補助金取崩 交済No. [* 5011 -00]							23,380	23,380						23,380			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5011 -00]							23,380	23,380						23,380			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5012 -00]							5,300	5,300						5,300			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5012 -00]							5,300	5,300						5,300			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							129,937	129,937						129,937			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							129,937	129,937						129,937			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							1,380,000	1,380,000						1,380,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							1,380,000	1,380,000						1,380,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							1,380,000	1,380,000						1,380,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							4,455,000	4,455,000						4,455,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							4,455,000	4,455,000						4,455,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							4,455,000	4,455,000						4,455,000			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							170,890	170,890						170,890			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							170,890	170,890						170,890			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							170,890	170,890						170,890			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							9,609	9,609						9,609			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							9,609	9,609						9,609			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							9,609	9,609						9,609			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							185,400	185,400						185,400			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							185,400	185,400						185,400			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							185,400	185,400						185,400			
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							48,762,477	16,254,159						6,351,452			1,550,259
国庫補助金取崩 交済No. [* 5013 -00]							940,453,988	314,817,908						69,581,473			20,377,392
当期取崩																	
前期取崩																	
当期末残																	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=F+G)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	当座増価額(B)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
【土地】											
土地 日光市板橋2100-2	41,874,062	0	0	0	0	0	41,874,062	41,874,062	0		
計	41,874,062	0	0	0	0	0	41,874,062	41,874,062	0		
【建物】											
本館	61,492,252	23,603,194	0	0	0	0	54,148,670	313,828,310	134,656,122	新規建築	
デイ 建物	32,883,076	26,329,253	0	0	0	0	31,133,071	24,695,598	38,137,501	74,786,550	62,832,899
給排水・衛生設備・ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	6,516,292	5,474,748	6,516,293	5,474,748
本館改築	71,405,431	25,994,875	0	0	0	0	68,525,051	24,786,754	21,679,451	123,093,200	46,466,205
計	165,780,760	75,927,282	0	0	0	0	153,806,793	69,584,473	179,844,501	518,224,353	249,428,974
【建物付風設備】											
冷暖房・換風・ボイラー設備	1	0	0	0	0	0	0	9,617,200	8,080,018	9,617,201	8,080,018
その他の建物付風設備	1	0	0	0	0	0	0	6,203,955	5,212,335	6,203,956	5,212,335
スプリングラシー	1	0	0	0	0	0	0	13,699,999	12,393,700	13,700,000	12,393,700
給排水・衛生設備・ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	16,956,533	7,275,584	16,956,534	7,275,584
冷暖房・換風・ボイラー設備	1	0	0	0	0	0	0	17,897,581	7,666,490	17,867,582	7,666,490
昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	9,944,398	4,266,868	9,944,399	4,266,868
その他の建物付風設備	2,035,766	0	0	0	0	0	1,829,266	1,670,734	1,433,174	614,936	3,500,000
冷暖房・換風・ボイラー設備	1	0	0	0	0	0	0	18,516,429	6,989,730	18,516,430	6,989,730
消火非煙火災報知機・格納式設備	1	0	0	0	0	0	0	3,431,767	1,298,451	0	0
その他の建物付風設備	2,035,776	0	0	0	0	0	1,829,275	1,06,000,371	53,795,112	104,397,879	52,499,661
計	209,690,598	75,927,282	0	0	0	0	197,510,130	69,584,473	470,417,931	233,639,613	301,928,635
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【建物】											
トイレ	258,384	0	0	0	0	0	58,800	0	3,301,200	0	3,360,000
計	258,384	0	0	0	0	0	58,800	0	3,301,200	0	3,360,000
【建物付風設備】											
ライ・ボイラー設備	890,602	0	0	0	0	0	813,217	0	341,783	0	1,155,000
計	890,602	0	0	0	0	0	813,217	0	341,783	0	1,155,000
【構築物】											
車庫・物置	1	0	0	0	0	0	0	1,799,999	0	1,800,000	0
車庫	1	0	0	0	0	0	0	689,999	0	690,000	0
コンクリートシヤン	1	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0
外灯設置	1	0	0	0	0	0	0	229,949	0	229,950	0
予備発着器設置	201,971	8,643	0	0	0	0	55,402	300,000	0	483,000	0
遊戯遊器工事	1	0	0	0	0	0	0	482,999	0	517,000	0
緑化工事	504,368	0	0	0	0	0	492,083	190,417	0	682,500	0
記念碑	347,631	0	0	0	0	0	244,721	1,487,779	0	1,732,500	0
男子職員トイレ	400,297	0	0	0	0	0	281,794	1,713,206	0	1,995,000	0
女子職員トイレ	346,579	0	0	0	0	0	243,898	1,483,289	0	1,727,250	0
利用者用トイレ	867,014	0	0	0	0	0	712,961	1,880,539	0	2,593,500	0
調整池排水切替	899,991	0	0	0	0	0	707,185	1,965,315	0	2,572,500	0
調整池埋立	418,903	0	0	0	0	0	381,576	447,924	0	829,500	0
緑化工事	3,946,760	8,643	0	0	0	0	3,064,307	15,410,491	300,000	16,062,700	0
計	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0
【車両運搬具】											
三菱ミニカ 栃木41た6025_6026	1	0	0	0	0	0	0	1,379,999	1,380,000	1,380,000	1,380,000
トヨタハイエース 半部室800キ1210	1	0	0	0	0	0	0	3,377,684	3,377,685	3,377,685	3,377,685
三菱ミニカ 栃木41た3203	1	0	0	0	0	0	0	724,999	725,000	725,000	725,000
日産 キャラバン 半部室800キ1769	39,845	0	0	0	0	0	0	3,574,739	2,090,000	3,574,740	2,090,000
日産セレナ 半部室500キ9816	1	0	0	0	0	0	0	2,877,299	0	2,877,300	0
スバルプロレオ 半部室50キ1923	1	0	0	0	0	0	0	1,341,599	1,000,000	1,000,000	1,000,000
トヨタカローラバン 半部室400キ4623	1	0	0	0	0	0	0	920,319	0	920,319	0
ダイハツポニー 半部室 栃木41セ6503	1	0	0	0	0	0	0	524,900	0	524,900	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (B+A-B-C-D)	償却累計額(E)		期末取得原価 (G+E-F)	摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ダイハツ訪問入浴車 栃木80あ1831	1	0	0	0	0	0	0	0	4,459,874	0	0
トヨタハイエース 宇都宮500才1625	1	0	0	0	0	0	0	0	3,722,539	2,140,000	2,140,000
トヨタノア 宇都宮500あ3859	1	0	0	0	0	0	0	0	3,275,399	2,276,000	2,276,000
ダイハツ ミラ 宇都宮5079853	1	0	0	0	0	0	0	0	859,999	860,000	0
日産セレナ 宇都宮500あ9415	1	0	0	0	0	0	0	0	3,836,449	1,000,000	3,836,450
訪問入浴車 宇都宮800あ643	1	0	0	0	0	0	0	0	4,410,649	4,250,000	4,250,000
ダイハツエッセ 宇都宮え5415	1	0	0	0	0	0	0	0	721,397	0	721,398
スズキ アルト F 宇都宮580あ5381	251,307	0	215,406	0	0	35,901	0	0	825,723	0	861,624
ダイワ カト スーパー (宇都宮580あ1602)	0	550,210	11,462	0	0	538,748	0	0	11,462	0	550,210
計	291,166	0	266,712	0	1	574,663	0	0	36,845,028	18,238,685	36,499,372
【器具・備品】											
電気消費設備	1	0	0	0	0	0	0	0	616,999	462,500	617,000
キヤノン ストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	278,099	208,500	278,100
キヤノン ストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	397,999	298,500	398,000
ストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	1,081,499	1,081,500	0
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	261,239	0	261,240
ガス自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	451,499	0	451,500
家具調こたつ	1	0	0	0	0	0	0	0	100,939	96,000	100,940
戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	144,199	137,000	144,200
3区ラングキヤッチベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	504,699	480,000	504,700
電動診察台	1	0	0	0	0	0	0	0	164,799	164,800	164,800
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	164,799	157,000	164,800
リクライニングカー	1	0	0	0	0	0	0	0	123,599	118,000	123,600
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	190,549	182,000	190,550
イワタストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	319,299	304,000	319,300
3クラングベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	211,149	201,000	211,150
オンラインバス	1	0	0	0	0	0	0	0	4,325,999	4,110,000	4,326,000
担架	1	0	0	0	0	0	0	0	739,539	703,000	739,540
足踏式昇降ストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	947,599	901,000	947,600
看護用品	1	0	0	0	0	0	0	0	207,029	197,000	207,030
スボットクロー	1	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	420,000
テレビ共調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	359,999	0	360,000
水廻り	1	0	0	0	0	0	0	0	148,499	0	148,500
シャワー用キヤッチチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	163,599	0	163,600
ストレッチャ	1	0	0	0	0	0	0	0	789,999	0	790,000
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	709,154	0	709,155
大型吸引機	1	0	0	0	0	0	0	0	215,999	0	216,000
大型吸引機	1	0	0	0	0	0	0	0	194,999	0	195,000
ブラケットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	169,999	0	170,000
8ミリTRカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	166,859	0	166,860
全自動高圧洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	2,750,099	0	2,750,100
同圧乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	823,999	0	824,000
乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1,601,249	0	1,601,250
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	288,399	0	288,400
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	139,999	0	140,000
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	185,399	0	185,400
入浴用リフト	1	0	0	0	0	0	0	0	3,499,999	0	3,500,000
厨房機器	1	0	0	0	0	0	0	0	2,099,999	0	2,100,000
ブレーキングパン	1	0	0	0	0	0	0	0	556,499	0	556,500
フード	1	0	0	0	0	0	0	0	163,749	0	163,750
ポイラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1,233,750	0	1,233,750
オートクレーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	257,499	0	257,500
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	354,999	0	355,000
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	303,849	0	303,850
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	229,277	0	229,278
消火車	1	0	0	0	0	0	0	0	185,399	0	185,400

