

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

第1号の1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			
	0165 介護保険事業収入	921,223,000	905,069,958	-16,153,042
	0198 借入金利息補助金収入	472,000	471,409	-591
	0199 経常経費寄附金収入	865,000	980,000	115,000
	0200 受取利息配当金収入	14,088,000	14,081,215	-6,785
	0201 その他の収入	9,152,000	6,811,435	-2,340,565
	事業活動収入計(1)	945,800,000	927,414,017	-18,385,983
	支出			
	0129 人件費支出	651,515,000	649,452,212	2,062,788
	0130 事業費支出	154,968,000	151,027,077	3,940,923
	0131 事務費支出	100,141,000	95,389,393	4,751,607
0136 利用者負担軽減額	70,000	63,293	6,707	
0137 支払利息支出	1,249,000	1,233,924	15,076	
事業活動支出計(2)	907,943,000	897,165,899	10,777,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,857,000	30,248,118	-7,608,882	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	8,295,000	9,454,670	1,159,670
	施設整備等収入計(4)	8,295,000	9,454,670	1,159,670
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,953,000	32,952,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	6,566,000	8,753,522	-2,187,522
	0145 固定資産除却・廃棄支出		8,640	-8,640
0147 その他の施設整備等による支出	2,266,000	2,265,088	912	
施設整備等支出計(5)	41,785,000	43,979,250	-2,194,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,490,000	-34,524,580	-1,034,580	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,379,000	3,466,650	87,650
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,400,000		-11,400,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,400,000		-6,400,000
	その他の活動収入計(7)	21,179,000	3,466,650	-17,712,350
	支出			
	0152 積立資産支出	6,123,000	6,092,275	30,725
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,400,000		11,400,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,400,000		6,400,000
	その他の活動支出計(8)	23,923,000	6,092,275	17,830,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,744,000	-2,625,625	118,375	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,623,000	-6,902,087	-8,525,087	
前期末支払資金残高(12)	328,324,000	328,325,180	1,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,947,000	321,423,093	-8,523,907	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	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	0165 介護保険事業収入		597,504,420	179,841,418	127,724,120		905,069,958	
		0198 借入金利息補助金収入		133,644	337,765			471,409	
		0199 経常経費寄附金収入	730,000		180,000	70,000		980,000	
		0200 受取利息配当金収入	12,179	14,056,941	12,052	43		14,081,215	
		0201 その他の収入	4,500	6,446,822	898,443	325,670		7,675,435	
	事業活動収入計(1)		746,679	618,141,827	181,269,678	128,119,833		928,278,017	
	支出	0129 人件費支出	781,000	417,023,770	133,718,388	97,929,054			649,452,212
		0130 事業費支出		94,962,016	35,427,981	20,637,080			151,027,077
		0131 事務費支出	442,288	62,521,350	20,341,682	12,948,073		-864,000	95,389,393
		0136 利用者負担軽減額		63,293					63,293
0137 支払利息支出			257,191	650,009	326,724			1,233,924	
事業活動支出計(2)		1,223,288	574,827,620	190,138,060	131,840,931		-864,000	897,165,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-476,609	43,314,207	-8,868,382	-3,721,098			30,248,118	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,279,549	6,175,121			9,454,670	
		施設整備等収入計(4)			3,279,549	6,175,121		9,454,670	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,674,160	9,285,840	19,992,000			32,952,000
		0144 固定資産取得支出		6,411,110	2,325,305	17,107			8,753,522
		0145 固定資産除却・廃棄支出			8,640				8,640
		0147 その他の施設整備等による支出		1,508,632	466,716	289,740			2,265,088
施設整備等支出計(5)			11,593,902	12,086,501	20,298,847			43,979,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,314,353	-5,911,380	-20,298,847			-34,524,580	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,447,800	536,700	1,482,150		3,466,650	
		0222 拠点区分間繰入金収入			6,800,000	21,196,158		27,996,158	
		その他の活動収入計(7)			1,447,800	7,336,700	22,678,308		31,462,808
	支出	0152 積立資産支出		3,855,625	1,315,950	920,700			6,092,275
		0160 拠点区分間繰入金支出		15,261,535	12,734,623				27,996,158
		その他の活動支出計(8)			19,117,160	14,050,573	920,700		34,088,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-17,669,360	-6,713,873	21,757,608			-2,625,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-476,609	17,330,494	-21,493,635	-2,262,337			-6,902,087	
前期末支払資金残高(11)		35,691,359	245,711,174	34,131,064	12,791,583			328,325,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,214,750	263,041,668	12,637,429	10,529,246			321,423,093	

八事苑拠点区分資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム八事苑	八事苑通所介護事業所	居宅介護支援事業所八事苑	太白区西部いきいき支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入	420,676,547	51,482,321	18,078,537	107,267,015	597,504,420		597,504,420
