

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	204 旭川市	01000	2450005003892	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 寿光会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		
(9)主たる事務所の電話番号	0166-50-0011	(10)主たる事務所のFAX番号	0166-54-3618	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	北海道	雨竜郡幌加内町		字幌加内926-1	
(13)法人のホームページURL	http://www.jukoukai.net/		(14)法人のメールアドレス	jukoukai@ecnt.net	
(15)法人の設立認可年月日	平成25年4月10日	(16)法人の設立登記年月日	平成25年4月15日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所 轄庁からの再就職 状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評 議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評 議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
牧野 隆	H29.4.1	～ H33年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
医療法人社団役員					
越智 裕之	H29.4.1	～ H33年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
会社役員					
大木 博	H29.4.1	～ H33年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
会社役員					
杉本 雅保	H29.4.1	～ H33年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
会社役員					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	1 特例有			
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任 年月日	(3-4)理事の 常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議 員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況		
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事 と親族等特殊 関係にある者の 有無	(3-11)理事報酬等の支給形態		(3-13)前会 計年度におけ る理事会への 出席回数		
直江 寿一郎	1 理事長 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月15日	医師	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
直江 綾子	3 その他理事 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月15日	医師	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
富川 泰志	3 その他理事 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月15日	弁護士	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
須藤 洋史	3 その他理事 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月15日	会社役員	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
原中 善彦	3 その他理事 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月15日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	5
松林 是倫	2 業務執行理事 H29.6.15	～ 平成31年度定時評議員会終結時	1 常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人寿光会 法人施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	5

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)① 監事の職業	(3-2)② 監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
園田 直之	税理士	2 無			
	H29.6.15 ～ 平成31年度定時評議員会終結時	5 財務管理に識見を有する者 (税理士)	5		
白岩 鉄雄	会社顧問	2 無			
	H29.6.15 ～ 平成31年度定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	5		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	63	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	9
		常勤換算数	4.0	常勤換算数	5.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議 員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・ 会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

平成30年6月18日	4	0	0	平成29年度事業報告、決算承認 等
------------	---	---	---	-------------------

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月1日	6	2	専決報告、平成30年度定例評議員会日程、平成29年度事業報告、決算報告について
平成30年9月1日	6	2	第7期旭川市老人福祉施設整備計画参加決議、施設規模、資金計画承認 等について
平成30年9月14日	6	2	専決報告、地域介護・福祉空間整備等整備交付金(ハード交付金)の2次協議参加、法人所有地整備工事承認 等について
平成31年1月16日	6	2	専決報告、旭川市老人福祉施設整備事業者選定結果、法人契約電力会社変更 等について
平成31年3月28日	6	2	専決報告、寄附金申込、平成30年度補正予算、平成31年度予算、平成31年度事業計画、新規建設特養資金計画、実施設計監理入札方法建設委員会設立 等について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	園田 直之 白岩 鉄雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特記事項なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	04 意見不表明
----------------------------	----------

11．前会計年度における事業等の概要－(1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1修繕年月日(1回目)	(ア) - 2修繕年月日(2回目)	(ア) - 3修繕年月日(3回目)	(ア) - 4修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	ヴィラ・プラタナス	00000001	本部経理区分			地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月25日	0	0
		ア建設費	平成26年3月10日		64,218,839	133,400,000	377,000,000	574,618,839	2,346.840	
		イ大規模修繕								
001	ヴィラ・プラタナス	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス特養				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月25日	29	10,068
		ア建設費	平成26年3月10日		0			0		
		イ大規模修繕								
001	ヴィラ・プラタナス	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス ショート				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	10	2,505
		ア建設費	平成26年3月10日					0		
		イ大規模修繕								
002	テルケア	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホーム テルケア特養				
		北海道	雨電郡幌加内町	字幌加内926-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	29	9,747
		ア建設費	平成28年3月10日		0	761,663,338	0	761,663,338	2,436.160	
		イ大規模修繕								
002	テルケア	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			地域密着型特別養護老人ホーム テルケア ショート				
		北海道	雨電郡幌加内町	字幌加内926-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	4	147
		ア建設費	平成28年3月10日		0	0		0		
		イ大規模修繕								

