

事業所名

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	94,534,000	98,353,390	-3,819,390
		0174 老人福祉事業収入			
		0195 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000	
		0198 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
		0199 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
		0200 受取利息配当金収入	1,000	204	796
		0201 その他の収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	111,936,000	115,792,906	-3,856,906
	支 出	0129 人件費支出	140,022,000	139,453,272	568,728
		0130 事業費支出	12,803,000	12,500,309	302,691
		0131 事務費支出	58,080,000	56,868,006	1,211,994
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950
		0138 その他の支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	212,627,000	210,542,637	2,084,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-100,691,000	-94,749,731	-5,941,269
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入		15,000	-15,000
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		3,151,000	-3,151,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0144 固定資産取得支出		3,148,780	-3,148,780
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
		0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	20,000,000	25,331,916	-5,331,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-20,000,000	-22,180,916	2,180,916
その他の活動による収支	収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000
		0224 その他の活動による収入	119,999,000		119,999,000
	その他の活動収入計(7)	122,992,000	695,423	122,296,577	
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		1,824,901	-1,824,901
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,301,000	1,824,901	476,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,691,000	-1,129,478	121,820,478
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,060,125	118,060,125
	前期末支払資金残高(12)		671,925,965	-671,925,965
	当期末支払資金残高(11)+(12)		553,865,840	-553,865,840

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収	0165 介護保険事業収入	94,534,000	98,353,390	-3,819,390
	8111 施設介護料収入	68,960,000	71,951,550	-2,991,550
	0001 介護報酬収入	68,960,000	71,951,550	-2,991,550
	0002 利用者負担金収益(公費)			
	0003 利用者負担金収益(一般)			
	8121 居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,782,000	3,691,698	90,302
	0001 介護報酬収入	3,782,000	3,691,698	90,302
	0002 介護予防報酬収入			
	8131 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,000	39,832	-7,832
	0001 介護負担金収入(公費)			
	0002 介護負担金収入(一般)	32,000	39,832	-7,832
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収入(一般)			
	8141 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	0001 介護報酬収入			
	0002 介護予防報酬収入			
	8151 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)			
	0001 介護負担金収入(公費)			
	0002 介護負担金収入(一般)			
	0003 介護予防負担金収入(公費)			
	0004 介護予防負担金収入(一般)			
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	0001 居宅介護支援介護料収入			
	0002 介護予防支援介護料収入			
	8171 利用者等利用料収入	21,760,000	22,670,310	-910,310
	0001 施設サービス利用料収入			
	0002 居宅介護サービス利用料収入			
	0003 地域密着型介護サービス利用料収入			
	0004 食費収入(公費)			
	0005 食費収入(一般)	9,218,000	9,293,360	-75,360
	0006 居住費収入(公費)			
	0007 居住費収入(一般)	6,310,000	6,440,870	-130,870
	0008 その他の利用収入		400,000	-400,000
	0009 食費収入(特定)	3,988,000	4,192,320	-204,320
	0010 居住費収入(特定)	2,244,000	2,343,760	-99,760
	8181 その他の事業収入			
	0001 補助金事業収入(公費)			
	0002 市町村特別事業収入(公費)			
	0003 受託事業収入(公費)			
	0004 その他の事業収入			
	0005 補助金事業収入(一般)			
	0006 市町村特別事業収入(一般)			
	0007 受託事業収入(一般)			
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入			
	8211 措置事業収入			
	0001 事務費収入			
	0002 事業費収入			
	0003 その他の利用料収入			
	0004 その他の事業収入			
	8221 運営事業収入			
	0001 管理費収入			
	0002 その他の利用料収入			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業	入			
	0003 補助金事業収入 (公費)			
	0004 その他の事業収入			
	0005 補助金事業収入 (一般)			
	8231 その他の事業収入			
	0001 管理費収入			
	0002 その他の利用料収入			
	0003 補助金事業収入 (公費)			
	0004 受託事業収入 (公費)			
	0005 その他の事業収入			
	0006 補助金事業収入 (一般)			
	0007 受託事業収入 (一般)			
	0195 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000	
	0196 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000	
	8492 補助金事業収入	2,206,000	2,206,000	
	8493 受託事業収入			
	8494 その他の事業収入			
	0198 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
	8521 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
	0199 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
	8531 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
	0200 受取利息配当金収入	1,000	204	796
	8541 受取利息配当金収入	1,000	204	796
	0201 その他の収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	111,936,000	115,792,906	-3,856,906
業	0129 人件費支出	140,022,000	139,453,272	568,728
	7111 役員報酬支出	480,000	480,000	
	7112 職員給料支出	82,115,000	83,672,219	-1,557,219
	7113 職員賞与支出	20,240,000	20,239,415	585
	7114 非常勤職員給与支出	10,974,000	9,894,750	1,079,250
	0001 俸給	5,747,000	4,973,131	773,869
	0002 資格・通勤手当	1,432,000	1,199,737	232,263
	0003 時間外・夜勤手当	544,000	446,403	97,597
	0004 日々雇用			
	0005 パート職員	2,690,000	2,714,509	-24,509
	0006 理学療法士			
	0007 嘱託職員			
	0008 期末手当	561,000	560,970	30
	0009 嘱託医給与			
	0010 歯科衛生士			
	0011 処遇改善手当			
	0012 登録ヘルパー			
	0013 その他			
	7115 派遣職員費支出	5,545,000	5,351,847	193,153
	7116 退職給付支出	3,222,000	3,221,086	914
	7117 法定福利費支出	17,446,000	16,593,955	852,045
	0130 事業費支出	12,803,000	12,500,309	302,691