	0166 施設介護料収入	317,016,736				317,016,736		317,016,736
	8111 介護報酬収入	283,187,517				283,187,517		283,187,517
	8112 利用者負担金収入(公費)	33,667				33,667		33,667
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,795,552				33,795,552		33,795,552
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,414,068	42,699,495			56,113,563		56,113,563
	8121 介護報酬収入	13,414,068	42,147,396			55,561,464		55,561,464
	8122 介護予防報酬収入		552,099			552,099		552,099
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,953,867	5,637,926			7,591,793		7,591,793
	8131 介護負担金収入(公費)	15,461	8,114			23,575		23,575
	8132 介護負担金収入(一般)	1,938,406	5,414,028			7,352,434		7,352,434
	8134 介護予防負担金収入(一般)		215,784			215,784		215,784
	0171 居宅介護支援介護料収入			16,278,757	21,119,670	37,398,427		37,398,427
	8161 居宅介護支援介護料収入			16,278,757		16,278,757		16,278,757
	8162 介護予防支援介護料収入				21,119,670	21,119,670		21,119,670
	0172 利用者等利用料収入	87,752,000	3,144,900			90,896,900		90,896,900
	8171 施設サービス利用料収入	1,530,000				1,530,000		1,530,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	172,000	10,800			182,800		182,800
	8174 食費収入(公費)	9,300				9,300		9,300
	8175 食費収入(一般)	52,125,210	3,134,100			55,259,310		55,259,310
	8176 居住費収入(公費)	22,680				22,680		22,680
	8177 居住費収入(一般)	33,892,810				33,892,810		33,892,810
	0173 その他の事業収入	539,876		1,799,780	86,147,345	88,487,001		88,487,001
	8181 補助金事業収入	399,406		18,825	85,438,095	85,856,326		85,856,326
	8183 受託事業収入	140,470		1,780,955	709,250	2,630,675		2,630,675
	0198 借入金利息補助金収入	133,644				133,644		133,644
8521 借入金利息補助金収入	133,644				133,644		133,644	
0200 受取利息配当金収入	14,025,134	28,932		7	14,056,941		14,056,941	
8541 受取利息配当金収入	14,025,134	28,932		7	14,056,941		14,056,941	
0201 その他の収入	7,226,741	56,392	202,000	113,689	7,598,822	-1,152,000	6,446,822	
8611 受入研修費収入	274,580	43,000			317,580		317,580	
8613 雑収入	3,136,161	13,392	202,000	113,689	3,465,242		3,465,242	
8614 土地・建物賃借料収入	3,816,000				3,816,000	-1,152,000	2,664,000	
事業活動収入計(1)	442,062,066	51,567,645	18,280,544	107,383,572	619,293,827	-1,152,000	618,141,827	
0129 人件費支出	271,062,545	37,640,149	21,533,244	86,787,832	417,023,770		417,023,770	
7112 職員給料支出	125,776,832	18,841,426	14,526,918	48,803,804	207,948,980		207,948,980	
7113 職員賞与支出	43,672,329	6,918,600	3,805,837	13,926,671	68,323,437		68,323,437	
7114 非常勤職員給与支出	39,119,875	6,135,860	32,134	11,552,925	56,840,794		56,840,794	
7115 派遣職員費支出	25,645,117	1,066,924			26,712,041		26,712,041	
7116 退職給付支出	6,771,000	223,500	357,600	1,856,400	9,208,500		9,208,500	
7117 法定福利費支出	30,077,392	4,453,839	2,810,755	10,648,032	47,990,018		47,990,018	
0130 事業費支出	83,276,930	7,553,010	570,518	3,561,558	94,962,016		94,962,016	
7211 給食費支出	32,978,102	2,387,158			35,365,260		35,365,260	
7212 介護用品費支出	14,664,734	35,251			14,699,985		14,699,985	
7213 医薬品費支出	1,589,446	264,685		163,744	2,017,875		2,017,875	
7215 保健衛生費支出	333,556				333,556		333,556	
7217 被服費支出	4,211,344				4,211,344		4,211,344	
7218 教養娯楽費支出	828,053	411,140			1,239,193		1,239,193	
7223 水道光熱費支出	20,712,885	1,704,313	65,645	753,180	23,236,023		23,236,023	
7225 消耗器具備品費支出	2,617,797	463,398	2,052	162,677	3,245,924		3,245,924	
7226 保険料支出	652,859	137,042	98,232	92,563	980,696		980,696	
7227 賃借料支出	4,526,104	1,143,406	151,560	2,228,540	8,049,610		8,049,610	
7232 車両費支出	162,050	1,006,617	253,029	160,854	1,582,550		1,582,550	
0131 事務費支出	44,042,844	3,741,109	2,270,453	13,618,944	63,673,350	-1,152,000	62,521,350	
7311 福利厚生費支出	2,999,493	571,686	112,545	644,467	4,328,191		4,328,191	
7312 職員被服費支出	188,424	130,764			319,188		319,188	
7313 旅費交通費支出	19,040	5,000	5,000	37,080	66,120		66,120	
7314 研修研究費支出	259,646	12,500	29,100	120,100	421,346		421,346	
7315 事務消耗品費支出	376,148	34,529	41,197	593,102	1,044,976		1,044,976	
7316 印刷製本費支出	236,196	25,596	105,140	903,439	1,270,371		1,270,371	
7319 修繕費支出	1,611,194	85,536		131,652	1,828,382		1,828,382	
7321 通信運搬費支出	635,765	179,317	365,913	1,163,509	2,344,504		2,344,504	
7322 会議費支出	25,746			73,453	99,199		99,199	
7323 広報費支出	186,593	21,639	3,606	110,678	322,516		322,516	
7324 業務委託費支出	28,305,148	1,784,394	215,460	3,884,466	34,189,468		34,189,468	
7325 手数料支出	309,618	96,584	693,546	93,264	1,193,012		1,193,012	
7328 土地・建物賃借料支出	2,364,605	246,460	379,188	3,052,899	6,043,152	-1,152,000	4,891,152	
7329 租税公課支出	3,000	14,400	600	18,000	18,000		18,000	
7331 保守料支出	4,414,395	441,551	218,698	1,219,869	6,294,513		6,294,513	
7332 渉外費支出	276,520	6,082	2,212	23,271	308,085		308,085	
7333 諸会費支出	306,780	44,980	38,000	68,000	457,760		457,760	
7335 雑支出	894,533	54,491	46,448	1,499,095	2,494,567		2,494,567	
0136 利用者負担軽減額	50,635	12,658			63,293		63,293	