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	原価(簿価額)(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越繰上額(F)		うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額				
心電図	1	0	0	0	0	0	0	0	978,499	0	978,500	0	
電動コントロールベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	316,209	0	316,210	0	
電動コントロールベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	601,519	0	601,520	0	
センサユニット一式	1	0	0	0	0	0	0	0	2,436,979	0	2,436,980	0	
ホームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	5,507,804	0	5,507,805	0	
スポットクーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	618,442	0	618,443	0	
経路机	1	0	0	0	0	0	0	0	286,339	0	286,340	0	
アラウナーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	543,299	0	543,300	0	
L型カウンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	
音響セット	1	0	0	0	0	0	0	0	286,649	0	286,650	0	
NEC MaTeNX-1式	1	0	0	0	0	0	0	0	398,789	0	398,790	0	
NEC MaTeNX-1式	1	0	0	0	0	0	0	0	670,949	0	670,950	0	
NEC MaTeNX-1式	1	0	0	0	0	0	0	0	536,549	0	536,550	0	
ニンジュター 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	3,378,059	0	3,378,060	0	
理容椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	100,000	100,000	100,000	国庫補助21年度償却
薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	130,999	131,000	131,000	131,000	国庫補助21年度償却
吸引機	1	0	0	0	0	0	0	0	179,999	180,000	180,000	180,000	国庫補助21年度償却
酸素発生器	1	0	0	0	0	0	0	0	102,799	102,800	102,800	102,800	国庫補助21年度償却
移動式歩行補助平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	169,999	170,000	170,000	170,000	国庫補助21年度償却
姿勢矯正用鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	101,999	102,000	102,000	102,000	国庫補助21年度償却
船舶車	1	0	0	0	0	0	0	0	448,249	0	448,250	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	
SKH-1システム	1	0	0	0	0	0	0	0	2,069,269	0	2,069,270	0	
冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	3,779,999	0	3,780,000	0	
アイスクラップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	442,049	0	442,050	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	625,799	0	625,800	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	380,099	0	380,100	0	
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	2,309,999	280,000	2,310,000	280,000	
陵務設備	1	0	0	0	0	0	0	0	13,649,999	1,420,000	13,650,000	1,420,000	
コンピュータ 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	236,459	0	236,460	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	
ワイヤレス放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	283,499	0	283,500	0	
ボックス洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	944,999	0	945,000	0	
小型分包装機	1	0	0	0	0	0	0	0	461,999	0	462,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	299,479	0	299,480	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	900,848	0	900,849	0	
スクリーンキャビ	1	0	0	0	0	0	0	0	136,499	0	136,500	0	
車椅子スケール	2	0	0	0	0	0	0	0	289,798	0	289,800	0	
ターニングタワー	1	0	0	0	0	0	0	0	1,104,749	0	1,104,750	0	
荷物送付機	1	0	0	0	0	0	0	0	797,999	0	798,000	0	
冷蔵エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	179,999	0	180,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,150	0	
ビーラー FPH200-1	1	0	0	0	0	0	0	0	170,624	0	170,625	0	
卓上新着機	1	0	0	0	0	0	0	0	175,874	0	175,875	0	
ビルトエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	704,999	0	705,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	199,649	0	199,650	0	
ガールボープリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,150	0	
サーバーシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	499,799	0	499,800	0	
システムソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1,175,999	0	1,176,000	0	
システムソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	188,999	0	189,000	0	
システムソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	311,850	0	311,850	0	
システムソフト	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150	2,985,296	0	2,985,300	0	
介護予防機器	29,863	0	0	0	0	0	0	29,862	112,349	0	112,350	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	577,499	0	577,500	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	138,599	0	138,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	138,599	0	138,600	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	項目別補償額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越残価額(F)		期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	1	241,499	0	241,500	0	0
消滅車	1	0	0	0	0	0	1	150,149	0	150,150	0	0
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	1	159,809	0	159,810	0	0
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	1	154,349	0	154,350	0	0
A.E.D	1	0	0	0	0	0	1	399,999	0	400,000	0	0
電気温水器	30,126	0	0	26,062	0	4,074	0	151,926	0	156,000	0	0
脱衣洗濯機	331,603	0	0	182,030	0	149,573	0	940,427	0	1,090,000	0	0
回転式乾燥機	215,998	0	0	118,570	0	97,428	0	612,572	0	710,000	0	0
汚物除去機	378,542	0	0	98,750	0	279,792	0	510,208	0	790,000	0	0
アースマター一式	15,780	0	0	15,779	0	1	0	241,499	0	241,500	0	0
ブラスマテレビ	1	0	0	0	0	0	1	167,999	0	168,000	0	0
スチームコンベクションオーブン	210,042	0	0	168,030	0	42,012	0	798,142	0	840,154	0	0
電動リモートコントロールヘッド	580,782	0	0	118,125	0	462,657	0	482,343	0	945,000	0	0
電話設備一式	942,276	0	0	324,397	0	617,879	0	1,324,621	0	1,942,500	0	0
プロジェクター	69,780	0	0	33,480	0	36,270	0	131,130	0	167,400	0	0
スクリーン	50,400	0	0	24,192	0	26,208	0	94,752	0	120,960	0	0
チューナー	45,900	0	0	22,032	0	23,868	0	86,292	0	110,160	0	0
モバイルパソコン	60,129	0	0	51,537	0	8,592	0	197,558	0	206,150	0	0
床ずれ防止マットレス	18,485	0	0	18,484	0	1	0	226,799	0	226,800	0	0
エアマット	56,135	0	0	56,134	0	1	0	340,199	0	340,200	0	0
エアマット	50,048	0	0	50,047	0	1	0	226,800	0	226,800	0	0
電動ベッド	943,525	0	0	159,468	0	784,057	0	491,693	0	1,275,750	0	0
ジュレックス MSD-D315型	188,055	0	0	94,476	0	93,579	0	198,801	0	322,380	0	0
プロジェクター(エプソン)	105,840	0	0	36,288	0	69,552	0	111,868	0	181,440	0	0
冷凍冷蔵庫	80,215	0	0	20,543	0	59,672	0	63,340	0	123,012	0	0
電動リモートコントロールヘッドKA-33401P	819,564	0	0	8,718	0	810,846	0	26,154	0	837,000	0	0
特殊浴槽 アダージオ HK-825	4,629,789	0	0	470,826	0	4,158,963	0	549,297	0	4,708,260	0	0
PAM冷凍エアコン一式(省直量)	196,864	0	0	33,817	0	163,047	0	39,453	0	202,500	0	0
乾燥機用蒸気ボイラー	934,011	0	0	65,124	0	868,887	0	103,113	0	972,000	0	0
液晶テレビ シャープ LC-50W35 50V型	135,512	0	0	28,036	0	107,476	0	32,708	0	140,184	0	0
MSシンセッター 明光商会	190,948	0	0	38,836	0	152,112	0	42,072	0	194,184	0	0
冷蔵庫(サービスマスタージョン)	0	0	114,264	0	19,082	0	95,182	0	19,082	114,264	0	0
冷蔵庫(サービスマスタージョン)	0	0	755,000	0	88,200	0	667,800	0	88,200	756,000	0	0
冷蔵庫(サービスマスタージョン)	0	0	4,968,000	0	345,690	0	4,622,310	0	345,690	4,968,000	0	0
非常用発電機(消防署・スプリンクラー用)	0	0	2,656,800	0	163,171	0	2,493,629	0	163,171	2,656,800	0	0