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活	7211 給食費支出	8,178,000	8,166,634	11,366
	0001 日清医療食品			
	0003 C Z - H I			
	0004 入所者水分補給			
	0005 その他	8,178,000	8,166,634	11,366
	0006 経管栄養			
	9999 諸口			
	7212 介護用品費支出	1,694,000	1,590,408	103,592
	0001 紙おむつ	100,000	67,608	32,392
	0002 パッド	103,000	102,222	778
	0003 リハパン	310,000	250,938	59,062
	0004 ヘルシージャパン	866,000	855,360	10,640
	0005 その他	315,000	314,280	720
	7213 医薬品費支出			
	0001 メディセオ			
	0002 恒和薬品			
	0003 ジオット			
	0004 ムトウ			
	0005 三陽			
	0006 その他			
	9999 諸口			
動	7214 診療・療養等材料費支出			
	7215 保健衛生費支出	93,000	83,231	9,769
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出	271,000	258,087	12,913
	0001 居酒屋			
	0002 喫茶店			
	0003 誕生会			
	0004 夏まつり			
	0005 敬老会	3,000	2,160	840
	0006 クリスマス会	151,000	150,022	978
	0007 遊具			
	0008 ユニット娯楽用品(利用者使用)			
	0009 新聞	72,000	71,712	288
	0010 給食委員会			
	0011 企画委員会			
	0012 リハレク委員会			
	0013 リリー園5周年			
	0014 その他	45,000	34,193	10,807
	7219 日用品費支出			
	0001 ユニット使用日用品			
	0002 口腔ケア用品			
	0003 消毒用品			
	0004 ペーパー類			
	0005 洗濯用品			
	0006 掃除用品			
	0007 厨房用品			
	0008 浴室用品			
	0009 その他			
に	7221 保育材料費支出			
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	0001 電気料金			
	0002 水道・下水道料金			
支	0003 ガス料金			
	0004 その他			
支	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	1,854,000	1,795,244	58,756
支	0001 防災用品	601,000	599,561	1,439
	0002 介護用品	570,000	558,138	11,862
支	0003 厨房用品	197,000	169,565	27,435
	0004 医務用品			
支	0005 電池・蛍光灯類			
	0006 ユニット使用備品			
支	0007 理容用品			
	0008 福祉用具			
支	0009 その他	486,000	467,980	18,020
	7226 保険料支出			
支	0001 火災保険			
	0002 公用車任意保険			
支	0003 賠償責任保険			
	0004 その他			
支	7227 賃借料支出			
	0001 コピーリース料			
支	0002 マット等リース料			
	0003 その他			
支	0004 公用車リース料			
	0005 AEDリース料			
支	0006 介護システムネットワークリース			
	0007 パソコンリース			
支	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
支	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	613,000	534,003	78,997
支	0001 公用車車検	113,000	112,437	563
	0002 公用車燃料代	150,000	117,250	32,750
支	0003 公用車修理代等	350,000	304,316	45,684
	0004 その他			
支	7233 管理費返還支出			
	7235 雑支出	100,000	72,702	27,298
支	0001 源泉使用料			
	0002 情報の公表			
支	0003 謝礼			
	0004 訪問者用菓子類			
支	0005 来客お茶用品			
	0006 手土産			
支	0007 その他	100,000	72,702	27,298
	0131 事務費支出	58,080,000	56,868,006	1,211,994
支	7311 福利厚生費支出	291,000	287,651	3,349
	0001 職員保菌検査	16,000	15,120	880
支	0002 職員健康診断	275,000	272,531	2,469
	0003 職員互助会補助金			
支	0004 その他			
	7312 職員被服費支出	364,000	312,898	51,102
支	7313 旅費交通費支出	621,000	562,017	58,983