11．前会計年度における事業等の概要－(2)公益事業

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

		1 / 入居決定時期	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	1 / 移転決定時期 (月)
--	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

旭川市及び雨竜郡幌加内町において、介護福祉事業（地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護）を展開。また、幌加内町においては「生活管理指導短期宿泊事業」委託を受けて事業実施。

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組		
①任意事項の公表の有無		
②事業報告	1 有	
③財産目録	1 有	
④事業計画書	1 有	
⑤第三者評価結果	1 有	
⑥苦情処理結果	2 無	
⑦監事監査結果	1 有	
⑧附属明細書	1 有	
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況		
①事業運営に係る公費(円)		233,561,392
②施設・設備に係る公費(円)		26,041,500
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)		111,004,446
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について		
施設名	直近の受審年度	

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	302,786,000	302,708,084	77,916	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	132,000,000	132,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	その他の収入	2,877,000	2,830,931	46,069	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	437,664,000	437,539,130	124,870	
	支出				
	人件費支出	265,828,000	265,819,786	8,214	
	事業費支出	68,459,000	68,421,590	37,410	
	事務費支出	17,808,000	17,701,636	106,364	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,375,000	2,374,953	47	
	支払利息支出	4,830,000	4,827,946	2,054	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	359,300,000	359,145,911	154,089	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	78,364,000	78,393,219	-29,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,042,000	26,041,500	500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	26,042,000	26,041,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	0	
	固定資産取得支出	31,914,000	31,914,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	5,098,000	5,097,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	51,760,000	51,759,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,718,000	-25,718,100	100	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		52,646,000	52,675,119	-29,119	
前期末支払資金残高（１２）			-15,438,388	15,438,388	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		52,646,000	37,236,731	15,409,269	

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,708,084	0	0	302,708,084	302,708,084
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	132,000,000	0	0	132,000,000	132,000,000
		受取利息配当金収入	115	0	0	115	115
		その他の収入	2,830,931	0	0	2,830,931	2,830,931
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	437,539,130	0	0	437,539,130	437,539,130
	支出	人件費支出	265,819,786	0	0	265,819,786	265,819,786
		事業費支出	68,421,590	0	0	68,421,590	68,421,590
		事務費支出	17,701,636	0	0	17,701,636	17,701,636
施設整備等による収支		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		投産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,374,953	0	0	2,374,953	2,374,953
		支払利息支出	4,827,946	0	0	4,827,946	4,827,946
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	359,145,911	0	0	359,145,911	359,145,911
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	78,393,219	0	0	78,393,219	78,393,219
	収入	施設整備等補助金収入	26,041,500	0	0	26,041,500	26,041,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	26,041,500	0	0	26,041,500	26,041,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	0	0	14,748,000	14,748,000
		固定資産取得支出	31,914,000	0	0	31,914,000	31,914,000
		固定資産除却・廃棄支出	5,097,600	0	0	5,097,600	5,097,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	51,759,600	0	0	51,759,600	51,759,600
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,718,100	0	0	-25,718,100	-25,718,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		52,675,119	0	0	52,675,119	0	52,675,119
前期末支払資金残高（１１）		-15,438,388	0	0	-15,438,388		-15,438,388
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		37,236,731	0	0	37,236,731	0	37,236,731

