

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	640,705,000	631,504,220	9,200,780	
	その他の事業収入	2,735,000	2,860,758	-125,758	
	経常経費寄附金収入	380,000	370,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	586	1,414	
	その他の収入	794,000	663,186	130,814	
	事業活動収入計（1）	644,616,000	635,398,750	9,217,250	
	支出				
	人件費支出	398,421,000	386,132,591	12,288,409	
	事業費支出	103,437,000	96,572,503	6,864,497	
事務費支出	79,177,000	70,685,294	8,491,706		
利用者負担軽減額	708,000	540,269	167,731		
支払利息支出	3,053,000	2,984,248	68,752		
その他の支出	132,000	0	132,000		
事業活動支出計（2）	584,928,000	556,914,905	28,013,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,688,000	78,483,845	-18,795,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,576,000	15,576,333	-333	
	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	64,576,000	64,576,333	-333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,437,000	8,318,000	119,000	
	固定資産取得支出	71,448,000	68,579,252	2,868,748	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,897,000	2,850,552	46,448	
	施設整備等支出計（5）	82,782,000	79,747,804	3,034,196	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,206,000	-15,171,471	-3,034,529		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	521,830	278,170	
	その他の活動収入計（7）	800,000	521,830	278,170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,116,000	37,116,000	0	
積立資産支出	5,101,000	4,417,195	683,805		
その他の活動支出計（8）	42,217,000	41,533,195	683,805		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,417,000	-41,011,365	-405,635		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,000	22,301,009	-22,236,009		
前期末支払資金残高（12）	107,007,000	107,007,318	-318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,072,000	129,308,327	-22,236,327		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	631,504,220	627,746,295	3,757,925
	その他の事業収益	2,860,758	2,641,905	218,853
	経常経費寄附金収益	370,000	132,800	237,200
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	634,734,978	630,521,000	4,213,978
	費用			
	人件費	388,817,296	388,794,232	23,064
	事業費	96,572,503	99,595,083	-3,022,580
	事務費	70,685,294	66,683,677	4,001,617
利用者負担軽減額	540,269	493,869	46,400	
減価償却費	60,539,740	64,325,512	-3,785,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,219,309	-20,773,280	1,553,971	
サービス活動費用計（2）	597,935,793	599,119,093	-1,183,300	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,799,185	31,401,907	5,397,278	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	586	3,285	-2,699
	その他のサービス活動外収益	672,706	264,900	407,806
	サービス活動外収益計（4）	673,292	268,185	405,107
	費用			
	支払利息	2,984,248	3,349,111	-364,863
その他のサービス活動外費用	562,835	1,535,192	-972,357	
サービス活動外費用計（5）	3,547,083	4,884,303	-1,337,220	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,873,791	-4,616,118	1,742,327	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,925,394	26,785,789	7,139,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,576,333		15,576,333
	特別収益計（8）	15,576,333	0	15,576,333
	費用			
	資産評価損	0	149,880	-149,880
	固定資産売却損・処分損	21,774,346		21,774,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,097,571		-7,097,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,576,333		15,576,333
	その他の特別損失	0	769,210	-769,210
	特別費用計（9）	30,253,108	919,090	29,334,018
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,676,775	-919,090	-13,757,685	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,248,619	25,866,699	-6,618,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,469,546	154,602,847	25,866,699
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,718,165	180,469,546	19,248,619
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	199,718,165	180,469,546	19,248,619



## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 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

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 特別養護老人ホーム拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン

ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン

エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

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
建物	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467
当該年度分	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467
減価償却			49,458,533	
除却			21,774,346	
合計	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467

※ 空調機器の更新に伴い、21,774,346円を固定資産処分損として処理した。

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

空気調和設備の改修工事を行い、改修前の空気調和設備を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,097,571円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当事項無し

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,495,308,049	549,344,582	945,963,467
構築物	82,303,919	44,715,137	37,588,782
車両運搬具	3,549,820	1,628,992	1,920,828
器具及び備品	61,051,647	45,489,752	15,561,895
有形リース資産	12,041,892	5,904,021	6,137,871
権利	5,114,852	1,736,105	3,378,747
ソフトウェア	1,014,864	720,609	294,255
無形リース資産	3,584,700	2,150,814	1,433,886
その他の固定資産（命名権工事）	356,400	267,300	89,100
合計	1,664,326,143	651,957,312	1,012,368,831

※ 権利の減価償却累計額には、権利の減損損失累計額149,880円が含まれている。

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	104,247,456	0	104,247,456
未収補助金	1,476,000	0	1,476,000
立替金	33,414	0	33,414
合計	105,756,870	0	105,756,870

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

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。  
また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