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0001 職員旅費・日当・宿泊費	350,000	303,187	46,813
	0002 入所検討委員会	54,000	54,000	
	0003 第三者委員会			
	0004 その他	13,000	12,830	170
	0005 理事評議委員会	204,000	192,000	12,000
	0006 監事監査			
	7314 研修研究費支出	1,020,000	895,127	124,873
	0001 施設長研修	120,000	61,250	58,750
	0002 職員研修	900,000	833,877	66,123
	0003 その他			
	7315 事務消耗品費支出	1,550,000	1,596,264	-46,264
	0001 事務用品	1,550,000	1,596,264	-46,264
	0002 事務備品			
	0003 参考図書等			
	0004 日用品(利用者以外)			
	0005 施設整備			
	0006 その他			
	0007 医務用品			
	0008 ユニット用品			
	7316 印刷製本費支出			
	0001 名刺印刷			
	0002 封筒印刷			
	0003 食事伝票			
	0004 その他			
	7317 水道光熱費支出	15,543,000	15,064,481	478,519
	0001 電気料金	12,879,000	12,464,458	414,542
	0002 水道・下水道料金	1,824,000	1,772,529	51,471
支	0003 ガス料金	840,000	827,494	12,506
	0004 その他			
	7318 燃料費支出			
	7319 修繕費支出	3,594,000	3,406,980	187,020
	0001 施設内修繕	3,000,000	2,860,500	139,500
	0002 施設内備品・機材修繕	325,000	278,640	46,360
	0003 車両修繕			
	0004 厨房用品修繕	74,000	73,440	560
	0005 福祉用具修繕			
	0006 その他	195,000	194,400	600
	7321 通信運搬費支出	828,000	809,730	18,270
	0001 NHK受信料	42,000	41,970	30
	0002 電話・携帯・ネット	720,000	704,215	15,785
	0003 後納郵便料金・切手・ハガキ	66,000	63,545	2,455
	0004 振込手数料			
	0005 その他			
	7322 会議費支出			
	7323 広報費支出			
	0001 リリー園だより			
	0002 データ管理消耗品			
	0003 その他			
	7324 業務委託費支出	29,627,000	29,458,748	168,252
	0001 会計顧問監査委託	130,000		130,000
	0002 一般廃棄物処理業務	360,000	336,960	23,040
	0003 医療廃棄物処理業務	60,000	49,464	10,536
	0004 清掃・洗濯・宿直業務委託	2,840,000	2,836,673	3,327

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
0005	植栽管理業務委託			
0006	給食業務委託	22,888,000	22,887,360	640
0007	床ワックス・ガラス清掃業務	515,000	514,755	245
0008	顧問弁護士			
0009	日本地下水開発			
0010	その他	2,834,000	2,833,536	464
0011	歯科衛生士委託			
0012	建築設備定期点検			
7325	手数料支出	140,000	121,986	18,014
7326	保険料支出	722,000	721,500	500
7327	賃借料支出	946,000	926,759	19,241
0001	コピーリース料	360,000	346,540	13,460
0002	マット等リース料	290,000	285,055	4,945
0003	その他	214,000	213,516	484
0004	公用車リース料			
0005	AEDリース料	82,000	81,648	352
0006	介護システムネットワークリース			
0007	パソコンリース			
9999	諸口			
7328	土地・建物賃借料支出			
7329	租税公課支出	5,000	2,950	2,050
7331	保守料支出	2,052,000	2,001,396	50,604
0001	F Bサービス保守料	40,000	38,880	1,120
0002	コピーチャージ料			
0003	ホームページ更新保守料			
0004	電気保安管理委託	494,000	493,716	284
0005	機械設備点検保守料			
0006	消防設備点検保守料	918,000	918,000	
0007	自動ドア保守点検			
0008	ネットワークシステム保守料			
0009	洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検	100,000	100,000	
0010	特殊浴槽保守点検			
0011	簡易水道検査			
0012	建築設備定期検査報告			
0013	その他	500,000	450,800	49,200
7332	渉外費支出	18,000	18,000	
7333	諸会費支出	159,000	158,200	800
7335	雑支出	600,000	523,319	76,681
0136	利用者負担軽減額			
7431	利用者負担軽減額			
0137	支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950
7441	支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950
0138	その他の支出			
7451	利用者等外給食費支出			
7452	雑支出			
0140	流動資産評価損等による資金減少額			
7471	有価証券売却損			
7482	資産評価損			
0001	有価証券評価損			
7491	為替差損			
7492	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		212,627,000	210,542,637	2,084,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-100,691,000	-94,749,731	-5,941,269

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等	収入			
	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
	8731 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入		15,000	-15,000
	8761 車輛運搬具売却収入		15,000	-15,000
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		3,151,000	-3,151,000
に よ る 収 支	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	0144 固定資産取得支出		3,148,780	-3,148,780
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出		3,136,000	-3,136,000
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 その他の取得支出		12,780	-12,780
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	25,331,916	-5,331,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-22,180,916	2,180,916
そ の 他 の	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423
	8851 退職給付引当資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000
	0224 その他の活動による収入	119,999,000		119,999,000