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヴィラ・プラタナス	テルケア	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	164,062,629	138,645,455	302,708,084		302,708,084
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	132,000,000		132,000,000		132,000,000
	受取利息配当金収入	115		115		115
	その他の収入	238,031	2,592,900	2,830,931		2,830,931
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	296,300,775	141,238,355	437,539,130	0	437,539,130
	支出					
	人件費支出	139,055,186	126,764,600	265,819,786		265,819,786
	事業費支出	37,117,134	31,304,456	68,421,590		68,421,590
	事務費支出	11,308,208	6,393,428	17,701,636		17,701,636
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,012,966	1,361,987	2,374,953		2,374,953
	支払利息支出	4,827,946		4,827,946		4,827,946
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	193,321,440	165,824,471	359,145,911	0	359,145,911
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	102,979,335	-24,586,116	78,393,219	0	78,393,219
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,339,000	14,702,500	26,041,500		26,041,500
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	11,339,000	14,702,500	26,041,500	0	26,041,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000		14,748,000		14,748,000
	固定資産取得支出	15,120,000	16,794,000	31,914,000		31,914,000
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		79,352,735	-26,677,616	52,675,119	0	52,675,119
前期末支払資金残高（１１）		15,929,926	-31,368,314	-15,438,388		-15,438,388
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		95,282,661	-58,045,930	37,236,731	0	37,236,731

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヴィラ・プラタナス 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	164,133,000	164,062,629	70,371	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	23,340,000	23,275,594	64,406	
	介護報酬収入	20,920,000	20,856,480	63,520	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	165,000	164,121	879	
	介護負担金収入（一般）	2,255,000	2,254,993	7	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	97,536,000	97,534,850	1,150	
	介護報酬収入	87,701,000	87,700,683	317	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	801,000	800,267	733	
	介護負担金収入（一般）	9,034,000	9,033,900	100	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	43,185,000	43,181,023	3,977	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	599,230	770	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	1,958	42	
	食費収入（公費）	7,648,000	7,647,320	680	
	食費収入（一般）	9,082,000	9,081,180	820	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	8,494,000	8,493,520	480	
	居住費収入（一般）	16,115,000	16,114,415	585	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,244,000	1,243,400	600	
	その他の事業収入	72,000	71,162	838	
	補助金事業収入（公費）	72,000	71,162	838	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	

		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
	収入	利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	132,000,000	132,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	115	885	
		その他の収入	283,000	238,031	44,969	
		受入研修費収入	82,000	82,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
		雑収入	200,000	156,031	43,969	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	296,417,000	296,300,775	116,225	
	支 出	人件費支出	139,061,000	139,055,186	5,814	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	92,694,000	92,693,970	30	
		職員賞与支出	20,840,000	20,835,931	4,069	
		非常勤職員給与支出	2,431,000	2,430,300	700	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,699,000	1,698,510	490	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	21,397,000	21,396,475	525	
		事業費支出	37,144,000	37,117,134	26,866	
		給食費支出	10,230,000	10,221,662	8,338	
		介護用品費支出	3,981,000	3,980,716	284	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	208,000	207,749	251	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	12,289,000	12,288,846	154	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	70,000	62,837	7,163	
		保険料支出	770,000	769,580	420	
		賃借料支出	7,039,000	7,036,561	2,439	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,560,000	1,552,454	7,546	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	997,000	996,729	271	
		事務費支出	11,410,000	11,308,208	101,792	
		福利厚生費支出	271,000	270,504	496	
		職員被服費支出	580,000	578,510	1,490	
		旅費交通費支出	20,000	18,010	1,990	
		研修研究費支出	260,000	251,442	8,558	
		事務消耗品費支出	1,660,000	1,657,354	2,646	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	416,000	415,100	900	
		通信運搬費支出	450,000	430,592	19,408	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	27,000	9,000	
		業務委託費支出	1,020,000	993,020	26,980	
		手数料支出	780,000	773,518	6,482	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,580,000	2,580,000	0	
		租税公課支出	2,062,000	2,053,650	8,350	
		保守料支出	786,000	780,840	5,160	
		渉外費支出	343,000	342,088	912	
		諸会費支出	146,000	136,580	9,420	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,013,000	1,012,966	34	
		支払利息支出	4,830,000	4,827,946	2,054	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	