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

該当事項無し

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	640,705,000	631,504,220	9,200,780	
	施設介護料収入	324,768,000	319,465,440	5,302,560	
	介護報酬収入	290,400,000	285,253,016	5,146,984	
	利用者負担金収入（公費）		288,544	-288,544	
	利用者負担金収入（一般）	34,368,000	33,923,880	444,120	
	居宅介護料収入	31,344,000	31,744,610	-400,610	
	介護報酬収入	26,760,000	27,836,615	-1,076,615	
	介護予防報酬収入	804,000	116,910	687,090	
	介護負担金収入（公費）	108,000		108,000	
	介護負担金収入（一般）	3,588,000	3,778,095	-190,095	
	介護予防負担金収入（一般）	84,000	12,990	71,010	
	地域密着型介護料収入	108,936,000	107,563,730	1,372,270	
	介護報酬収入	97,236,000	96,343,012	892,988	
	介護負担金収入（公費）	372,000	378,649	-6,649	
	介護負担金収入（一般）	11,328,000	10,842,069	485,931	
	利用者等利用料収入	171,768,000	168,139,720	3,628,280	
	施設サービス利用料収入	3,228,000	3,187,200	40,800	
	居宅介護サービス利用料収入	168,000	163,450	4,550	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,044,000	1,036,600	7,400	
	食費収入（公費）	24,024,000	23,748,360	275,640	
	食費収入（一般）	35,436,000	35,499,180	-63,180	
	居住費収入（公費）	28,764,000	26,252,730	2,511,270	
	居住費収入（一般）	79,104,000	78,252,200	851,800	
	その他の事業収入	3,889,000	4,590,720	-701,720	
	補助金事業収入	3,889,000	4,590,720	-701,720	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	2,735,000	2,860,758	-125,758	
	その他の事業収入	2,735,000	2,860,758	-125,758	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	2,735,000	2,860,758	-125,758	
	経常経費寄附金収入	380,000	370,000	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	586	1,414		
その他の収入	794,000	663,186	130,814		
受入研修費収入	210,000	263,000	-53,000		
利用者等外給食費収入	52,000		52,000		
雑収入	532,000	400,186	131,814		
事業活動収入計（1）	644,616,000	635,398,750	9,217,250		
事業活動による支出	人件費支出	398,421,000	386,132,591	12,288,409	
	役員報酬支出	321,000	315,000	6,000	
	職員給料支出	254,265,000	248,983,691	5,281,309	
	職員賞与支出	58,849,000	58,032,226	816,774	
	非常勤職員給与支出	32,321,000	30,617,639	1,703,361	
	派遣職員費支出	1,454,000	813,348	640,652	
	退職給付支出	1,829,000	1,549,930	279,070	
	法定福利費支出	49,382,000	45,820,757	3,561,243	
	事業費支出	103,437,000	96,572,503	6,864,497	
	給食費支出	34,560,000	34,222,962	337,038	
	介護用品費支出	8,660,000	8,474,238	185,762	
	保健衛生費支出	1,817,000	1,669,142	147,858	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	140,000		140,000	
	教養娯楽費支出	3,515,000	3,417,686	97,314	
	日用品費支出	1,660,000	1,496,075	163,925	
	水道光熱費支出	31,298,000	27,550,107	3,747,893	
	燃料費支出	115,000	79,702	35,298	
	消耗器具備品費支出	5,523,000	4,838,825	684,175	
	保険料支出	1,122,000	978,430	143,570	
	賃借料支出	10,484,000	10,243,625	240,375	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輦費支出	428,000	301,791	126,209	
	雑支出	4,015,000	3,299,920	715,080	
	事務費支出	79,177,000	70,685,294	8,491,706	
	福利厚生費支出	11,013,000	8,129,397	2,883,603	
	職員被服費支出	990,000	746,899	243,101	
	旅費交通費支出	650,000	596,410	53,590	
	研修研究費支出	1,282,000	831,464	450,536	
	事務消耗品費支出	2,130,000	1,117,472	1,012,528	
	印刷製本費支出	320,000	197,940	122,060	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	28,000		28,000	
	修繕費支出	3,420,000	3,065,394	354,606	
	通信運搬費支出	720,000	672,596	47,404	
	会議費支出	340,000	1,263	338,737	
	広報費支出	1,200,000	798,312	401,688	
	業務委託費支出	41,437,000	41,154,799	282,201	
	手数料支出	3,330,000	2,191,365	1,138,635	
	保険料支出	497,000	449,360	47,640	
賃借料支出	70,000	11,722	58,278		
土地・建物賃借料支出	5,907,000	5,885,094	21,906		
租税公課支出	177,000	109,761	67,239		
保守料支出	4,166,000	4,026,881	139,119		
渉外費支出	200,000		200,000		
諸会費支出	550,000	358,900	191,100		
雑支出	750,000	340,265	409,735		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	708,000	540,269	167,731	
	支払利息支出	3,053,000	2,984,248	68,752	
	その他の支出	132,000	0	132,000	
	利用者等外給食費支出	32,000		32,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	584,928,000	556,914,905	28,013,095	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,688,000	78,483,845	-18,795,845	
	施設整備等補助金収入	15,576,000	15,576,333	-333	
	施設整備等補助金収入	15,576,000	15,576,333	-333	
	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	64,576,000	64,576,333	-333	
	設備資金借入金元金償還支出	8,437,000	8,318,000	119,000	
	固定資産取得支出	71,448,000	68,579,252	2,868,748	
	建物取得支出	64,584,000	64,584,000	0	
	車輜運搬具取得支出	2,400,000	1,986,560	413,440	
器具及び備品取得支出	2,500,000	210,492	2,289,508		
ソフトウェア取得支出	160,000		160,000		
建物附属施設取得支出	1,804,000	1,798,200	5,800		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,897,000	2,850,552	46,448		
施設整備等支出計(5)	82,782,000	79,747,804	3,034,196		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,206,000	-15,171,471	-3,034,529		
他の活動による	積立資産取崩収入	800,000	521,830	278,170	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	521,830	278,170	
	その他の活動収入計(7)	800,000	521,830	278,170	
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,116,000	37,116,000	0	
	積立資産支出	5,101,000	4,417,195	683,805	
退職給付引当資産支出	5,101,000	4,417,195	683,805		
その他の活動支出計(8)	42,217,000	41,533,195	683,805		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,417,000	-41,011,365	-405,635		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,000	22,301,009	-22,236,009		