7431 利用者負担軽減額	50,635	12,658			63,293		63,293	
0137 支払利息支出	257,191				257,191		257,191	
7441 支払利息支出	257,191				257,191		257,191	
事業活動支出計(2)	398,690,145	48,946,926	24,374,215	103,968,334	575,979,620	-1,152,000	574,827,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,371,921	2,620,719	-6,093,671	3,415,238	43,314,207		43,314,207	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入	3,279,549				3,279,549		3,279,549
	8711 施設整備等補助金収入	1,478,000				1,478,000		1,478,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,801,549				1,801,549		1,801,549
	施設整備等収入計(4)	3,279,549				3,279,549		3,279,549
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,674,160				3,674,160		3,674,160
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,674,160				3,674,160		3,674,160
	0144 固定資産取得支出	2,299,625	4,110,415	1,070		6,411,110		6,411,110
	7522 建物取得支出		3,888,000			3,888,000		3,888,000
7524 器具及び備品取得支出	2,299,625	6,415	1,070		2,307,110		2,307,110	
7525 ソフトウェア取得支出		216,000			216,000		216,000	
0147 その他の施設整備等による支出	817,884	512,860	177,888		1,508,632		1,508,632	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	817,884	512,860	177,888		1,508,632		1,508,632	
施設整備等支出計(5)	6,791,669	4,623,275	178,958		11,593,902		11,593,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,512,120	-4,623,275	-178,958		-8,314,353		-8,314,353	
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入	1,379,400			68,400	1,447,800		1,447,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,379,400			68,400	1,447,800		1,447,800
	0223 サービス区分間繰入金収入			7,424,616		7,424,616	-7,424,616	
	8883 サービス区分間繰入金収入			7,424,616		7,424,616	-7,424,616	
	その他の活動収入計(7)	1,379,400		7,424,616	68,400	8,872,416	-7,424,616	1,447,800
	支出							
	0152 積立資産支出	2,522,005	329,220	223,200	781,200	3,855,625		3,855,625
	7641 退職給付引当資産支出	2,522,005	329,220	223,200	781,200	3,855,625		3,855,625
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,461,535			6,800,000	15,261,535		15,261,535
7672 拠点区分間繰入金支出	8,461,535			6,800,000	15,261,535		15,261,535	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,424,616			1,000,000	7,424,616	-7,424,616		
7673 サービス区分間繰入金支出	6,424,616			1,000,000	7,424,616	-7,424,616		
その他の活動支出計(8)	17,408,156	329,220	223,200	8,581,200	26,541,776	-7,424,616	19,117,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,028,756	-329,220	7,201,416	-8,512,800	-17,669,360		-17,669,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,843,045	-2,331,776	928,787	-5,097,562	17,330,494		17,330,494	
前期末支払資金残高(11)	172,699,768	38,965,686	1,103,820	32,941,900	245,711,174		245,711,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,530,813	36,633,910	2,032,607	27,844,338	263,041,668		263,041,668	

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

第2号の1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	0056 介護保険事業収益	905,069,958	898,704,331	6,365,627
		0089 経常経費寄附金収益	980,000	725,307	254,693
		サービス活動収益計(1)	906,049,958	899,429,638	6,620,320
	費用	0015 人件費	652,342,837	644,187,848	8,154,989
		0016 事業費	150,826,979	155,254,329	-4,427,350
		0017 事務費	95,389,393	103,114,296	-7,724,903
		0026 利用者負担軽減額	63,293		63,293
		0027 減価償却費	73,180,426	72,567,859	612,567
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,183,596	-26,913,572	-1,270,024
		サービス活動費用計(2)	943,619,332	948,210,760	-4,591,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,569,374	-48,781,122	11,211,748		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	471,409	607,785	-136,376
		0093 受取利息配当金収益	14,081,215	12,575,966	1,505,249
		0098 その他のサービス活動外収益	6,811,435	4,533,082	2,278,353
		サービス活動外収益計(4)	21,364,059	17,716,833	3,647,226
	費用	0033 支払利息	1,233,924	1,665,408	-431,484
		サービス活動外費用計(5)	1,233,924	1,665,408	-431,484
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,130,135	16,051,425	4,078,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,439,239	-32,729,697	15,290,458		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,454,670	6,363,109	3,091,561
		0103 固定資産受贈額		127,440	-127,440
		特別収益計(8)	9,454,670	6,490,549	2,964,121
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	22,783	9	22,774
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,454,670	6,363,109	3,091,561
		特別費用計(9)	9,477,453	6,363,118	3,114,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,783	127,431	-150,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,462,022	-32,602,266	15,140,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,051,395	805,653,661	-32,602,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,589,373	773,051,395	-17,462,022	