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活	8891 その他の収入	119,999,000		119,999,000
	その他の活動収入計(7)	122,992,000	695,423	122,296,577
動	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
に	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
よ	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
支	0152 積立資産支出		1,824,901	-1,824,901
	7641 退職給付引当資産支出		1,824,901	-1,824,901
る	7642 長期預り金積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
収	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
支	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
出	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
その他の活動支出計(8)		2,301,000	1,824,901	476,099
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,691,000	-1,129,478	121,820,478
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-118,060,125	118,060,125
前期末支払資金残高(12)			671,925,965	-671,925,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			553,865,840	-553,865,840

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	98,353,390	61,353,630	36,999,760
		0065 老人福祉事業収益			
		0086 その他の事業収益	2,206,000		2,206,000
		0089 経常経費寄附金収益	827,404	457,708	369,696
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	101,386,794	61,811,338	39,575,456
	費 用	0015 人件費	142,433,488	113,364,519	29,068,969
		0016 事業費	12,500,309	9,032,620	3,467,689
		0017 事務費	56,868,006	56,179,870	688,136
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	56,452,055	57,417,595	-965,540
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,207,711	-45,967,013	759,302
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	223,046,147	190,027,591	33,018,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-121,659,353	-128,216,253	6,556,900	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	883,000	837,000	46,000
		0093 受取利息配当金収益	204	68	136
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	13,522,908	501,966,371	-488,443,463
		サービス活動外収益計(4)	14,406,112	502,803,439	-488,397,327
	費 用	0033 支払利息	1,721,050	1,706,961	14,089
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
0038 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,721,050	1,706,961	14,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,685,062	501,096,478	-488,411,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,974,291	372,880,225	-481,854,516	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益	3,136,000	317,000	2,819,000
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	14,999		14,999
		0107 サービス区分間繰入金収益		3,142,000	-3,142,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,150,999	3,459,000	-308,001
	費 用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用		3,142,000	-3,142,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)		3,142,000	-3,142,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,150,999	317,000	2,833,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,359,754	338,162,529	373,197,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
	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)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	98,353,390	61,353,630	36,999,760
	5111 施設介護料収益	71,951,550	47,151,240	24,800,310
	0001 介護報酬収益	71,951,550	47,151,240	24,800,310
	0002 利用者負担金収益(公費)			
	0003 利用者負担金収益(一般)			
	5121 居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,691,698		3,691,698
	0001 介護報酬収益	3,691,698		3,691,698
	0002 介護予防報酬収益			
	5131 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	39,832		39,832
	0001 介護負担金収益(公費)			
	0002 介護負担金収益(一般)	39,832		39,832
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収益(一般)			
	5141 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	0001 介護報酬収益			
	0002 介護予防報酬収益			
	5151 地域密着型介護料収益(利用者負担収益)			
	0001 介護負担金収益(公費)			
	0002 介護負担金収益(一般)			