前期末支払資金残高(12)	107,007,000	107,007,318	-318		
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,072,000	129,308,327	-22,236,327		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	631,504,220	625,191,350	6,312,870
	施設介護料収益	319,465,440	324,287,690	-4,822,250
	介護報酬収益	285,253,016	290,564,407	-5,311,391
	利用者負担金収益（公費）	288,544	52,007	236,537
	利用者負担金収益（一般）	33,923,880	33,671,276	252,604
	居宅介護料収益	31,744,610	30,034,950	1,709,660
	介護報酬収益	27,836,615	25,585,741	2,250,874
	介護予防報酬収益	116,910	795,834	-678,924
	介護負担金収益（公費）		117,749	-117,749
	介護負担金収益（一般）	3,778,095	3,447,200	330,895
	介護予防負担金収益（一般）	12,990	88,426	-75,436
	地域密着型介護料収益	107,563,730	103,130,340	4,433,390
	介護報酬収益	96,343,012	92,285,683	4,057,329
	介護負担金収益（公費）	378,649	374,542	4,107
	介護負担金収益（一般）	10,842,069	10,470,115	371,954
	利用者等利用料収益	168,139,720	167,738,370	401,350
	施設サービス利用料収益	3,187,200	3,223,800	-36,600
	居宅介護サービス利用料収益	163,450	158,550	4,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,036,600	999,500	37,100
	食費収益（公費）	23,748,360	26,368,710	-2,620,350
	食費収益（一般）	35,499,180	33,073,410	2,425,770
	居住費収益（公費）	26,252,730	30,619,000	-4,366,270
	居住費収益（一般）	78,252,200	73,295,400	4,956,800
	その他の事業収益	4,590,720	0	4,590,720
	補助金事業収益	4,590,720		4,590,720
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	2,860,758	5,196,850	-2,336,092
	その他の事業収益	2,860,758	5,196,850	-2,336,092
	補助金事業収益		2,554,945	-2,554,945
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,860,758	2,641,905	218,853
	経常経費寄附金収益	370,000	132,800	237,200
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	634,734,978	630,521,000	4,213,978	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	388,817,296	388,794,232	23,064
	役員報酬	315,000	180,000	135,000
	職員給料	248,983,691	245,908,932	3,074,759
	職員賞与	43,489,059	46,440,977	-2,951,918
	賞与引当金繰入	14,153,634	14,543,167	-389,533
	非常勤職員給与	30,626,803	32,050,380	-1,423,577
	派遣職員費	813,348		813,348
	退職給付費用	4,615,004	4,523,057	91,947
	法定福利費	45,820,757	45,147,719	673,038
	事業費	96,572,503	99,595,083	-3,022,580
	給食費	34,222,962	34,180,232	42,730
	介護用品費	8,474,238	7,874,568	599,670
	保健衛生費	1,669,142	1,412,158	256,984
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,417,686	3,089,651	328,035
	日用品費	1,496,075	1,274,066	222,009
	水道光熱費	27,550,107	32,827,048	-5,276,941
	燃料費	79,702		79,702
	消耗器具備品費	4,834,711	4,509,168	325,543
	保険料	978,430	906,440	71,990
	賃借料	10,243,625	10,063,965	179,660
	葬祭費			0
	車輛費	301,791	344,752	-42,961
	雑費	3,304,034	3,113,035	190,999
	費用	70,685,294	66,683,677	4,001,617
	福利厚生費	8,129,397	6,984,934	1,144,463
	職員被服費	746,899	741,290	5,609
	旅費交通費	596,410	229,829	366,581
	研修研究費	831,464	973,124	-141,660
	事務消耗品費	1,117,472	1,428,679	-311,207
	印刷製本費	197,940	215,460	-17,520
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	3,065,394	2,280,118	785,276	
通信運搬費	672,596	690,923	-18,327	
会議費	1,263	104,436	-103,173	
広報費	798,312	938,154	-139,842	
業務委託費	41,154,799	40,638,261	516,538	
手数料	2,191,365	928,797	1,262,568	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	449,360	394,650	54,710
	賃借料	11,722	11,722	0
	土地・建物賃借料	5,885,094	5,885,094	0
	租税公課	109,761	32,180	77,581
	保守料	4,026,881	3,476,651	550,230
	渉外費			0
	諸会費	358,900	358,900	0
	雑費	340,265	370,475	-30,210
	利用者負担軽減額	540,269	493,869	46,400
	減価償却費	60,539,740	64,325,512	-3,785,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,219,309	-20,773,280	1,553,971
	サービス活動費用計(2)	597,935,793	599,119,093	-1,183,300
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,799,185	31,401,907	5,397,278	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	586	3,285	-2,699
	その他のサービス活動外収益	672,706	264,900	407,806
	受入研修費収益	263,000	264,900	-1,900
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	409,706		409,706
	サービス活動外収益計(4)	673,292	268,185	405,107
	支払利息	2,984,248	3,349,111	-364,863
	その他のサービス活動外費用	562,835	1,535,192	-972,357
	利用者等外給食費			0
	雑損失	562,835	1,535,192	-972,357
	サービス活動外費用計(5)	3,547,083	4,884,303	-1,337,220
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,873,791	-4,616,118	1,742,327
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,925,394	26,785,789	7,139,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,576,333	0	15,576,333
	施設整備等補助金収益	15,576,333		15,576,333
	特別収益計(8)	15,576,333	0	15,576,333
	資産評価損		149,880	-149,880
	固定資産売却損・処分損	21,774,346	0	21,774,346
	建物売却損・処分損	21,774,346		21,774,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,097,571		-7,097,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,576,333		15,576,333
	その他の特別損失		769,210	-769,210
	特別費用計(9)	30,253,108	919,090	29,334,018
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,676,775	-919,090	-13,757,685
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,248,619	25,866,699	-6,618,080
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,469,546	154,602,847	25,866,699
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	199,718,165	180,469,546	19,248,619
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,718,165	180,469,546	19,248,619