ガス屋外給湯器(エコジョーズ50号)	0	0	1,315,440	0	73,226	0	1,242,214	0	73,226	1,315,440	0	0
電動リモートコントロールヘッド	0	0	1,752,948	0	18,259	0	1,734,689	0	18,259	1,752,948	0	0
車イス用パリアフリースケール(検定付)	0	0	135,000	0	2,250	0	132,750	0	2,250	135,000	0	0
電気温水器 EWM-14	0	0	232,200	0	6,462	0	225,738	0	6,462	232,200	0	0
本館ホールドエレコン設備	0	0	426,600	0	5,936	0	420,664	0	5,936	426,600	0	0
日立型閉式膨張タンクAST-100V	0	0	939,600	0	13,076	0	926,524	0	13,076	939,600	0	0
自動火災報知設備	0	0	1,678,320	0	17,482	0	1,660,838	0	17,482	1,678,320	0	0
計	11,313,429	0	14,975,172	0	3,016,457	0	23,272,144	0	94,680,721	117,952,865	11,198,300	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,700,341	8,643	15,525,382	0	4,387,189	8,643	27,783,131	0	180,579,223	175,029,937	29,436,985	0
【無形固定資産】												
在密介護支援システム	0	0	0	0	0	0	0	157,605	0	157,605	0	0
ホームヘルプ管理システム	0	0	0	0	0	0	0	1,935,190	0	1,935,190	0	0
利用者管理システム	1	0	0	0	0	0	1	196,559	0	196,560	0	0
入所判定・相談受付システム	1	0	0	0	0	0	1	2,346,959	0	2,346,960	0	0
計	1	0	0	0	0	0	1	2,346,959	0	2,346,960	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	2,346,959	0	2,346,960	0	0
その他の固定資産計	16,700,342	8,643	15,525,382	0	4,387,189	8,643	27,783,132	0	180,579,223	175,029,937	29,436,985	0
基本財産及びその他の固定資産計	226,390,940	75,935,925	15,525,382	0	16,567,656	6,351,452	226,293,262	69,584,473	623,344,113	641,673,191	331,365,620	0
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
差	75,935,925	226,390,940	0	15,525,382	0	55,404	0	225,283,262	841,873,191	263,376,598	331,365,920		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=中)	うち国庫補助金等の額	摘要
日光市今市1086-2	72,000,000	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000	0	
建物	492,007,634	180,093,377	0	12,051,626	4,455,000	0	0	479,956,008	175,638,377	602,581,300	222,750,000	
冷房設備	13,165,132	0	0	3,431,936	0	0	0	9,733,196	0	44,570,600	0	
スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8,742,200	0	
昇降機設備	3,138,311	0	0	401,748	0	0	0	2,736,563	0	6,809,300	0	
その他の建物付属設備	2,730,470	0	0	2,730,469	0	0	0	1	0	33,096,600	0	
駐車場工事	293,901	0	0	293,900	0	0	0	1	0	3,562,389	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,533,000	0	
三菱ミニカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,500	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,150,000	0	
日産キャラバン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,103,793	1,770,000	
ダイハツ ハイゼットローバー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,770,000	3,103,794	
日産プロパシアンジャンプ ステップタイプ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,317,329	700,000	
三菱 ミニカ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,896,249	1,490,000	
耐火金庫ZS702HN-LC	75,775	0	0	7,000	0	0	0	68,775	0	485,099	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	71,225	0	
耐火金庫ZS730HN-LG	127,735	0	0	11,800	0	0	0	115,935	0	239,999	0	
冷蔵庫R-S421WH	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,065	0	
液温テレビL32H01	1	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	
ブラマテレレW50-PH10000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	794,999	0	
20kg業務用洗濯機CSW-5204WH	1	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	
22kg衣類乾燥機SCD3223G	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	
10kg汚物用洗濯機CW-5104SA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	0	
DテーパーLD6911k170	1	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	
DテーパーLD17-177 (240L) ダーク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	471,999	0	
DテーパーLD17-3700 (180H) ダーク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	387,999	0	
DテーパーLD17-3700 (180H) ダーク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	
DテーパーLD56915S122	1	0	0	0	0	0	0	1	0	116,999	0	
DテーパーLD56915S164	1	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	
特殊浴槽設備	346,500	0	0	346,499	0	0	0	1	0	125,999	0	
特殊浴槽(ベット)一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	
電動2モーターベット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8,609,999	0	
防炎カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	
フライドトースター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,159,999	0	
デジタル印刷機一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	679,999	0	
エアマット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	469,999	0	
大型吸引機TAP-DREAM	1	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	
車椅子用デジタル体重計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	
卓上タイプ高圧蒸気滅菌器一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	
寝違戸棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	277,999	0	
寝違ストレッチャー(背上げ式)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	
コンベーター基礎一式・ラン工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	459,999	0	
冷蔵庫1200*800	1	0	0	0	0	0	0	1	0	650,999	0	
冷蔵庫1800*800	1	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	
包丁まな板収納庫(TWS-60SF)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	
バススルー戸棚(SUS扉)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	
バススルー冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	
スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	0	1	0	226,999	0	
										699,999	0	
										700,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ガス立体自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	249,999	0	250,000	0
包丁まな板殺菌機(TNS-30SF)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	110,000	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	240,000	0
卓上野菜調理器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	124,999	0	125,000	0
食器消毒保管庫(10カゴ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	289,999	0	290,000	0
食器消毒保管庫(15カゴ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	282,999	0	283,000	0
自動食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	549,999	0	550,000	0
2槽ソールドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	131,999	0	132,000	0
製氷機 セル方式小型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	420,000	0
クイーンアットプロペック-DLC-NXJ2PG	81,995	0	0	0	25,228	0	0	56,767	0	69,377	0	126,144	0
ガス給湯器	416,980	0	0	0	96,492	0	0	320,488	0	257,312	0	577,800	0
HAL介護支援用(腰タイプ)	1,425,000	880,650	0	0	300,000	185,400	0	1,125,000	695,250	375,000	231,750	1,500,000	927,000
基本財産及びその他の固定資産計	585,809,481	180,974,027	0	0	19,696,698	4,640,400	0	566,112,783	176,333,627	251,614,524	51,303,373	817,727,307	227,637,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	585,809,481	180,974,027	0	0	19,696,698	4,640,400	0	566,112,783	176,333,627	251,614,524	51,303,373	817,727,307	227,637,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