	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)	755,589,373	773,051,395	-17,462,022	

社会福祉事業区分事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		597,504,420	179,841,418	127,724,120	905,069,958		905,069,958
		0089 経常経費寄附金収益	730,000		180,000	70,000	980,000		980,000
		サービス活動収益計(1)	730,000	597,504,420	180,021,418	127,794,120	906,049,958		906,049,958
	費用	0015 人件費	781,000	419,586,595	134,595,638	97,379,604	652,342,837		652,342,837
		0016 事業費		94,962,016	35,632,265	20,232,698	150,826,979		150,826,979
		0017 事務費	442,288	62,521,350	20,341,682	12,948,073	96,253,393	-864,000	95,389,393
		0026 利用者負担軽減額		63,293			63,293		63,293
		0027 減価償却費		37,321,653	18,454,389	17,404,384	73,180,426		73,180,426
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,690,340	-9,200,564	-4,292,692	-28,183,596		-28,183,596
		サービス活動費用計(2)	1,223,288	599,764,567	199,823,410	143,672,067	944,483,332	-864,000	943,619,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-493,288	-2,260,147	-19,801,992	-15,877,947	-38,433,374	864,000	-37,569,374		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利補助金収益		133,644	337,765		471,409		471,409
		0093 受取利息配当金収益	12,179	14,056,941	12,052	43	14,081,215		14,081,215
		0098 その他のサービス活動外収益	4,500	6,446,822	898,443	325,670	7,675,435	-864,000	6,811,435
		サービス活動外収益計(4)	16,679	20,637,407	1,248,260	325,713	22,228,059	-864,000	21,364,059
	費用	0033 支払利息		257,191	650,009	326,724	1,233,924		1,233,924
		サービス活動外費用計(5)		257,191	650,009	326,724	1,233,924		1,233,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,679	20,380,216	598,251	-1,011	20,994,135	-864,000	20,130,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-476,609	18,120,069	-19,203,741	-15,878,958	-17,439,239		-17,439,239		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,279,549	6,175,121		9,454,670		9,454,670
		0106 拠点区分間繰入金収益			6,800,000	21,196,158	27,996,158	-27,996,158	
		特別収益計(8)		3,279,549	12,975,121	21,196,158	37,450,828	-27,996,158	9,454,670
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	22,781		22,783		22,783
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,279,549	6,175,121		9,454,670		9,454,670
		0047 拠点区分間繰入金費用		15,261,535	12,734,623		27,996,158	-27,996,158	
特別費用計(9)		18,541,086	18,932,525		37,473,611	-27,996,158	9,477,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,261,537	-5,957,404	21,196,158	-22,783		-22,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-476,609	2,858,532	-25,161,145	5,317,200	-17,462,022		-17,462,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,691,359	419,221,288	71,770,368	246,368,380	773,051,395		773,051,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,214,750	422,079,820	46,609,223	251,685,580	755,589,373		755,589,373	
	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)	35,214,750	422,079,820	46,609,223	251,685,580	755,589,373		755,589,373	

八事苑拠点区分事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙4

勘定科目		特別養護老人ホーム八事苑	八事苑通所介護事業所	居宅介護支援事業所八事苑	天白区西部いきいき支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	0056 介護保険事業収益	420,676,547	51,482,321	18,078,537	107,267,015	597,504,420		597,504,420	
	0057 施設介護料収益	317,016,736				317,016,736		317,016,736	
	5111 介護報酬収益	283,187,517				283,187,517		283,187,517	
	5112 利用者負担金収益(公費)	33,667				33,667		33,667	
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,795,552				33,795,552		33,795,552	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,414,068	42,699,495			56,113,563		56,113,563	
	5121 介護報酬収益	13,414,068	42,147,396			55,561,464		55,561,464	
	5122 介護予防報酬収益		552,099			552,099		552,099	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,953,867	5,637,926			7,591,793		7,591,793	
	5131 介護負担金収益(公費)	15,461	8,114			23,575		23,575	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,938,406	5,414,028			7,352,434		7,352,434	
	5134 介護予防負担金収益(一般)		215,784			215,784		215,784	
	0062 居宅介護支援介護料収益			16,278,757	21,119,670	37,398,427		37,398,427	
	5161 居宅介護支援介護料収益			16,278,757		16,278,757		16,278,757	
	5162 介護予防支援介護料収益				21,119,670	21,119,670		21,119,670	
	0063 利用者等利用料収益	87,752,000	3,144,900			90,896,900		90,896,900	
	5171 施設サービス利用料収益	1,530,000				1,530,000		1,530,000	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	172,000	10,800			182,800		182,800	
	5174 食費収益(公費)	9,300				9,300		9,300	
	5175 食費収益(一般)	52,125,210	3,134,100			55,259,310		55,259,310	
	5176 居住費収益(公費)	22,680				22,680		22,680	
	5177 居住費収益(一般)	33,892,810				33,892,810		33,892,810	
	0064 その他の事業収益	539,876		1,799,780	86,147,345	88,487,001		88,487,001	