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,368,124	124,486,639	20,881,485	流動負債	78,593,637	79,612,530	-1,018,893
現金預金	38,058,060	15,345,628	22,712,432	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	15,978,497	16,698,256	-719,759
事業未収金	104,247,456	106,738,981	-2,491,525	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,476,000		1,476,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,374,000	7,500,000	3,874,000
貯蔵品	1,050,690	1,891,252	-840,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,023,000	37,116,000	-3,093,000
立替金	33,414	44,381	-10,967	1年以内返済予定リース債務	2,850,552	2,850,552	0
前払金	492,504	456,397	36,107	未払費用			0
仮払金			0	預り金	10,970	775,173	-764,203
				職員預り金	70,330	5,892	64,438
				仮受金			0
				賞与引当金	14,286,288	14,666,657	-380,369
固定資産	1,042,295,861	1,052,698,165	-10,402,304	固定負債	421,848,633	418,858,631	2,990,002
基本財産	945,963,467	952,612,346	-6,648,879	設備資金借入金	164,308,000	127,500,000	36,808,000
土地			0	長期運営資金借入金	234,932,000	268,955,000	-34,023,000
建物	945,963,467	952,612,346	-6,648,879	リース債務	4,598,124	7,448,676	-2,850,552
その他の固定資産	96,332,394	100,085,819	-3,753,425	退職給付引当金	18,010,509	14,954,955	3,055,554
建物			0	負債の部合計	500,442,270	498,471,161	1,971,109
構築物	37,588,782	40,683,667	-3,094,885	純資産の部			
車輜運搬具	1,920,828	1	1,920,827	基本金	142,869,802	142,869,802	0
器具及び備品	15,561,895	18,081,699	-2,519,804	国庫補助金等特別積立金	344,633,748	355,374,295	-10,740,547
有形リース資産	6,137,871	8,271,478	-2,133,607	次期繰越活動増減差額	199,718,165	180,469,546	19,248,619
権利	3,378,747	3,683,781	-305,034	（うち当期活動増減差額）	19,248,619	25,866,699	-6,618,080
ソフトウェア	294,255	422,709	-128,454				
無形リース資産	1,433,886	2,150,824	-716,938				
退職給付引当資産	29,907,790	26,575,260	3,332,530				
長期前払費用	19,240	8,500	10,740				
その他の固定資産	89,100	207,900	-118,800	純資産の部合計	687,221,715	678,713,643	8,508,072
資産の部合計	1,187,663,985	1,177,184,804	10,479,181	負債及び純資産の部合計	1,187,663,985	1,177,184,804	10,479,181