資 産 名	原価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
土地 日光市塩野室町1902-125	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
グループホームひなた建物	34,233,091	21,525,456	0	2,178,583	1,380,000	0	32,054,448	20,145,456	15,306,052	9,854,544	47,360,500	30,000,000	
電気温水器ボックス	264,747	0	0	29,547	0	0	235,200	0	205,800	0	441,000	0	
電灯2モーターワイドベット	345,653	327,161	0	170,690	170,690	0	174,963	156,471	1,190,562	1,209,054	1,365,525	1,365,525	
ブラスマテレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	176,399	176,400	176,400	176,400	
冷蔵庫シャープ	369	0	0	368	0	0	1	0	129,044	129,045	129,045	129,045	
デスクワークゾエスタ	86,110	85,074	0	9,609	9,609	0	76,501	75,465	66,929	67,965	143,430	143,430	
スズキアルトセダン	1	0	0	0	0	0	1	0	618,999	490,000	619,000	490,000	
土地 日光市塩野室町	2,136,053	0	0	0	0	0	2,136,053	0	0	0	2,136,053	0	
物置	167,082	0	0	9,975	0	0	157,107	0	42,393	0	199,500	0	
AEDハーメスターHS1	97,200	0	0	64,800	0	0	32,400	0	226,800	0	259,200	0	
日産キャラバン	2,226,616	0	0	132,743	0	0	2,093,873	0	276,547	0	2,370,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,556,863	21,937,691	0	2,596,315	1,560,299	0	41,960,548	20,377,392	18,239,525	11,927,008	60,200,073	32,304,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	44,556,863	21,937,691	0	2,596,315	1,560,299	0	41,960,548	20,377,392	18,239,525	11,927,008	60,200,073	32,304,400	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		うち国庫補助 助金等の額	期末取得原価 (G=B+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
	うち国庫補助 助金等の額	当期末評価額(C)	うち国庫補助 助金等の額	当期末評価額(E)	うち国庫補助 助金等の額	当期末評価額(F)	うち国庫補助 助金等の額	当期末評価額(G)				
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	37,640,000	0	0	0	0	0	37,640,000	0	37,640,000	0	0	
基本財産合計	37,640,000	0	0	0	0	0	37,640,000	0	37,640,000	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	1,291,252	0	0	0	0	0	774,752	0	3,788,748	0	4,563,500	0
器具備品	4,669,681	36,969	1,251,380	0	516,500	0	4,519,875	2,844	4,014,435	167,781	8,534,310	170,625
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,960,933	36,969	1,251,380	0	1,917,686	0	5,294,627	2,844	7,803,183	167,781	13,097,810	170,625
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	0	0	324,000	0	32,400	0	291,600	0	32,400	0	324,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	324,000	0	32,400	0	291,600	0	32,400	0	324,000	0
その他の固定資産計	5,960,933	36,969	1,575,380	0	1,950,086	0	5,586,227	2,844	7,835,583	167,781	13,421,810	170,625
基本財産及びその他の固定資産計	43,600,933	36,969	1,575,380	0	1,950,086	0	43,226,227	2,844	7,835,583	167,781	51,061,810	170,625
将来入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	43,600,933	36,969	1,575,380	0	1,950,086	0	43,226,227	2,844	7,835,583	167,781	51,061,810	170,625