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収益(一般)			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	0001 居宅介護支援介護料収益			
	0002 介護予防支援介護料収益			
	5171 利用者等利用料収益	22,670,310	14,202,390	8,467,920
	0001 施設サービス利用料収益			
	0002 居宅介護サービス利用料収益			
	0003 地域密着型介護サービス利用料収益			
	0004 食費収益(公費)		2,581,400	-2,581,400
	0005 食費収益(一般)	9,293,360	5,857,300	3,436,060
	0006 居住費収益(公費)		1,360,100	-1,360,100
	0007 居住費収益(一般)	6,440,870	4,168,590	2,272,280
	0008 その他の利用収益	400,000	235,000	165,000
	0009 食費収益(特定)	4,192,320		4,192,320
	0010 居住費収益(特定)	2,343,760		2,343,760
	5181 その他の事業収益			
	0001 補助金事業収益(公費)			
	0002 市町村特別事業収益(公費)			
	0003 受託事業収益(公費)			
	0004 その他の事業収益			
	0005 補助金事業収益(一般)			
	0006 市町村特別事業収益(一般)			
	0007 受託事業収益(一般)			
	5191 (保険等査定減)			
益	0065 老人福祉事業収益			
	5211 措置事業収益			
	0001 事務費収益			
	0002 事業費収益			
	0003 その他の利用料収益			
	0004 その他の事業収益			
	5221 運営事業収益			
	0001 管理費収益			
	0002 その他の利用料収益			
	0003 補助金事業収益(公費)			
	0004 その他の事業収益			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0005 補助金事業収益 (一般)			
	5231 その他の事業収益			
	0001 管理費収益			
	0002 その他の利用料収益			
	0003 補助金事業収益 (公費)			
	0004 受託事業収益 (公費)			
	0005 その他の事業収益			
	0006 補助金事業収益 (一般)			
	0007 受託事業収益 (一般)			
	0086 その他の事業収益	2,206,000		2,206,000
	5521 補助金事業収益	2,206,000		2,206,000
	5522 受託事業収益			
	5523 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	827,404	457,708	369,696
	5541 経常経費寄附金収益	827,404	457,708	369,696
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
I	サービス活動収益計(1)	101,386,794	61,811,338	39,575,456
	0015 人件費	142,433,488	113,364,519	29,068,969
	4111 役員報酬	480,000	240,000	240,000
	4112 職員給料	83,672,219	65,851,137	17,821,082
	4113 職員賞与	15,863,111	15,529,996	333,115
	4114 賞与引当金繰入	6,227,042	4,376,304	1,850,738
	4115 非常勤職員給与	9,894,750	10,744,257	-849,507
	0001 俸給	4,973,131	4,335,175	637,956
	0002 資格・通勤手当	1,199,737	1,218,900	-19,163
	0003 時間外・夜勤手当	446,403	585,647	-139,244
	0004 日々雇用			
	0005 パート職員	2,714,509	4,269,723	-1,555,214
	0006 理学療法士			
	0007 嘱託職員			
	0008 期末手当	560,970	334,812	226,158
	0009 嘱託医給与			
	0010 歯科衛生士			
	0011 処遇改善手当			
	0012 登録ヘルパー			
	0013 その他			
	4116 派遣職員費	5,351,847		5,351,847
	4117 退職給付費用	4,350,564	4,136,628	213,936
	4118 法定福利費	16,593,955	12,486,197	4,107,758
	0016 事業費	12,500,309	9,032,620	3,467,689
	4211 給食費	8,166,634	5,493,900	2,672,734
	0001 日清医療食品			
	0003 C Z - H I			
	0004 入所者水分補給			
	0005 その他	8,166,634	5,493,900	2,672,734
	4212 介護用品費	1,590,408	937,602	652,806
	0001 紙おむつ	67,608	20,250	47,358
	0002 パッド	102,222	115,452	-13,230
	0003 リハパン	250,938		250,938
	0004 ヘルシージャパン	855,360	717,660	137,700
	0005 その他	314,280	84,240	230,040
	4213 医薬品費			
	0001 メディセオ			
	0002 恒和薬品			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス	0003 ジョット			
	0004 ムトウ			
	0005 三陽			
	0006 その他			
	4215 保健衛生費	83,231	30,942	52,289
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	258,087	341,692	-83,605
	0001 居酒屋			
	0002 喫茶店			
	0003 誕生会			
	0004 夏まつり			
	0005 敬老会	2,160	46,235	-44,075
	0006 クリスマス会	150,022	155,222	-5,200
	0007 遊具			
	0008 ユニット娯楽用品(利用者使用)			
	0009 新聞	71,712	68,136	3,576
	0010 給食委員会			
	0011 企画委員会			
	0012 リハレク委員会			
	0013 リリー園5周年			
	0014 その他	34,193	72,099	-37,906
活	4219 日用品費			
	0001 ユニット使用日用品			
	0002 口腔ケア用品			
	0003 消毒用品			
	0004 ペーパー類			
	0005 洗濯用品			
	0006 掃除用品			
	0007 厨房用品			
	0008 浴室用品			
	0009 その他			
	4221 保育材料費			
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費			
	0001 電気料金			
	0002 水道・下水道料金			
	0003 ガス料金			
	0004 その他			
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	1,795,244	1,686,249	108,995
費	0001 防災用品		18,988	-18,988
	0002 介護用品	599,561	661,556	-61,995
	0003 厨房用品	558,138	259,014	299,124
	0004 医務用品	169,565	138,250	31,315
	0005 電池・蛍光灯類		49,680	-49,680
	0006 ユニット使用備品		51,707	-51,707
	0007 理容用品		107,244	-107,244
	0008 福祉用具			
	0009 その他	467,980	399,810	68,170
	4226 保険料			
	0001 火災保険			
	0002 公用車任意保険			
	0003 賠償責任保険			
	0004 その他			
動				