## 特別養護老人ホーム拠点区分計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：総平均法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

### 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

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類

特別養護老人ホーム拠点資金収支計算書（第1号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点事業活動計算書（第2号の4様式）

特別養護老人ホーム拠点貸借対照表（第3号の4様式）

#### (2) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン

ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン

エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

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
建物	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467
当該年度分	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467
減価償却			49,458,533	
除却			21,774,346	
合計	952,612,346	64,584,000	71,232,879	945,963,467

※ 空調機器の更新に伴い、21,774,346円を固定資産処分損として処理した。

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

空気調和設備の改修工事を行い、改修前の空気調和設備を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,097,571円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当事項無し

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,495,308,049	549,344,582	945,963,467
構築物	82,303,919	44,715,137	37,588,782
車両運搬具	3,549,820	1,628,992	1,920,828
器具及び備品	61,051,647	45,489,752	15,561,895
有形リース資産	12,041,892	5,904,021	6,137,871
権利	5,114,852	1,736,105	3,378,747
ソフトウェア	1,014,864	720,609	294,255
無形リース資産	3,584,700	2,150,814	1,433,886
その他の固定資産(命名権工事)	356,400	267,300	89,100
合計	1,664,326,143	651,957,312	1,012,368,831

※ 権利の減価償却累計額には、権利の減損損失累計額149,880円が含まれている。

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	104,247,456	0	104,247,456
未収補助金	1,476,000	0	1,476,000
立替金	33,414	0	33,414
合計	105,756,870	0	105,756,870

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

該当事項無し

11 重要な後発事象

該当事項無し

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

該当事項無し

特別養護老人ホーム 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収入	0	148,351,482	440,187,961	42,964,777	631,504,220	0	631,504,220
施設介護料収入	0	0	319,465,440	0	319,465,440	0	319,465,440
介護報酬収入			285,253,016		285,253,016		285,253,016
利用者負担金収入(公費)			288,544		288,544		288,544
利用者負担金収入(一般)			33,923,880		33,923,880		33,923,880
居宅介護料収入	0	0	0	31,744,610	31,744,610	0	31,744,610
介護報酬収入			27,836,615		27,836,615		27,836,615
介護予防報酬収入			116,910		116,910		116,910
介護負担金収入(公費)			0		0		0
介護負担金収入(一般)			3,778,095		3,778,095		3,778,095
介護予防負担金収入(一般)			12,990		12,990		12,990
地域密着型介護料収入	0	107,563,730	0	0	107,563,730	0	107,563,730
介護報酬収入		96,343,012			96,343,012		96,343,012
介護負担金収入(公費)		378,649			378,649		378,649
介護負担金収入(一般)		10,842,069			10,842,069		10,842,069
利用者等利用料収入	0	39,472,310	117,738,500	10,928,910	168,139,720	0	168,139,720
施設サービス利用料収入			3,187,200		3,187,200		3,187,200
居宅介護サービス利用料収入				163,450	163,450		163,450
地域密着型介護サービス利用料収入		1,036,600			1,036,600		1,036,600
食費収入(公費)		5,577,360	16,711,970	1,459,030	23,748,360		23,748,360
食費収入(一般)		8,388,240	24,251,950	2,858,990	35,499,180		35,499,180
居住費収入(公費)		5,980,110	18,830,620	1,442,000	26,252,730		26,252,730
居住費収入(一般)		18,490,000	54,756,760	5,005,440	78,252,200		78,252,200
その他の事業収入	0	1,315,442	2,984,021	291,257	4,590,720	0	4,590,720
補助金事業収入		1,315,442	2,984,021	291,257	4,590,720		4,590,720
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	464,932	2,004,191	391,635	2,860,758	0	2,860,758
その他の事業収入	0	464,932	2,004,191	391,635	2,860,758	0	2,860,758
補助金事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
その他の事業収入		464,932	2,004,191	391,635	2,860,758		2,860,758
経常経費寄附金収入			337,097	32,903	370,000		370,000
受取利息配当金収入		583	3		586		586
その他の収入	0	30,000	576,879	56,307	663,186	0	663,186
受入研修費収入		30,000	212,280	20,720	263,000		263,000
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入			364,599	35,587	400,186		400,186
事業活動収入計(1)	0	148,846,997	443,106,131	43,445,622	635,398,750	0	635,398,750
人件費支出	315,000	89,519,941	269,866,642	26,431,008	386,132,591	0	386,132,591
役員報酬支出	315,000				315,000		315,000
職員給料支出		56,172,763	175,594,279	17,216,649	248,983,691		248,983,691
職員賞与支出		12,945,959	41,060,383	4,025,884	58,032,226		58,032,226
非常勤職員給与支出		9,428,685	19,296,931	1,892,023	30,617,639		30,617,639
派遣職員費支出		519,129	294,219		813,348		813,348
退職給付支出			1,411,532	138,398	1,549,930		1,549,930
法定福利費支出		10,453,405	32,209,298	3,158,054	45,820,757		45,820,757