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D=A+B-C)		高価償却累計額(E)		期末取得原価(C+E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	25,095,740	0	0	0	0	0	25,095,740	0	0	0	25,095,740	0	0	
建物(基)	119,053,719	51,677,310	6,717,153	3,011,022	6,717,153	3,011,022	112,336,562	48,666,288	33,688,538	16,790,712	146,025,100	65,457,000	65,457,000	
	144,149,455	51,677,310	6,717,153	3,011,022	6,717,153	3,011,022	137,432,302	48,666,288	33,688,538	16,790,712	171,120,840	65,457,000	65,457,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	495,196	0	88,803	0	88,803	0	406,393	0	214,607	0	621,000	0	0	
構築物(固)	189,210	193,494	30,630	30,630	30,630	30,630	158,580	182,864	55,620	51,336	214,200	214,200	214,200	
車両運搬具	746,550	483,364	642,930	343,535	642,930	343,535	103,620	139,829	5,954,746	3,136,051	6,058,366	3,275,880	3,275,880	
器具備品	1,307,071	760,375	445,894	282,696	445,894	282,696	861,177	477,679	3,051,626	2,616,484	3,912,803	3,094,163	3,094,163	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,738,027	1,437,233	1,208,257	656,861	1,208,257	656,861	1,529,770	780,372	9,276,599	5,893,871	10,806,369	6,584,243	6,584,243	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	580,554	0	48,682	0	48,682	0	531,872	0	194,728	0	726,600	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	580,554	0	48,682	0	48,682	0	531,872	0	194,728	0	726,600	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	3,318,581	1,437,233	1,256,939	656,861	1,256,939	656,861	2,061,642	780,372	9,471,327	5,893,871	11,532,969	6,584,243	6,584,243	
基本財産及びその他の固定資産計	147,468,036	53,114,543	7,974,092	3,667,883	7,974,092	3,667,883	139,493,944	49,446,660	43,159,865	22,594,583	182,653,809	72,041,243	72,041,243	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	147,468,036	53,114,543	7,974,092	3,667,883	7,974,092	3,667,883	139,493,944	49,446,660	43,159,865	22,594,583	182,653,809	72,041,243	72,041,243	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	積立資産額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期末評価額(D)		期末評価額(E=A+B+C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	12,547,870	0	0	0	0	0	0	0	12,547,870	0	12,547,870	0	0	
建物(基)	49,866,826	25,838,655	0	0	2,905,532	1,505,511	0	0	46,961,294	24,333,144	63,163,750	8,395,356	32,728,500	
	62,414,696	25,838,655	0	0	2,905,532	1,505,511	0	0	59,509,164	24,333,144	75,711,620	8,395,356	32,728,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
借家物(固)	189,210	193,494	0	0	30,630	30,630	0	0	158,580	162,864	214,200	51,336	214,200	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,218,780	1,218,780	1,218,780	
器具備品	573,067	497,917	0	0	220,632	180,304	0	0	352,435	317,613	2,208,319	1,649,206	1,966,819	
	782,278	691,411	0	0	251,262	210,934	0	0	511,016	480,477	3,641,299	2,919,322	3,398,799	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	290,277	0	0	0	24,341	24,341	0	0	265,936	0	363,300	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	290,277	0	0	0	24,341	24,341	0	0	265,936	0	363,300	0	0	
	1,052,555	691,411	0	0	275,603	210,934	0	0	776,952	480,477	4,004,599	2,919,322	3,399,799	
基本財産及びその他の固定資産計	83,467,251	26,530,066	0	0	3,181,135	1,716,445	0	0	60,286,116	24,813,621	79,716,219	11,314,678	36,128,299	
将来入益予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	83,467,251	26,530,066	0	0	3,181,135	1,716,445	0	0	60,286,116	24,813,621	79,716,219	11,314,678	36,128,299	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