		有価証券評価損				0	
		為替差損				0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計（２）	193,458,000	193,321,440	136,560		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	102,959,000	102,979,335	-20,335		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,339,000	11,339,000	0		
		施設整備等補助金収入	11,339,000	11,339,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計（４）	11,339,000	11,339,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	0		
		固定資産取得支出	15,120,000	15,120,000	0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の取得支出	15,120,000	15,120,000	0		
		固定資産除却・廃棄支出	5,098,000	5,097,600	400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）	34,966,000	34,965,600	400		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,627,000	-23,626,600	-400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	支出	事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
	支出	拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
		予備費支出（１０）			0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	79,332,000	79,352,735	-20,735		
		前期末支払資金残高（１２）		15,929,926	-15,929,926		
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	79,332,000	95,282,661	-15,950,661		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

テルケア 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	138,653,000	138,645,455	7,545	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	1,614,000	1,612,926	1,074	
介護報酬収入	1,470,000	1,469,293	707	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	144,000	143,633	367	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	89,900,000	89,897,424	2,576	
介護報酬収入	80,820,000	80,819,814	186	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,080,000	9,077,610	2,390	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	34,576,000	34,573,523	2,477	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	6,290,000	6,289,410	590	
食費収入（一般）	7,421,000	7,420,750	250	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	6,847,000	6,846,640	360	
居住費収入（一般）	13,130,000	13,129,720	280	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	888,000	887,003	997	
その他の事業収入	12,563,000	12,561,582	1,418	
補助金事業収入（公費）	12,403,000	12,402,682	318	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	160,000	158,900	1,100	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0	0		0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
		自立支援給付費収入	0	0		0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0	0		0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		補足給付費収入	0	0		0	
		特定障害者特別給付費収入				0	
		特例特定障害者特別給付費収入				0	
		特定入所障害児食費等給付費収入				0	
		特定費用収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		生活保護事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		授産事業収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		医療事業収入	0	0		0	
		入院診療収入（公費）				0	
		入院診療収入（一般）				0	
		室料差額収入				0	
		外来診療収入（公費）				0	
		外来診療収入（一般）				0	
		保健予防活動収入				0	
		受託検査・施設利用収入				0	
		訪問看護療養費収入（公費）				0	
		訪問看護療養費収入（一般）				0	
		訪問看護利用料収入	0	0		0	
		訪問看護基本利用料収入				0	
		訪問看護その他の利用料収入				0	
		その他の医療事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	

		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,594,000	2,592,900	1,100	
		受入研修費収入	65,000	65,000	0	
		利用者等外給食費収入	184,000	183,600	400	
		雑収入	2,345,000	2,344,300	700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計(1)	141,247,000	141,238,355	8,645	
	支 出	人件費支出	126,767,000	126,764,600	2,400	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	85,574,000	85,573,951	49	
		職員賞与支出	20,197,000	20,196,254	746	
		非常勤職員給与支出	2,710,000	2,708,800	1,200	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,682,000	1,682,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,604,000	16,603,595	405	
		事業費支出	31,315,000	31,304,456	10,544	
		給食費支出	10,310,000	10,309,859	141	
		介護用品費支出	2,400,000	2,393,566	6,434	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	225,000	224,608	392	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	13,021,000	13,020,507	493	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	93,000	92,688	312	
		保険料支出	956,000	955,710	290	
		賃借料支出	2,955,000	2,954,346	654	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	120,000	120,000	0	
		車輛費支出	482,000	481,090	910	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	753,000	752,082	918	
		事務費支出	6,398,000	6,393,428	4,572	
		福利厚生費支出	593,000	592,869	131	
		職員被服費支出	144,000	143,649	351	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	284,000	283,538	462	
		事務消耗品費支出	1,313,000	1,312,637	363	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	71,000	70,976	24	
		通信運搬費支出	275,000	274,721	279	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,682,000	2,681,911	89	
		手数料支出	13,000	12,730	270	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	44,000	43,600	400	
		保守料支出	860,000	859,248	752	
		渉外費支出	116,000	115,249	751	
		諸会費支出	3,000	2,300	700	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,362,000	1,361,987	13	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	

		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	165,842,000	165,824,471	17,529	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,595,000	-24,586,116	-8,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,703,000	14,702,500	500	
		施設整備等補助金収入	14,703,000	14,702,500	500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	14,703,000	14,702,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	16,794,000	16,794,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	378,000	378,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	16,416,000	16,416,000	0	
		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			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	16,794,000	16,794,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,091,000	-2,091,500	500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-26,686,000	-26,677,616	-8,384	
		前期末支払資金残高（１２）		-31,368,314	31,368,314	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-26,686,000	-58,045,930	31,359,930	