	5181 補助金事業収益	399,406			18,825	85,438,095		85,856,326	
	5183 受託事業収益	140,470		1,780,955	709,520	2,630,945		2,630,945	
	サービス活動収益計(1)	420,676,547	51,482,321	18,078,537	107,267,015	597,504,420		597,504,420	
	費用	0015 人件費	271,631,150	37,986,369	22,030,444	87,938,632	419,586,595		419,586,595
		4112 職員給料	125,776,832	18,841,426	14,526,918	48,803,804	207,948,980		207,948,980
		4113 職員賞与	43,672,329	6,918,600	3,805,837	13,926,671	68,323,437		68,323,437
		4114 賞与引当金繰入	-574,000	17,000		438,000	155,000		155,000
4115 非常勤職員給与		39,119,875	6,135,860	32,134	11,552,925	56,840,794		56,840,794	
4116 派遣職員費		25,645,117	1,066,924			26,712,041		26,712,041	
4117 退職給付費用		7,913,605	552,720	580,800	2,569,200	11,616,325		11,616,325	
4118 法定福利費		30,077,392	4,453,839	2,810,755	10,648,032	47,990,018		47,990,018	
0016 事業費		83,276,930	7,553,010	570,518	3,561,558	94,962,016		94,962,016	
4211 給食費		32,978,102	2,387,158			35,365,260		35,365,260	
4212 介護用品費		14,664,734	35,251			14,699,985		14,699,985	
4213 医薬品費		1,589,446	264,685		163,744	2,017,875		2,017,875	
4215 保健衛生費		333,556				333,556		333,556	
4217 被服費		4,211,344				4,211,344		4,211,344	
4218 教養娯楽費		828,053	411,140			1,239,193		1,239,193	
4223 水道光熱費		20,712,885	1,704,313	65,645	753,180	23,236,023		23,236,023	
4225 消耗器具備品費		2,617,797	463,398	2,052	162,677	3,245,924		3,245,924	
4226 保険料		652,859	137,042	98,232	92,563	980,696		980,696	
4227 賃借料		4,526,104	1,143,406	151,560	2,228,540	8,049,610		8,049,610	
4232 車両費		162,050	1,006,617	253,029	160,854	1,582,550		1,582,550	
0017 事務費		44,042,844	3,741,109	2,270,453	13,618,944	63,673,350	-1,152,000	62,521,350	
4311 福利厚生費		2,999,493	571,686	112,545	644,467	4,328,191		4,328,191	
4312 職員被服費		818,424	130,764			949,188		949,188	
4313 旅費交通費		19,040	5,000	5,000	37,080	66,120		66,120	
4314 研修研究費		259,646	12,500	29,100	120,100	421,346		421,346	
4315 事務消耗品費		376,148	34,529	41,197	593,102	1,044,976		1,044,976	
4316 印刷製本費		236,196	25,596	105,140	903,439	1,270,371		1,270,371	
4319 修繕費		1,611,194	85,536		131,652	1,828,382		1,828,382	
4321 通信運搬費		635,765	179,317	365,913	1,163,509	2,344,504		2,344,504	
4322 会議費		25,746			73,453	99,199		99,199	
4323 広報費	186,593	21,639	3,606	110,678	322,516		322,516		
4324 業務委託費	28,305,148	1,784,394	215,460	3,884,466	34,189,468		34,189,468		
4325 手数料	309,618	96,584	379,188	93,264	1,193,012		1,193,012		
4328 土地・建物賃借料	2,364,605	246,460		3,052,899	6,043,152	-1,152,000	4,891,152		
4329 租税公課	3,000		14,400	600	18,000		18,000		
4331 保守料	4,414,395	441,551	218,698	1,219,869	6,294,513		6,294,513		
4332 渉外費	276,520	6,082	2,212	23,271	308,085		308,085		
4333 諸会費	306,780	44,980	38,000	68,000	457,760		457,760		
4335 雑費	894,533	54,491	46,448	1,499,095	2,494,567		2,494,567		
0026 利用者負担軽減額	50,635	12,658			63,293		63,293		
4411 利用者負担軽減額	50,635	12,658			63,293		63,293		
0027 減価償却費	32,984,289	3,349,117	514,464	473,783	37,321,653		37,321,653		
4451 減価償却費	32,984,289	3,349,117	514,464	473,783	37,321,653		37,321,653		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,848,963	-841,377			-14,690,340		-14,690,340		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-10,510,444	-644,302			-11,154,746		-11,154,746		
4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	3,338,519	197,075			3,535,594		3,535,594		
サービス活動費用計(2)	418,136,885	51,800,886	25,385,879	105,592,917	600,916,567	-1,152,000	599,764,567		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,539,662	-318,565	-7,307,342	1,674,098	-3,412,147	1,152,000	-2,260,147		
サービス活動増減の部	0092 借入金利息補助金収益	133,644				133,644		133,644	
	5811 借入金利息補助金収益	133,644				133,644		133,644	
	0093 受取利息配当金収益	14,025,134	28,932	7	2,868	14,056,941		14,056,941	
	5821 受取利息配当金収益	14,025,134	28,932	7	2,868	14,056,941		14,056,941	
	0098 その他のサービス活動外収益	7,226,741	56,392	202,000	113,689	7,598,822	-1,152,000	6,446,822	
	5871 受入研修費収益	274,580	43,000			317,580		317,580	
	5874 雑収益	3,136,161	13,392	202,000	113,689	3,465,242		3,465,242	
	5875 土地・建物賃借料収益	3,816,000				3,816,000	-1,152,000	2,664,000	
	サービス活動外収益計(4)	21,385,519	85,324	202,007	116,557	21,789,407	-1,152,000	20,637,407	
	0033 支払利息	257,191				257,191		257,191	
4811 支払利息	257,191				257,191		257,191		
サービス活動外費用計(5)	257,191				257,191		257,191		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	21,128,328	85,324	202,007	116,557	21,532,216	-1,152,000	20,380,216		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,667,990	-233,241	-7,105,335	1,790,655	18,120,069		18,120,069		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,279,549				3,279,549		3,279,549	