事業・拠点 今市ホーム

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,319,032	310,880 ()	()	()	8,629,912	
計	8,319,032	310,880 ()	()	()	8,629,912	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会
拠点区分 ひかりの里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,437,850	1,067,026 ()	566,032	()	7,938,844	
計	7,437,850	1,067,026 ()	566,032	()	7,938,844	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会
拠点区分 晃明荘

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	624,776	4,220,422 ()	632,664	()	4,212,534	
計	624,776	4,220,422 ()	632,664	()	4,212,534	

拠点区分資金収支明細書 (自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '科目' (Category), '金額' (Amount), and '内訳' (Breakdown). It details financial transactions across various categories like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) for the fiscal year ending March 31, 2019.

拠点区分事業活動明細書 (自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 部署 (Department), 事業 (Business), 収入 (Income), 支出 (Expense), 繰上 (Advance), 繰下 (Postpone), 繰越 (Carryover), 繰下 (Postpone), 繰上 (Advance), 繰越 (Carryover), 繰下 (Postpone), 繰上 (Advance), 繰越 (Carryover). Rows include various departments like 介護 (Nursing), 福祉 (Welfare), and 教育 (Education).

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大惠会

事業・拠点 今市ホ一ム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	28,600,000			28,600,000	
計	28,600,000			28,600,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 晃明荘
サービス区分 養護老人ホーム晃明荘

別紙3 (12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設建替資金積立金	6,000,550	3,000,100		9,000,650	
計	6,000,550	3,000,100		9,000,650	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元 養護老人ホーム 明荘	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
	明荘	居者生活介護	措置費収入	7,223,105	特定へ 平成24年度分修正

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	小規模多機能型 地域センター	-1,127,912	GH
グループホーム ようじん		-1,127,912	SHより
合 計		-2,255,824	

現金現在高明細表

高明荘 平成30年3月31日現在 (単位：円)

区分	摘要	金額
現金	10,000	20,000
	5,000	5,000
	1,000	
	100	100
	50	50
	10	20
	5	5
	1	1
合計		25,179

みょうじん 平成30年3月31日現在 (単位：円)

区分	摘要	金額
現金	10,000	50,000
	5,000	
	1,000	4,000
	100	100
	10	10
	1	1
合計		54,111

今市ホーム 平成30年3月31日現在 (単位：円)

区分	摘要	金額
現金	10,000	50,000
	5,000	0
	1,000	0
	100	400
	50	50
	10	10
	5	5
	1	0
合計		50,465

ひかりの里 平成30年3月31日現在 (単位：円)

区分	摘要	金額
現金	10,000	40,000
	5,000	0
	1,000	6,000
	100	300
	50	0
	10	20
	5	0
	1	9
合計		46,329

ひなた 平成30年3月31日現在 (単位：円)

区分	摘要	金額
現金	10,000	40,000
	5,000	0
	1,000	9,000
	100	200
	50	0
	10	40
	5	0
	1	7
合計		49,247

預金明細表

平成30年3月31日現在 (単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	通	用
足利銀行	普通預金	44,401,875	No. 26270	今市ホーム
足利銀行	普通預金	15,651,344	No. 2558845	
足利銀行	普通預金	8,070,553	No. 2742316	
栃木銀行	普通預金	24,428,621	No. 1541642	
みずほ銀行	普通預金	141,816	No. 1999889	
ゆうちょ銀行	通常貯金	97,746,163	No. 10790-25848321	
上都賀農業協同組合	普通貯金	36,176,365	No. 4617	
みずほ銀行	定期預金	10,000,000	No. 2905701	
足利銀行	定期預金	10,000,000	No. 2815016	(修繕積立金1,000万円)
栃木銀行	定期預金	15,000,000	No. 1541640	(修繕積立金1,000万円)
上都賀農業協同組合	定期預金	10,172,872	No. 1439832	(修繕積立金860万円)
合計		271,790,609		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	通	用
足利銀行	普通預金	7,747,030	No. 3526071	ひかりの里
栃木銀行	普通預金	329,532	No. 1541643	(決済用預金) ひかりの里
栃木銀行	普通預金	4,631,322	No. 2635081	ひかりの里
ゆうちょ銀行	通常預金	17,253	No. 10730-17523501	ひかりの里
合計		12,725,137		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	通	用
足利銀行	普通預金	13,999,905	No. 3614507	GHひなた
合計		13,999,905		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	通	用
足利銀行	普通預金	36,360,436	No. 2856462	晃明荘
足利銀行	普通預金	87,360,000	No. 5009661	晃明荘
足利銀行	定期預金	9,000,650	No. 5004140	晃明荘
足利銀行	普通預金	26,130,164	No. 5004488	GHみょうじん
足利銀行	普通預金	29,064,088	No. 5004491	SHみょうじん
足利銀行	普通預金	10,000,000	No. 5017581	GHみょうじん
足利銀行	普通預金	0	No. 5017594	SHみょうじん
ゆうちょ銀行	通常貯金	408	No. 10750-5143741	GHみょうじん
ゆうちょ銀行	通常貯金	669	No. 10750-34978781	SHみょうじん
合計		197,916,415		