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	4227 賃借料			
	0001 コピーリース料			
	0002 マット等リース料			
	0003 その他			
	0004 公用車リース料			
	0005 AEDリース料			
	0006 介護システムネットワークリース			
	0007 パソコンリース			
	4228 教育指導費			
	4229 就職支度費			
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	534,003	446,753	87,250
	0001 公用車車検	112,437	267,199	-154,762
	0002 公用車燃料代	117,250	118,264	-1,014
	0003 公用車修理代等	304,316	61,290	243,026
	0004 その他			
	4234 雑費	72,702	95,482	-22,780
	0001 源泉使用料			
	0002 情報の公表			
	0003 謝礼			
	0004 訪問者用菓子類			
	0005 来客お茶用品			
	0006 手土産			
	0007 その他	72,702	95,482	-22,780
	0017 事務費	56,868,006	56,179,870	688,136
	4311 福利厚生費	287,651	690,173	-402,522
	0001 職員保菌検査	15,120	57,240	-42,120
	0002 職員健康診断	272,531	187,471	85,060
	0003 職員互助会補助金			
	0004 その他		445,462	-445,462
減	4312 職員被服費	312,898		312,898
	4313 旅費交通費	562,017	708,351	-146,334
	0001 職員旅費・日当・宿泊費	303,187	378,351	-75,164
	0002 入所検討委員会	54,000	18,000	36,000
	0003 第三者委員会			
	0004 その他	12,830		12,830
	0005 理事評議委員会	192,000	300,000	-108,000
	0006 監事監査		12,000	-12,000
	4314 研修研究費	895,127	436,725	458,402
	0001 施設長研修	61,250	91,978	-30,728
	0002 職員研修	833,877	342,747	491,130
	0003 その他		2,000	-2,000
	4315 事務消耗品費	1,596,264	1,058,632	537,632
	0001 事務用品	1,596,264	1,058,632	537,632
	0002 事務備品			
	0003 参考図書等			
	0004 日用品(利用者以外)			
	0005 施設整備			
	0006 その他			
	0007 医務用品			
	0008 ユニット用品			
	4316 印刷製本費			
	0001 名刺印刷			
	0002 封筒印刷			
	0003 食事伝票			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の	0004 その他			
	4317 水道光熱費	15,064,481	13,325,488	1,738,993
用	0001 電気料金	12,464,458	11,291,209	1,173,249
	0002 水道・下水道料金	1,772,529	1,267,407	505,122
	0003 ガス料金	827,494	766,872	60,622
	0004 その他			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	3,406,980	1,322,568	2,084,412
	0001 施設内修繕	2,860,500	957,420	1,903,080
	0002 施設内備品・機材修繕	278,640	365,148	-86,508
	0003 車両修繕			
	0004 厨房用品修繕	73,440		73,440
部	0005 福祉用具修繕			
	0006 その他	194,400		194,400
	4321 通信運搬費	809,730	837,090	-27,360
	0001 NHK受信料	41,970	41,970	
	0002 電話・携帯・ネット	704,215	715,826	-11,611
	0003 後納郵便料金・切手・ハガキ	63,545	79,294	-15,749
	0004 振込手数料			
	0005 その他			
	4322 会議費			
	4323 広報費		108,000	-108,000
	0001 リリー園だより			
	0002 データ管理消耗品			
	0003 その他		108,000	-108,000
	4324 業務委託費	29,458,748	33,051,042	-3,592,294
	0001 会計顧問監査委託		129,600	-129,600
	0002 一般廃棄物処理業務	336,960	269,352	67,608
	0003 医療廃棄物処理業務	49,464	58,320	-8,856
	0004 清掃・洗濯・宿直業務委託	2,836,673	2,478,570	358,103
	0005 植栽管理業務委託			
	0006 給食業務委託	22,887,360	27,371,520	-4,484,160
	0007 床ワックス・ガラス清掃業務	514,755		514,755
	0008 顧問弁護士			
	0009 日本地下水開発			
	0010 その他	2,833,536	2,743,680	89,856
	0011 歯科衛生士委託			
	0012 建築設備定期点検			
	4325 手数料	121,986	119,502	2,484
	4326 保険料	721,500	595,900	125,600
	4327 賃借料	926,759	1,407,983	-481,224
	0001 コピーリース料	346,540	333,428	13,112
	0002 マット等リース料	285,055	304,881	-19,826
	0003 その他	213,516	688,026	-474,510
	0004 公用車リース料			
	0005 AEDリース料	81,648	81,648	
	0006 介護システムネットワークリース			
	0007 パソコンリース			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	2,950	5,900	-2,950
	4331 保守料	2,001,396	1,422,516	578,880
	0001 F B サービス保守料	38,880	29,160	9,720
	0002 コピーチャージ料			
	0003 ホームページ更新保守料			
	0004 電気保安管理委託	493,716	493,716	