	5911 施設整備等補助金収益	1,478,000				1,478,000		1,478,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,801,549				1,801,549		1,801,549	
	0107 サービス区分間繰入金収益			7,424,616		7,424,616	-7,424,616		
	5963 サービス区分間繰入金収益			7,424,616		7,424,616	-7,424,616		
	特別収益計(8)	3,279,549		7,424,616		10,704,165	-7,424,616	3,279,549	
	0042 固定資産売却損・処分損	2				2		2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2				2		2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,279,549				3,279,549		3,279,549	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	1,478,000				1,478,000		1,478,000	
4952 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	1,801,549				1,801,549		1,801,549		
0047 拠点区分間繰入金費用	8,461,535			6,800,000	15,261,535		15,261,535		
4962 拠点区分間繰入金費用	8,461,535			6,800,000	15,261,535		15,261,535		
0048 サービス区分間繰入金費用	6,424,616			1,000,000	7,424,616	-7,424,616			
4963 サービス区分間繰入金費用	6,424,616			1,000,000	7,424,616	-7,424,616			
特別費用計(9)	18,165,702			7,800,000	25,965,702	-7,424,616	18,541,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,886,153		7,424,616	-7,800,000	-15,261,537		-15,261,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,781,837	-233,241	319,281	-6,009,345	2,858,532		2,858,532		
前期繰越活動増減差額(12)	303,523,352	84,815,871	865,273	30,016,792	419,221,288		419,221,288		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,305,189	84,582,630	1,184,554	24,007,447	422,079,820		422,079,820		
繰越活動増減差額の部	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)	312,305,189	84,582,630	1,184,554	24,007,447	422,079,820		422,079,820	

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	388,344,256	399,136,049	-10,791,793	0006 流動負債	129,866,751	132,813,457	-2,946,706
0258 現金預金	268,138,356	274,435,007	-6,296,651	2112 事業未払金	28,849,499	33,399,355	-4,549,856
1131 事業未収金	116,129,212	123,653,185	-7,523,973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,952,000	32,952,000	
1133 未収補助金	3,627,876		3,627,876	2124 1年以内返済予定リース債務	2,547,588	1,869,588	678,000
1161 立替金	109,734	504,091	-394,357	2131 未払費用	38,069,936	37,406,906	663,030
1163 前払費用	339,078	543,766	-204,688	2132 預り金	1,728	1,728	
0002 固定資産	2,958,851,086	3,016,113,660	-57,262,574	2151 仮受金		2,880	-2,880
0003 基本財産	1,592,353,609	1,647,879,648	-55,526,039	2152 賞与引当金	27,446,000	27,181,000	265,000
1211 土地	785,311,641	785,311,641		0007 固定負債	142,128,533	172,020,446	-29,891,913
0260 建物	807,041,968	862,568,007	-55,526,039	2311 設備資金借入金	82,612,000	115,564,000	-32,952,000
0004 その他の固定資産	1,366,497,477	1,368,234,012	-1,736,535	2313 リース債務	7,980,068	6,855,156	1,124,912
1311 土地	140,555,420	140,555,420		2321 退職給付引当金	51,536,465	49,601,290	1,935,175
0265 建物	103,737	8	103,729	負債の部合計	271,995,284	304,833,903	-32,838,619
0264 構築物	1,853,800	2,279,084	-425,284				
0262 車両運搬具	1,373,887	3,350,145	-1,976,258				
0261 器具及び備品	21,513,147	23,980,027	-2,466,880				
1319 有形リース資産	10,527,656	8,724,744	1,802,912	純資産の部			
1321 権利	297,024	297,024		0009 基本金	812,781,180	812,781,180	
1322 ソフトウェア	2,367,691	3,263,578	-895,887	3111 基本金	812,781,180	812,781,180	
1329 退職給付引当資産	51,536,465	49,601,290	1,935,175	0010 国庫補助金等特別積立金	371,829,505	389,583,231	-17,753,726
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	326,560,425	345,820,332	-19,259,907
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000		3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	45,269,080	43,762,899	1,506,181
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		0011 その他の積立金	1,135,000,000	1,135,000,000	
1332 その他の積立資産	625,000,000	625,000,000		3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	
1333 差入保証金	300,000	300,000		3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	
1334 長期前払費用	1,068,650	882,692	185,958	3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	
				3224 その他の積立金	625,000,000	625,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	755,589,373	773,051,395	-17,462,022
				3311 次期繰越活動増減差額	755,589,373	773,051,395	-17,462,022
				3312（うち当期活動増減差額）	-17,462,022	-32,602,266	15,140,244
資産の部合計	3,347,195,342	3,415,249,709	-68,054,367	純資産の部合計	3,075,200,058	3,110,415,806	-35,215,748
				負債及び純資産の部合計	3,347,195,342	3,415,249,709	-68,054,367

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑(従来型)	第二八事苑(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	35,236,750	307,331,189	27,045,904	18,730,413	388,344,256		388,344,256
0258 現金預金	35,236,750	232,539,588	146,711	215,307	268,138,356		268,138,356
1131 事業未収金		72,866,516	24,882,384	18,380,312	116,129,212		116,129,212
1133 未収補助金		1,815,351	1,812,525		3,627,876		3,627,876