未払費用明細表

平成30年3月31日現在 (単位：円)

会計区分	金額	摘	要
今市ホーム	0		
特別養護老人ホーム	6,877,137		
短期入所	607,013		
おちあい	2,141,729		
ホームヘルパー	903,849		
訪問入浴	806,055		
配食	0		
居宅支援	463,475		
南包括支援センター	821,460		
合計	12,420,718		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

会計区分	金額	摘	要
ひかりの里	7,096,806	貸金諸手当	
短期入所	1,027,166	貸金諸手当	
デイサービス	2,087,959	貸金諸手当	
居宅支援	701,100	貸金諸手当	
特別養護老人ホーム	6,392,636	社会保険等振替	
合計	17,305,667		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

会計区分	金額	摘	要
ひなた	1,517,712	貸金諸手当	
合計	1,517,712		

平成30年3月31日現在 (単位：円)

会計区分	金額	摘	要
晃明荘	6,219,183	貸金・諸手当	
みょうじん	1,630,650	貸金・諸手当	
小規模多機能ホーム	2,503,135	貸金・諸手当	
小計	4,133,785		

事業未収金明細表

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会 計 区 分	未収先	金 額	摘 要
本部		0	
今市ホーム 特別養護老人ホーム	栃木県国保連 利用者	22,829,393	介護給付費2.3月分
	利用者	3,532,065	利用料
短期入所	栃木県国保連 利用者	4,174,972	介護給付費2.3月分
	利用者	1,662,577	利用料
おちあい デイサービス	栃木県国保連 利用者	7,538,626	介護給付費2.3月分
	利用者	1,757,458	利用料
ホームヘルパー	栃木県国保連・日光市 利用者	2,910,281	介護給付費2.3月分
	利用者	2,447,229	利用料
訪問入浴	栃木県国保連・日光市 利用者	2,209,601	介護給付費2.3月分
	利用者	272,180	利用料
配食	日光市 利用者	19,650	補助金
	利用者	205,404	
居宅支援	栃木県国保連・日光市 利用者	1,815,916	介護給付費
南包帯支援センター	栃木県国保連 利用者	421,849	介護給付費
合 計		51,797,201	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会 計 区 分	未収先	金 額	摘 要
ひかりの里 特別養護老人ホーム	栃木県国保連 利用者	22,641,026	介護給付費2.3月分
	利用者	4,813,083	利用料
短期入所	栃木県国保連 利用者	4,289,316	介護給付費2.3月分
	利用者	780,645	利用料
デイサービス	栃木県国保連 利用者	6,467,775	介護給付費2.3月分
	利用者	538,535	利用料
居宅支援	栃木県国保連・日光市 利用者	1,531,891	介護給付費2.3月分
合 計		41,062,271	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会 計 区 分	未収先	金 額	摘 要
ひかりの里 特別養護老人ホーム	栃木県国保連 利用者	4,462,319	介護給付費2.3月分
	利用者	955,729	利用料
合 計		5,418,048	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会 計 区 分	未収先	金 額	摘 要
晃明荘	栃木県健康保険団体連合会 利用者	10,733,643	介護給付費2.3月分
	利用者	618,885	利用料3月分
計		11,352,528	
みょうじん グループホーム	栃木県健康保険団体連合会 利用者	4,407,186	介護給付費2.3月分
	利用者	1,015,348	利用料3月分
小規模多機能ホーム	栃木県健康保険団体連合会 利用者	8,879,794	介護給付費2.3月分
	利用者	1,735,478	利用料3月分
計		16,037,806	

事業未払金明細表

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
株式会社 フレックス	147,960	求人説明会費用
足利銀行	324	支払手数料
合計	148,284	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) エムケイ石油	181,236	灯油
(有) 板橋屋	651,534	ガソリン代、車検整備料他
株式会社 栄久	140,631	リース清掃布、基礎寝具
花王プロフェッショナル	351,108	オムツ
(株) 近代環境整備社	59,832	廃棄物収集
丸友商店	10,362	シューズ他
(株) 兼食サービス	74,909	イオンドリンクの薬他
富士産業(株)	2,061,678	委託費、給食費他
(株) フォイス	1,938,924	ベッド、クローブ他
(有) 柴田荒物店	146,639	キツチンハイター他
(株) クリーニング	93,744	ランドリー洗剤他
エコーワークス(株)	12,960	ハセツパー水
(株) アオバヤダスキン	16,296	マットリース代
(株) TMC経営支援センター	162,000	顧問委託料
システム興産(株)	7,698	カウダー料
山口電気管理事務所	15,000	電気保安管理業務
ユマバ電器	251,640	L.E.D電球他
(株) 淺道汽罐工業	249,480	アクリルカタン他
株式会社 ビジュアル	43,200	求人広告掲載料
足利銀行	108	支払手数料
株式会社 メグイセオ	14,904	DPTガラス他
栃木県消防設備保守協会	1,678,320	自動火災報知設備改修
株式会社 那須環境技術センター	66,960	貯水槽清掃
(株) 環境技術センター	190,920	合併浄化槽維持管理料他
藤井産業株式会社	426,600	エアコン設置
債権	52,800	委託
合計	8,899,483	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
富士産業(株)	358,759	委託費、給食費他
合計	358,759	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) エムケイ石油	142,092	灯油
(有) 板橋屋	137,704	ガソリン代、軽油代他
株式会社 栄久	4,218	基礎寝具
富士産業(株)	376,904	委託費、給食費
(株) アオバヤダスキン	5,184	マットリース代
システム興産(株)	3,286	カウダー料
株式会社 イノマタ	10,800	業務用入浴剤