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,133,326	55,509,340	27,623,986	流動負債	69,537,995	96,124,853	-26,586,858
現金預金	41,063,863	14,408,183	26,655,680	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,737,510	4,246,343	36,491,167
事業未収金	41,879,463	41,101,157	778,306	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,748,000	14,748,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,159,085	4,701,385	457,700
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		62,000,000	-62,000,000
前払費用			0	賞与引当金	8,893,400	10,429,125	-1,535,725
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	190,000		190,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,202,327,976	1,220,831,339	-18,503,363	固定負債	313,036,000	327,784,000	-14,748,000
基本財産	1,065,228,952	1,108,303,804	-43,074,852	設備資金借入金	313,036,000	327,784,000	-14,748,000
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,021,228,952	1,064,303,804	-43,074,852	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	137,099,024	112,527,535	24,571,489	長期未払金			0
土地	54,187,900	54,187,900	0	長期預り金			0
建物	5,146,748	5,374,513	-227,765	その他の固定負債			0
構築物	24,003,652	26,076,900	-2,073,248	負債の部合計	382,573,995	423,908,853	-41,334,858
機械及び装置	31,359,924		31,359,924	純資産の部			
車輜運搬具	50,423	105,423	-55,000	基本金	535,715,000	535,715,000	0
器具及び備品	22,259,117	26,663,459	-4,404,342	国庫補助金等特別積立金	805,484,749	811,367,351	-5,882,602
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-438,312,442	-494,650,525	56,338,083
減価償却累計額			0	（うち当期活動増減差額）	56,338,083	155,277,904	-98,939,821
権利			0				
ソフトウェア	91,260	119,340	-28,080				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	902,887,307	852,431,826	50,455,481
資産の部合計	1,285,461,302	1,276,340,679	9,120,623	負債及び純資産の部合計	1,285,461,302	1,276,340,679	9,120,623

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	83,133,326	0	0	83,133,326	0	83,133,326
現金預金	41,063,863	0	0	41,063,863		41,063,863
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,879,463	0	0	41,879,463		41,879,463
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	190,000	0	0	190,000		190,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,202,327,976	0	0	1,202,327,976	0	1,202,327,976
基本財産	1,065,228,952	0	0	1,065,228,952	0	1,065,228,952
土地	44,000,000	0	0	44,000,000		44,000,000
建物	1,021,228,952	0	0	1,021,228,952		1,021,228,952
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	137,099,024	0	0	137,099,024	0	137,099,024
土地	54,187,900	0	0	54,187,900		54,187,900
建物	5,146,748	0	0	5,146,748		5,146,748
構築物	24,003,652	0	0	24,003,652		24,003,652
機械及び装置	31,359,924	0	0	31,359,924		31,359,924
車両運搬具	50,423	0	0	50,423		50,423
器具及び備品	22,259,117	0	0	22,259,117		22,259,117
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	91,260	0	0	91,260		91,260
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,285,461,302	0	0	1,285,461,302	0	1,285,461,302
負債の部						
流動負債	69,537,995	0	0	69,537,995	0	69,537,995
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	40,737,510	0	0	40,737,510		40,737,510
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,748,000	0	0	14,748,000		14,748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,159,085	0	0	5,159,085		5,159,085
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,893,400	0	0	8,893,400		8,893,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	313,036,000	0	0	313,036,000	0	313,036,000
設備資金借入金	313,036,000	0	0	313,036,000		313,036,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	382,573,995	0	0	382,573,995	0	382,573,995
純資産の部						
基本金	535,715,000	0	0	535,715,000		535,715,000
国庫補助金等特別積立金	805,484,749	0	0	805,484,749		805,484,749
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-438,312,442	0	0	-438,312,442		-438,312,442
(うち当期活動増減差額)	56,338,083	0	0	56,338,083		56,338,083
純資産の部合計	902,887,307	0	0	902,887,307	0	902,887,307
負債及び純資産の部合計	1,285,461,302	0	0	1,285,461,302	0	1,285,461,302