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	0005 機械設備点検保守料		324,000	-324,000
	0006 消防設備点検保守料	918,000	507,600	410,400
	0007 自動ドア保守点検			
	0008 ネットワークシステム保守料			
	0009 洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検	100,000		100,000
	0010 特殊浴槽保守点検			
	0011 簡易水道検査			
	0012 建築設備定期検査報告			
	0013 その他	450,800	68,040	382,760
	4332 渉外費	18,000	48,000	-30,000
	4333 諸会費	158,200	248,000	-89,800
	4335 雑費	523,319	794,000	-270,681
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	56,452,055	57,417,595	-965,540
	4451 減価償却費	56,452,055	57,417,595	-965,540
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,207,711	-45,967,013	759,302
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,207,711	-45,967,013	759,302
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	223,046,147	190,027,591	33,018,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-121,659,353	-128,216,253	6,556,900
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	883,000	837,000	46,000
	5811 借入金利息補助金収益	883,000	837,000	46,000
	0093 受取利息配当金収益	204	68	136
	5821 受取利息配当金収益	204	68	136
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	13,522,908	501,966,371	-488,443,463
	5871 受入研修費収益			
	5872 利用者等外給食収益			
	5873 為替差益			
	5874 雑収益	13,522,908	501,966,371	-488,443,463
	サービス活動外収益計(4)	14,406,112	502,803,439	-488,397,327
	0033 支払利息	1,721,050	1,706,961	14,089
	4811 支払利息	1,721,050	1,706,961	14,089
	0034 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用			
	4841 利用者等外給食費			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	4842 為替差損			
	4843 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1,721,050	1,706,961	14,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,685,062	501,096,478	-488,411,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,974,291	372,880,225	-481,854,516
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益	3,136,000	317,000	2,819,000
	5921 施設整備等寄附金収益	3,136,000	317,000	2,819,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益	14,999		14,999
	5951 車輛運搬具売却益	14,999		14,999
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0107 サービス区分間繰入金収益		3,142,000	-3,142,000
	5963 サービス区分間繰入金収益		3,142,000	-3,142,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益			
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益			
	5983 会計基準移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	3,150,999	3,459,000	-308,001
	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用		3,142,000	-3,142,000
	4963 サービス区分間繰入金費用		3,142,000	-3,142,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 会計基準移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計(9)		3,142,000	-3,142,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,150,999	317,000	2,833,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,359,754	338,162,529	373,197,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	566,440,295	680,422,690	-113,982,395	0006 流動負債	40,984,633	35,056,166	5,928,468
1111 現金預金	547,572,378	667,547,804	-119,975,426	2111 短期運営資金借入金			
1112 小口現金	50,000	50,000		2112 事業未払金	6,678,813	5,788,617	890,196
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	18,701,601	11,957,970	6,743,631	2114 支払手形			
1132 未収金	110,741	29,916	80,825	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金		837,000	-837,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務	2,183,136	2,183,136	
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用	3,615,428	1,828,907	1,786,521
1144 給食用材料				2132 預り金	4,660		4,660
1151 商品・製品				2133 職員預り金	2,275,554	879,201	1,396,353
1152 仕掛品				2141 前受金			
1153 原材料				2142 前受収益			
1161 立替金	5,575		5,575	2151 仮受金			
1162 前払金				2152 費引当金	6,227,042	4,376,304	1,850,738
1163 前払費用				2211 その他の流動負債			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				0007 固定負債	148,672,464	169,887,212	-21,214,748
1175 短期貸付金				2311 設備資金借入金			
1181 仮払金				2312 長期運営資金借入金	137,500,000	157,500,000	-20,000,000
1191 その他の流動資産				2313 リース債務	3,937,888	6,121,024	-2,183,136
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	813,621,639	865,956,527	-52,334,888	2321 退職給付引当金	7,234,576	6,266,188	968,388
0003 基本財産	793,962,911	847,083,088	-53,120,177	2322 長期未払金			
1211 土地				2323 長期預り金			
1212 建物	793,962,911	847,083,088	-53,120,177	2411 その他の固定負債			
1221 定期預金				負債の部合計	189,657,097	204,943,377	-15,286,280
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	19,658,728	18,873,439	785,289	純 資 産 の 部			
1311 土地				0009 基本金			
1312 建物	88,208	100,807	-12,599	3111 基本金			
1313 構築物	579,836	621,123	-41,287	0010 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1315 車輛運搬具	3,005,336	3	3,005,333	0011 その他の積立金			
1316 器具及び備品	1,534,943	2,499,133	-964,190	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				0012 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
1319 有形リース資産	6,121,024	8,304,160	-2,183,136	3311 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
1321 権利	1,082,025	1,082,025		3312 （うち当期活動増減差額）	-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	7,234,576	6,266,188	968,388				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	12,780	12,780					
資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283	純資産の部合計	1,190,404,837	1,341,435,840	-151,031,003
				負債及び純資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283