事業活動に

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン				
よる収支	事業費支出	0	18,837,865	70,884,825	6,849,813	96,572,503	0	96,572,503	
	給食費支出		7,899,814	24,174,512	2,148,636	34,222,962		34,222,962	
	介護用品費支出		1,940,703	5,950,137	583,398	8,474,238		8,474,238	
	保健衛生費支出		334,902	1,215,102	119,138	1,669,142		1,669,142	
	医療費支出					0		0	
	被服費支出					0		0	
	教養娯楽費支出		842,840	2,379,435	195,411	3,417,686		3,417,686	
	日用品費支出		363,791	1,031,179	101,105	1,496,075		1,496,075	
	水道光熱費支出		4,120,046	21,337,923	2,092,138	27,550,107		27,550,107	
	燃料費支出			72,585	7,117	79,702		79,702	
	消耗器具備品費支出		685,709	3,788,779	364,337	4,838,825		4,838,825	
	保険料支出		69,108	828,126	81,196	978,430		978,430	
	賃借料支出		1,944,068	7,558,465	741,092	10,243,625		10,243,625	
	葬祭費支出					0		0	
	車輛費支出			274,843	26,948	301,791		301,791	
	雑支出		636,884	2,273,739	389,297	3,299,920		3,299,920	
	支出	事務費支出	172,000	14,169,419	50,901,619	5,442,256	70,685,294	0	70,685,294
		福利厚生費支出		1,857,801	5,711,587	560,009	8,129,397		8,129,397
		職員被服費支出		232,085	468,845	45,969	746,899		746,899
		旅費交通費支出	172,000	126,964	269,512	27,934	596,410		596,410
研修研究費支出			64,000	698,935	68,529	831,464		831,464	
事務消耗品費支出			114,799	904,526	98,147	1,117,472		1,117,472	
印刷製本費支出			17,573	164,262	16,105	197,940		197,940	
水道光熱費支出						0		0	
燃料費支出						0		0	
修繕費支出			378,993	2,075,992	610,409	3,065,394		3,065,394	
通信運搬費支出			99,586	503,339	69,671	672,596		672,596	
会議費支出			1,263			1,263		1,263	
広報費支出			83,567	650,923	63,822	798,312		798,312	
業務委託費支出			7,882,805	30,301,041	2,970,953	41,154,799		41,154,799	
手数料支出			931,827	1,134,950	124,588	2,191,365		2,191,365	
保険料支出			75,520	340,459	33,381	449,360		449,360	
賃借料支出				10,675	1,047	11,722		11,722	
土地・建物賃借料支出			1,323,261	4,154,494	407,339	5,885,094		5,885,094	
租税公課支出				99,960	9,801	109,761		109,761	
保守料支出			879,514	2,866,329	281,038	4,026,881		4,026,881	
渉外費支出					0		0		
諸会費支出		77,589	256,192	25,119	358,900		358,900		
雑支出		22,272	289,598	28,395	340,265		340,265		
利用者負担軽減額		429,860	110,409		540,269		540,269		
支払利息支出		920,997	1,938,491	124,760	2,984,248		2,984,248		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出					0		0		
雑支出					0		0		
事業活動支出計(2)	487,000	123,878,082	393,701,986	38,847,837	556,914,905	0	556,914,905		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-487,000	24,968,915	49,404,145	4,597,785	78,483,845	0	78,483,845		