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ヴィラ・プラタナス	テルケア	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	116,950,615	19,209,866	136,160,481	0	136,160,481
現金預金	40,967,450	96,413	41,063,863		41,063,863
有価証券			0		0
事業未収金	22,956,010	18,923,453	41,879,463		41,879,463
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金		190,000	190,000		190,000
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	53,027,155		53,027,155		53,027,155
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	522,305,467	680,022,509	1,202,327,976	0	1,202,327,976
基本財産	441,493,420	623,735,532	1,065,228,952	0	1,065,228,952
土地	44,000,000		44,000,000		44,000,000
建物	397,493,420	623,735,532	1,021,228,952		1,021,228,952
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	80,812,047	56,286,977	137,099,024	0	137,099,024
土地	54,187,900		54,187,900		54,187,900
建物	2,500,158	2,646,590	5,146,748		5,146,748
構築物	1,850,824	22,152,828	24,003,652		24,003,652
機械及び装置	15,035,580	16,324,344	31,359,924		31,359,924
車輛運搬具	50,418	5	50,423		50,423
器具及び備品	7,095,907	15,163,210	22,259,117		22,259,117
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
減価償却累計額			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	91,260		91,260		91,260
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	639,256,082	699,232,375	1,338,488,457	0	1,338,488,457
負債の部					
流動負債	40,880,954	81,684,196	122,565,150	0	122,565,150
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,225,383	20,512,127	40,737,510		40,737,510
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,748,000		14,748,000		14,748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,442,571	3,716,514	5,159,085		5,159,085

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		53,027,155	53,027,155		53,027,155
仮受金			0		0
賞与引当金	4,465,000	4,428,400	8,893,400		8,893,400
その他の流動負債			0		0
固定負債	313,036,000	0	313,036,000	0	313,036,000
設備資金借入金	313,036,000		313,036,000		313,036,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	353,916,954	81,684,196	435,601,150	0	435,601,150
純資産の部					
基本金	535,715,000		535,715,000		535,715,000
国庫補助金等特別積立金	130,183,792	675,300,957	805,484,749		805,484,749
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-380,559,664	-57,752,778	-438,312,442		-438,312,442
(うち当期活動増減差額)	80,856,252	-24,518,169	56,338,083		56,338,083
純資産の部合計	285,339,128	617,548,179	902,887,307	0	902,887,307
負債及び純資産の部合計	639,256,082	699,232,375	1,338,488,457	0	1,338,488,457

ヴィラ・プラタナス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,950,615	82,500,316	34,450,299	流動負債	40,880,954	87,050,490	-46,169,536
現金預金	40,967,450	14,375,130	26,592,320	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,225,383	2,383,975	17,841,408
事業未収金	22,956,010	23,779,056	-823,046	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,748,000	14,748,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,442,571	2,186,415	-743,844
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		62,000,000	-62,000,000
短期貸付金			0	賞与引当金	4,465,000	5,732,100	-1,267,100
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	53,027,155	44,346,130	8,681,025				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	522,305,467	528,527,359	-6,221,892	固定負債	313,036,000	327,784,000	-14,748,000
基本財産	441,493,420	460,028,813	-18,535,393	設備資金借入金	313,036,000	327,784,000	-14,748,000
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	397,493,420	416,028,813	-18,535,393	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,812,047	68,498,546	12,313,501	退職給付引当金			0
土地	54,187,900	54,187,900	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,500,158	2,960,713	-460,555	長期未払金			0
構築物	1,850,824	2,066,451	-215,627	長期預り金			0
機械及び装置	15,035,580		15,035,580	その他の固定負債			0
車輛運搬具	50,418	105,418	-55,000				
器具及び備品	7,095,907	9,058,724	-1,962,817	負債の部合計	353,916,954	414,834,490	-60,917,536
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	535,715,000	535,715,000	0
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	130,183,792	121,894,101	8,289,691
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	91,260	119,340	-28,080	次期繰越活動増減差額	-380,559,664	-461,415,916	80,856,252
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	80,856,252	923,494,652	-842,638,400
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	639,256,082	611,027,675	28,228,407	純資産の部合計	285,339,128	196,193,185	89,145,943
				負債及び純資産の部合計	639,256,082	611,027,675	28,228,407