1161 立替金		109,734			109,734		109,734
1163 前払費用			204,284	134,794	339,078		339,078
0002 固定資産	63,983,000	2,061,249,681	443,086,781	390,531,624	2,958,851,086		2,958,851,086
0003 基本財産	23,983,000	883,554,871	301,004,488	383,811,250	1,592,353,609		1,592,353,609
1211 土地	23,983,000	542,594,705	66,691,436	152,042,500	785,311,641		785,311,641
0260 建物		340,960,166	234,313,052	231,768,750	807,041,968		807,041,968
0004 その他の固定資産	40,000,000	1,177,694,810	142,082,293	6,720,374	1,366,497,477		1,366,497,477
1311 土地		140,555,420			140,555,420		140,555,420
0265 建物		8	103,729		103,737		103,737
0264 構築物		1,281,746	572,054		1,853,800		1,853,800
0262 車両運搬具		814,744	559,143		1,373,887		1,373,887
0261 器具及び備品		16,464,557	5,031,766	16,824	21,513,147		21,513,147
1319 有形リース資産		7,753,984	1,711,292	1,062,380	10,527,656		10,527,656
1321 権利		297,024			297,024		297,024
1322 ソフトウェア		1,607,237	727,016	33,438	2,367,691		2,367,691
1329 退職給付引当資産		33,560,860	12,772,255	5,203,350	51,536,465		51,536,465
1336 修繕積立資産		195,000,000	30,000,000		225,000,000		225,000,000
1337 備品等購入積立資産		165,000,000	30,000,000		195,000,000		195,000,000
1338 人件費積立資産		60,000,000	30,000,000		90,000,000		90,000,000
1332 その他の積立資産	40,000,000	555,000,000	30,000,000		625,000,000		625,000,000
1333 差入保証金		300,000			300,000		300,000
1334 長期前払費用		59,230	605,038	404,382	1,068,650		1,068,650
資産の部合計	99,219,750	2,368,580,870	470,132,685	409,262,037	3,347,195,342		3,347,195,342
0006 流動負債	22,000	66,967,813	29,987,031	32,889,907	129,866,751		129,866,751
2112 事業未払金		19,599,274	6,520,828	2,729,397	28,849,499		28,849,499
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3,674,160	9,285,840	19,992,000	32,952,000		32,952,000
2124 1年以内返済予定リース債務		1,791,132	466,716	289,740	2,547,588		2,547,588
2131 未払費用	22,000	24,688,519	7,887,647	5,471,770	38,069,936		38,069,936
2132 預り金		1,728			1,728		1,728
2152 賞与引当金		17,213,000	5,826,000	4,407,000	27,446,000		27,446,000
0007 固定負債		46,874,418	32,586,125	62,667,990	142,128,533		142,128,533
2311 設備資金借入金		7,350,706	18,569,294	56,692,000	82,612,000		82,612,000
2313 リース債務		5,962,852	1,244,576	772,640	7,980,068		7,980,068
2321 退職給付引当金		33,560,860	12,772,255	5,203,350	51,536,465		51,536,465
負債の部合計	22,000	113,842,231	62,573,156	95,557,897	271,995,284		271,995,284
0009 基本金	23,983,000	709,034,965	79,763,215		812,781,180		812,781,180
3111 基本金	23,983,000	709,034,965	79,763,215		812,781,180		812,781,180
0010 国庫補助金等特別積立金		148,623,854	161,187,091	62,018,560	371,829,505		371,829,505
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		112,750,621	151,791,244	62,018,560	326,560,425		326,560,425
3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		35,873,233	9,395,847		45,269,080		45,269,080
0011 その他の積立金	40,000,000	975,000,000	120,000,000		1,135,000,000		1,135,000,000
3221 修繕積立金		195,000,000	30,000,000		225,000,000		225,000,000
3222 備品等購入積立金		165,000,000	30,000,000		195,000,000		195,000,000
3223 人件費積立金		60,000,000	30,000,000		90,000,000		90,000,000
3224 その他の積立金	40,000,000	555,000,000	30,000,000		625,000,000		625,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	35,214,750	422,079,820	46,609,223	251,685,580	755,589,373		755,589,373
3311 次期繰越活動増減差額	35,214,750	422,079,820	46,609,223	251,685,580	755,589,373		755,589,373
3312 (うち当期活動増減差額)	-476,609	2,858,532	-25,161,145	5,317,200	-17,462,022		-17,462,022
純資産の部合計	99,197,750	2,254,738,639	407,559,529	313,704,140	3,075,200,058		3,075,200,058
負債及び純資産の部合計	99,219,750	2,368,580,870	470,132,685	409,262,037	3,347,195,342		3,347,195,342

財産目録 (別紙5)

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 八事福祉会

資産・負債の内訳			金額	
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	法人本部 特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	(別紙現金・預金明細書) (別紙小口現金・預金明細書) (別紙小口現金・預金明細書) (別紙小口現金・預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙小口現金・預金明細書) (別紙小口現金・預金明細書)	35,236,750 164,980,400 31,381,409 534 36,177,245 146,711 215,307	268,138,356
未収金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	(別紙未収金明細書) (別紙未収金明細書) (別紙未収金明細書) (別紙未収金明細書) (別紙未収金明細書) (別紙未収金明細書)	57,339,147 8,175,058 3,482,105 3,870,206 24,882,384 18,380,312	116,129,212
未収補助金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型)	(別紙未収補助金明細書) (別紙未収補助金明細書) (別紙未収補助金明細書) (別紙未収補助金明細書)	1,789,356 18,825 7,170 1,812,525	3,627,876
立替金	特別養護老人ホーム八事苑	(別紙立替金明細書)	109,734	109,734
前払費用	特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	(別紙立替金明細書) (別紙前払金明細書) (別紙前払金明細書)	204,284 134,794	339,078
流動資産合計				388,344,256