丸友商店	2,851	レモンゼリー他
(株) フォイス	57,000	車イス
(株) 淺道汽罐工業	939,600	給湯配管漏水及膨張タンク交換
(株) 環境技術センター	61,320	合併浄化槽維持管理料他
合計	1,740,959	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) 板橋屋	2,132	ガソリン代
合計	2,132	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) 板橋屋	36,857	ガソリン代、軽油代他
株式会社 丸重	50,598	入浴車修理
株式会社 テヘロ	608	入浴車呼水口栓パッキン
合計	88,061	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
富士産業(株)	31,796	委託費、給食費他
合計	31,796	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) 板橋屋	3,762	ガソリン代
合計	3,762	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有) 板橋屋	13,414	ガソリン代
システム興産(株)	13,942	カウダー料
合計	27,356	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
日本医療食研究所	1,012,500	給食委託費
日本医療食研究所	865,847	食材料費
明産産業	455,279	寝具リース・オムツ
(株) 近代環境整備社	33,447	雑沓むつ廃棄料
株式会社 メグイセオ	222,312	DIMS・タミフル
株式会社 フジマック	126,360	厨房オーブン修
山口電気管理事務所	19,600	電気保安管理
株式会社 兼食サービス	30,240	食料品・消毒用エタノール
有限会社 柴田荒物店	220,512	洗剤・事務用品他
株式会社 サラソライフ	46,000	プラスチック手袋他
株式会社 医療福祉人材センター	238,125	派遣職員費

株式会社 センリン	46,324	日光市内地固
株式会社那須環境技術センター	66,960	貯水槽清掃
株式会社ファーストコネク	449,755	人材紹介手数料
株式会社クローバー	86,400	リーダークーティング研修
有限会社ナガシマ養工	52,920	ヘッドカバー交換修理
株式会社セントメテア	373,896	派遣職員費
株式会社ネオキヤリア	121,176	派遣職員費
株式会社ブラスワーク	119,880	派遣職員費
株式会社丸重	102,956	ハイエース修理
信直	110,000	委託料
合 計	4,800,489	

短期入所ひかりの里 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
日本医療食研究所	202,500	給食委託費
日本医療食研究所	127,559	食材料費
合 計	330,059	

デイサービスひかりの里 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
日本医療食研究所	135,000	給食委託費
日本医療食研究所	115,009	食材料費
合 計	250,009	

グループホームひなた 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
株式会社近代環境整備社	19,200	浄化槽年間保守管理
株式会社サンライフ	30,536	日用品
株式会社丸重	77,752	アルバイト単換
合 計	127,488	

養護老人ホーム晃明荘 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有)板橋屋	213,275	ガソリン・灯油代
(有)柴田荒物店	113,076	消耗品
日清医療食品	3,022,541	管理費・給食費
ひかり写真機店	17,612	保守料
明風産業	45,360	簡状布代
山口電気管理事務所	22,680	電気保安業務
サンライフ	396,215	オムロン代・他
クリーンテック	48,384	消耗品
オファイスC	50,000	介護職員スキルアップセミナー
文賢堂	103,680	コミュニケーションス
栃木トヨペット	88,823	車検費用
株式会社カサベス	465,048	貯水槽修理
わかばやし	154,224	食器類
加藤設備	52,920	水陸金具修繕
ライズ	75,060	カーナビ・他
フレイブ	360,181	派遣職員費

ジャールスタップ	165,888	派遣職員費
宇都宮文化センター	264,600	害虫駆除
株式会社サービス	12,960	とろみ
衛生管理センター	327,000	浄化槽保守
近代環境整備社	55,836	廃棄物処理
関アィスエス	803,088	紹介手数料
合 計	6,858,451	

グループホームみょうじん 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有)板橋屋	15,194	ガソリン代
柴田荒物店	10,021	事務用品
サンライフ	42,000	介護用品
衛生管理センター	208,200	浄化槽保守
油源	224,244	食材料費
川上病院	15,000	医療事務業務
ひかり写真機店	25,707	コピー機保守料
合 計	540,366	

小規模多機能ホームみょうじん 平成30年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有)板橋屋	96,761	ガソリン代
フレデック	43,200	自動ドア保守
丸重	202,176	スタッフ修理
油源	252,091	食材料費
フクダ菓子	21,600	ABDパッド
柴田荒物店	10,021	事務用品
合 計	625,849	

職員預り金明細表

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会計区分	金額	摘要
本部	0	
今市ホーム 特別養護老人ホーム	3,188,431	社会保険料等
	0	退職共済
合計	3,188,431	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会計区分	金額	摘要
ひかりの里 特別養護老人ホーム	1,384,594	社会保険料等
	0	退職共済
合計	1,384,594	

立替金明細表

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会計区分	金額	摘要
ひかりの里 特別養護老人ホーム	40,000	利用者立替金
	0	
合計	40,000	

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会計区分	金額	摘要
ひなた グループホーム	52	職員預り金
	0	
合計	52	

前払金明細表

平成30年3月31日現在 (単位:円)

会計区分	金額	摘要
ひかりの里 特別養護老人ホーム	447,460	国有財産売買契約金
	0	
合計	447,460	