テルケア 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,209,866	17,355,154	1,854,712	流動負債	81,684,196	53,420,493	28,263,703
現金預金	96,413	33,053	63,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,512,127	1,862,368	18,649,759
事業未収金	18,923,453	17,322,101	1,601,352	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,716,514	2,514,970	1,201,544
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	53,027,155	44,346,130	8,681,025
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	190,000		190,000	賞与引当金	4,428,400	4,697,025	-268,625
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	680,022,509	692,303,980	-12,281,471	固定負債	0	0	0
基本財産	623,735,532	648,274,991	-24,539,459	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	623,735,532	648,274,991	-24,539,459	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,286,977	44,028,989	12,257,988	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,646,590	2,413,800	232,790	長期未払金			0
構築物	22,152,828	24,010,449	-1,857,621	長期預り金			0
機械及び装置	16,324,344		16,324,344	その他の固定負債			0
車輻運搬具	5	5	0	負債の部合計	81,684,196	53,420,493	28,263,703
器具及び備品	15,163,210	17,604,735	-2,441,525	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	675,300,957	689,473,250	-14,172,293
減価償却累計額			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-57,752,778	-33,234,609	-24,518,169
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-24,518,169	-768,216,748	743,698,579
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	617,548,179	656,238,641	-38,690,462
資産の部合計	699,232,375	709,659,134	-10,426,759	負債及び純資産の部合計	699,232,375	709,659,134	-10,426,759

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			181,609
普通預金 北洋	北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			39,105,712
普通預金 みずほ	みずほ銀行 旭川支店		運転資金として			1,776,542
			小計			41,063,863
事業未収金	国保連・利用者		2・3月分他介護報酬等			41,879,463
短期貸付金			職員貸付			190,000
流動資産合計				0	0	83,133,326
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市大町1条18丁目134-6		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。			44,000,000
建物	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市大町1条18丁目134-6	2013年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	491,715,000	94,221,580	397,493,420
	テルクア拠点 雨竜郡幌加内町字幌加内926番1	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	697,353,909	73,618,377	623,735,532
			小計			1,021,228,952
基本財産合計				1,189,068,909	167,839,957	1,065,228,952
(2) その他の固定資産						
土地	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市近文町13丁目2916-2,14丁目2917-2		将来の特養施設開設の目的のために取得した土地			54,187,900
建物	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市近文町14丁目2917-29,30,31,32	2015年度	将来の特養施設開設の目的のために取得した建物	4,112,100	1,611,942	2,500,158
	テルクア拠点 雨竜郡幌加内町字幌加内	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等の車庫として使用している。	3,078,000	431,410	2,646,590
			小計			5,146,748
構築物	アスファルト舗装他2点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	30,561,247	6,557,595	24,003,652
機械及び装置	非常用発電機2点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	31,536,000	176,076	31,359,924
車輛運搬具	日産エクストレイル他6台		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	10,136,760	10,086,337	50,423
器具及び備品	応接セット他107点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	41,525,814	19,266,697	22,259,117
ソフトウェア	会計ソフト1点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	140,400	49,140	91,260
その他の固定資産合計				121,090,321	38,179,197	137,099,024
固定資産合計				1,310,159,230	206,019,154	1,202,327,976
資産合計				1,310,159,230	206,019,154	1,285,461,302
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					40,737,510
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					14,748,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,159,085
賞与引当金	職員に対する賞与の引当金					8,893,400
流動負債合計				0	0	69,537,995
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					313,036,000
固定負債合計				0	0	313,036,000
負債合計				0	0	382,573,995
差引純資産				1,310,159,230	206,019,154	902,887,307

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。