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	14,185,477	1,390,856	15,576,333	0	15,576,333
	施設整備等補助金収入			14,185,477	1,390,856	15,576,333		15,576,333
	設備資金借入金収入			44,624,647	4,375,353	49,000,000		49,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	58,810,124	5,766,209	64,576,333	0	64,576,333
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000	744,958	73,042	8,318,000		8,318,000
	固定資産取得支出	0	0	62,455,611	6,123,641	68,579,252	0	68,579,252
	建物取得支出			58,817,107	5,766,893	64,584,000		64,584,000
	車輜運搬具取得支出			1,809,174	177,386	1,986,560		1,986,560
器具及び備品取得支出			191,697	18,795	210,492		210,492	
ソフトウェア取得支出					0		0	
建物附属施設取得支出			1,637,633	160,567	1,798,200		1,798,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		665,616	1,989,837	195,099	2,850,552		2,850,552	
施設整備等支出計(5)	0	8,165,616	65,190,406	6,391,782	79,747,804	0	79,747,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,165,616	-6,380,282	-625,573	-15,171,471	0	-15,171,471	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	475,234	46,596	521,830	0	521,830
	退職給付引当資産取崩収入			475,234	46,596	521,830		521,830
	サービス区分間繰入金収入	487,000		9,107,071	892,929	10,487,000	10,487,000	0
	その他の活動収入計(7)	487,000	0	9,582,305	939,525	11,008,830	10,487,000	521,830
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			34,908,000	2,208,000	37,116,000		37,116,000
	積立資産支出	0	886,065	3,215,825	315,305	4,417,195	0	4,417,195
	退職給付引当資産支出		886,065	3,215,825	315,305	4,417,195		4,417,195
	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	443,514	43,486	10,487,000	10,487,000	0
その他の活動支出計(8)	0	10,886,065	38,567,339	2,566,791	52,020,195	10,487,000	41,533,195	
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487,000	-10,886,065	-28,985,034	-1,627,266	-41,011,365	0	-41,011,365	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,917,234	14,038,829	2,344,946	22,301,009	0	22,301,009	
前期末支払資金残高(11)		17,828,355	62,816,401	26,362,562	107,007,318		107,007,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	23,745,589	76,855,230	28,707,508	129,308,327	0	129,308,327	

特別養護老人ホーム 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収益	0	148,351,482	440,187,961	42,964,777	631,504,220	0	631,504,220
施設介護料収益	0	0	319,465,440	0	319,465,440	0	319,465,440
介護報酬収益			285,253,016		285,253,016		285,253,016
利用者負担金収益(公費)			288,544		288,544		288,544
利用者負担金収益(一般)			33,923,880		33,923,880		33,923,880
居宅介護料収益	0	0	0	31,744,610	31,744,610	0	31,744,610
介護報酬収益				27,836,615	27,836,615		27,836,615
介護予防報酬収益				116,910	116,910		116,910
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)				3,778,095	3,778,095		3,778,095
介護予防負担金収益(一般)				12,990	12,990		12,990
地域密着型介護料収益	0	107,563,730	0	0	107,563,730	0	107,563,730
介護報酬収益		96,343,012			96,343,012		96,343,012
介護負担金収益(公費)		378,649			378,649		378,649
介護負担金収益(一般)		10,842,069			10,842,069		10,842,069
利用者等利用料収益	0	39,472,310	117,738,500	10,928,910	168,139,720	0	168,139,720
施設サービス利用料収益			3,187,200		3,187,200		3,187,200
居宅介護サービス利用料収益				163,450	163,450		163,450
地域密着型介護サービス利用料収益		1,036,600			1,036,600		1,036,600
食費収益(公費)		5,577,360	16,711,970	1,459,030	23,748,360		23,748,360
食費収益(一般)		8,388,240	24,251,950	2,858,990	35,499,180		35,499,180
居住費収益(公費)		5,980,110	18,830,620	1,442,000	26,252,730		26,252,730
居住費収益(一般)		18,490,000	54,756,760	5,005,440	78,252,200		78,252,200
その他の事業収益	0	1,315,442	2,984,021	291,257	4,590,720	0	4,590,720
補助金事業収益		1,315,442	2,984,021	291,257	4,590,720		4,590,720
受託事業収益					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
その他の事業収益	0	464,932	2,004,191	391,635	2,860,758	0	2,860,758
その他の事業収益	0	464,932	2,004,191	391,635	2,860,758	0	2,860,758
補助金事業収益					0		0
受託事業収益					0		0
その他の事業収益		464,932	2,004,191	391,635	2,860,758		2,860,758
経常経費寄附金収益			337,097	32,903	370,000		370,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	148,816,414	442,529,249	43,389,315	634,734,978	0	634,734,978
人件費	315,000	90,060,199	271,819,571	26,622,526	388,817,296	0	388,817,296
役員報酬	315,000				315,000		315,000
職員給料		56,172,763	175,594,279	17,216,649	248,983,691		248,983,691
職員賞与		9,813,228	30,668,802	3,007,029	43,489,059		43,489,059
賞与引当金繰入		3,021,624	10,137,995	994,015	14,153,634		14,153,634
非常勤職員給与		9,450,020	19,285,836	1,890,947	30,626,803		30,626,803
派遣職員費		519,129	294,219		813,348		813,348
退職給付費用		630,030	3,629,142	355,832	4,615,004		4,615,004
法定福利費		10,453,405	32,209,298	3,158,054	45,820,757		45,820,757
事業費	0	18,837,865	70,884,825	6,849,813	96,572,503	0	96,572,503
給食費		7,899,814	24,174,512	2,148,636	34,222,962		34,222,962
介護用品費		1,940,703	5,950,137	583,398	8,474,238		8,474,238
保健衛生費		334,902	1,215,102	119,138	1,669,142		1,669,142