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地、802番地、803番地、807番地 鉄筋コンクリート造ルーフing葺4階建八事苑々舎1棟 4,379.81㎡ 特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所		322,504,644 18,455,522	807,041,968
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地 鉄筋コンクリート造ルーフing葺4階建第二八事苑々舎1棟 3,691.01㎡ 特別養護老人ホーム第二八事苑		466,081,802	
土地	本部 特別養護老人ホーム八事苑	名古屋市天白区大坪二丁目102番地 529.42㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 932㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目802番地 159㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目803番地 176㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目807番地 926㎡ 特別養護老人ホーム第二八事苑 1,328.53㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目703番地 922㎡	23,983,000 290,453,200 39,224,655 43,316,850 169,600,000 66,691,436 152,042,500	785,311,641
基本財産合計				1,592,353,609
(2) その他の固定資産				
建物	特別養護老人ホーム八事苑	(別紙固定資産管理台帳)	8	103,737
構築物	特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム八事苑	(別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳)	103,729 1,281,746	1,853,800
車輛運搬具	特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム八事苑	(別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳)	572,054 56,869	1,373,887
器具及び備品	八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム八事苑	(別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳)	559,143 112,232 86,500 559,143 14,916,153	21,513,147
有形リース資産	八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	(別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳)	1,234,519 58,407 255,478 5,031,766 16,824	10,527,656
土地	八事苑通所介護事業所 特別養護老人ホーム八事苑 八事苑居宅介護支援事業所	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地 222㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目604番地 364.93㎡ 名古屋市天白区大坪二丁目1702番地 307.36㎡	32,234,400 59,136,620 49,184,400	140,555,420
権利	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑居宅介護支援事業所	電話加入権 電話加入権	222,040 74,984	297,024
共済会退職金預け金	八事苑 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	33,560,860 12,772,255 5,203,350	51,536,465
修繕積立預金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑	(別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書)	170,000,000 25,000,000 30,000,000	225,000,000
備品等購入積立預金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑	(別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書)	140,000,000 25,000,000 30,000,000	195,000,000
人件費積立預金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑	(別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書)	50,000,000 10,000,000 30,000,000	90,000,000
その他の積立預金	特別養護老人ホーム第二八事苑 本部 特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑	(別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書) (別紙預金明細書)	30,000,000 40,000,000 405,000,000 150,000,000 30,000,000	625,000,000
その他の固定資産 (無形固定資産)	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	(別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳) (別紙固定資産管理台帳)	1,144,576 374,466 88,194 1 727,016 33,438	2,367,691
差入保証金	特別養護老人ホーム八事苑 特別養護老人ホーム八事苑	南大坪駐車場 保証金 中田駐車場 保証金	250,000 50,000	300,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型) 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)	火災保険料 火災保険料 火災保険料	59,230 605,038 404,382	1,068,650

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			1,366,497,477
固 定 資 産 合 計			2,958,851,086
資 産 合 計			3,347,195,342
2. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）	(別紙未払金明細表) (別紙未払金明細表) (別紙未払金明細表) (別紙未払金明細表) (別紙未払金明細表) (別紙未払金明細表)	12,682,593 496,213 15,914 6,404,554 6,520,828 2,729,397
1年以内返済予定設備資金借入金	法人合計	(借入金明細書)	32,952,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）	パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料	817,884 795,360 177,888 466,716 289,740
未払費用	法人本部 特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）	(別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表) (別紙未払費用明細表)	22,000 15,003,503 2,426,344 1,452,943 5,805,729 7,887,647 5,471,770
預り金	特別養護老人ホーム八事苑	利用者預り金	1,728
賞与引当金	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 天白区西部いきいき支援センター 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）		10,191,000 1,645,000 1,190,000 4,187,000 5,826,000 4,407,000
流 動 負 債 合 計			129,866,751
2. 固定負債			
設備資金借入金	法人合計	(借入金明細書)	82,612,000
リース債務	特別養護老人ホーム八事苑 八事苑通所介護事業所 八事苑居宅介護支援事業所 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）	パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料 パソコン・サーバーリース料	2,181,024 3,307,460 474,368 1,244,576 772,640
退職給与引当金	八事苑 特別養護老人ホーム第二八事苑（従来型） 特別養護老人ホーム第二八事苑（ユニット型）	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	33,560,860 12,772,255 5,203,350
固 定 負 債 合 計			142,128,533
負 債 合 計			271,995,284
差 引 純 資 産			3,075,200,058