サービス活動増減の

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグ			
部					0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		842,840	2,379,435	195,411	3,417,686	3,417,686
	日用品費		363,791	1,031,179	101,105	1,496,075	1,496,075
	水道光熱費		4,120,046	21,337,923	2,092,138	27,550,107	27,550,107
	燃料費			72,585	7,117	79,702	79,702
	消耗器具備品費		681,595	3,788,779	364,337	4,834,711	4,834,711
	保険料		69,108	828,126	81,196	978,430	978,430
	賃借料		1,944,068	7,558,465	741,092	10,243,625	10,243,625
	葬祭費					0	0
	車輛費			274,843	26,948	301,791	301,791
	雑費		640,998	2,273,739	389,297	3,304,034	3,304,034
費用	事務費	172,000	14,169,419	50,901,619	5,442,256	70,685,294	70,685,294
	福利厚生費		1,857,801	5,711,587	560,009	8,129,397	8,129,397
	職員被服費		232,085	468,845	45,969	746,899	746,899
	旅費交通費	172,000	126,964	269,512	27,934	596,410	596,410
	研修研究費		64,000	698,935	68,529	831,464	831,464
	事務消耗品費		114,799	904,526	98,147	1,117,472	1,117,472
	印刷製本費		17,573	164,262	16,105	197,940	197,940
	水道光熱費					0	0
	燃料費					0	0
	修繕費		378,993	2,075,992	610,409	3,065,394	3,065,394
	通信運搬費		99,586	503,339	69,671	672,596	672,596
	会議費		1,263			1,263	1,263
	広報費		83,567	650,923	63,822	798,312	798,312
	業務委託費		7,882,805	30,301,041	2,970,953	41,154,799	41,154,799
	手数料		931,827	1,134,950	124,588	2,191,365	2,191,365
	保険料		75,520	340,459	33,381	449,360	449,360
	賃借料			10,675	1,047	11,722	11,722
	土地・建物賃借料		1,323,261	4,154,494	407,339	5,885,094	5,885,094
	租税公課			99,960	9,801	109,761	109,761
	保守料		879,514	2,866,329	281,038	4,026,881	4,026,881
	渉外費					0	0
	諸会費		77,589	256,192	25,119	358,900	358,900
	雑費		22,272	289,598	28,395	340,265	340,265
	利用者負担軽減額		429,860	110,409		540,269	540,269
	減価償却費		14,238,462	42,166,880	4,134,398	60,539,740	60,539,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,908,208	-14,854,628	-1,456,473	-19,219,309	-19,219,309
	サービス活動費用計(2)	487,000	134,827,597	421,028,676	41,592,520	597,935,793	597,935,793
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-487,000	13,988,817	21,500,573	1,796,795	36,799,185	36,799,185
サービス収益	受取利息配当金収益		583	3		586	586
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	585,402	57,304	672,706	672,706
	受入研修費収益		30,000	212,280	20,720	263,000	263,000
	利用者等外給食収益					0	0
	雑収益			373,122	36,584	409,706	409,706
	サービス活動外収益計(4)	0	30,583	585,405	57,304	673,292	673,292
活動外増減の費用	支払利息		920,997	1,938,491	124,760	2,984,248	2,984,248
	その他のサービス活動外費用	0	100,670	420,897	41,268	562,835	562,835
	利用者等外給食費					0	0
	為替差損					0	0
	雑損失		100,670	420,897	41,268	562,835	562,835
	サービス活動外費用計(5)	0	1,021,667	2,359,388	166,028	3,547,083	3,547,083
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-991,084	-1,773,983	-108,724	-2,873,791	-2,873,791
部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-487,000	12,997,733	19,726,590	1,688,071	33,925,394	33,925,394