脚注

1. 減価償却費の累計額

900,630,783円

2. 徴収不能引当金の額

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	566,440,295	680,422,690	-113,982,395	0006 流動負債	40,984,633	35,056,165	5,928,468
1111 現金預金	547,572,378	667,547,804	-119,975,426	2111 短期運営資金借入金			
0001 東邦銀行・本部(171616)	335,486	323,136	12,350	2112 事業未払金	6,678,813	5,788,617	890,196
0003 東邦銀行・リリー園(182715)	544,663,976	664,651,776	-119,987,800	2113 その他の未払金			
0004 東邦銀行・訪問介護(185676)	2,572,916	2,572,892	24	2114 支払手形			
0006 小口現金				2121 役員等短期借入金			
1112 小口現金	50,000	50,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
1121 有価証券				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1131 事業未収金	18,701,601	11,957,970	6,743,631	2124 1年以内返済予定リース債務	2,183,136	2,183,136	
1132 未収金	110,741	29,916	80,825	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1133 未収補助金		837,000	-837,000	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1134 未収収益				2131 未払費用	3,615,428	1,828,907	1,786,521
1135 受取手形				2132 預り金	4,660		4,660
1141 貯蔵品				2133 職員預り金	2,275,554	879,201	1,396,353
1142 医薬品				0001 社会保険料	2,482,591	1,106,016	1,376,575
0001 メディセオ				0002 当月分	-212,437	-226,815	14,378
0002 恒和薬品				0003 その他	5,400		5,400
0003 ジオット				2141 前受金			
0004 ムトウ				2142 前受収益			
0005 三陽				2151 仮受金			
0006 その他				2152 賞与引当金	6,227,042	4,376,304	1,850,738
1143 診療・療養費等材料				2211 その他の流動負債			
1144 給食用材料				0007 固定負債	148,672,464	169,887,212	-21,214,748
0001 日清医療食品				2311 設備資金借入金			
0003 C Z - H I				2312 長期運営資金借入金	137,500,000	157,500,000	-20,000,000
0004 人所未分補給				2313 リース債務	3,937,888	6,121,024	-2,183,136
0005 その他				2314 役員等長期借入金			
0006 経営栄養				2321 退職給付引当金	7,234,576	6,266,188	968,388
1151 商品・製品				2322 長期未払金			
1152 仕掛品				2323 長期預り金			
1153 原材料				2411 その他の固定負債			
1161 立替金	5,575		5,575	負債の部合計	189,657,097	204,943,377	-15,286,280
1162 前払金				純 資 産 の 部			
1163 前払費用				0009 基本金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				3111 基本金			
1175 短期貸付金				0010 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1181 仮払金				3211 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1191 その他の流動資産				0011 その他の積立金			
1192 徴収不能引当金				3221 その他の積立金			
0002 固定資産	813,621,639	865,956,527	-52,334,888	0012 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
0003 基本財産	793,962,911	847,083,088	-53,120,177	3311 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
1211 土地				3312 (うち当期活動増減差額)	-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
1212 建物	793,962,911	847,083,088	-53,120,177				
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	19,658,728	18,873,439	785,289				
1311 土地							
1312 建物	88,208	100,807	-12,599				
1313 構築物	579,836	621,123	-41,287				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	3,005,336	3	3,005,333				
1316 器具及び備品	1,534,943	2,499,133	-964,190				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	6,121,024	8,304,160	-2,183,136				
1321 権利	1,082,025	1,082,025					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	7,234,576	6,266,188	968,388				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	12,780		12,780				
資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283	純資産の部合計	1,190,404,837	1,341,435,840	-151,031,003
				負債及び純資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283

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
07 福島県	542 双葉郡楳葉町	07000	1380005007761	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人広葉会				
(8)主たる事務所の住所	福島県	双葉郡楳葉町	大字井出字上ノ原2 8 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0240-25-1777		(10)主たる事務所のFAX番号	0240-25-1770	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://lily-en.com/		(14)法人のメールアドレス	kouyoukai@lily-en.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年11月1日		(16)法人の設立登記年月日	平成14年10月18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	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)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				
川崎 仁子	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
社員				
村上 豊子	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
無職				
山内 左内	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
社員				
小野 敏雄	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
社員				
金子 晴美	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
無職				
松本 正行	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
無職				
米山 正彦	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
無職				

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（円）	480,000	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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)各理事と親族等特等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
蔵谷 淳市	1 理事長（会長等含む。） H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日 自営業		2 無
小松崎 幸枝	3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日 社員	2 無 2 理事報酬のみ支給	3
根本 安知	3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日 自営業	2 無 4 いずれも支給なし	3
作山 勇子	3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日 無職	2 無 4 いずれも支給なし	3
高木 信明	3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日 無職	2 無 4 いずれも支給なし	3
玉根 幸恵	3 その他理事 H30.4.1 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	平成30年4月1日	1 常勤	平成30年4月1日 特別養護老人ホームリリー園施設長	2 無 4 いずれも支給なし	0
			3 施設の管理者			

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（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
安藤 英明	医師 H30.4.1 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	2 無	平成30年4月1日
渡邊 龍子	無職 H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	2 無	平成29年6月16日
		3 社会福祉事業に鑑見を有する者（その他）	3

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)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	(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
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数
		常勤換算数
②常勤専従者の実数	25	③非常勤者の実数
		常勤換算数
③非常勤者の実数	4	④非常勤者の実数
	0.4	常勤換算数
④非常勤者の実数	4	⑤非常勤者の実数
	0.4	常勤換算数

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
平成29年6月16日	5	2
		1.平成28年度社会福祉法人広葉会事業報告について 2.社会福祉法人広葉会理事の選任について 3.社会福祉法人広葉会監事の選任について 4.平成28年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計予算資金収入支出決算の件について

平成30年3月30日	6	2	1.社会福祉法人広葉会理事の選任について 2.社会福祉法人広葉会監事の選任について
------------	---	---	--

(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29年6月2日	5	2	1.平成28年度社会福祉法人広葉会事業報告について 2.社会福祉法人広葉会経理規程の一部改正について 3.平成28年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計資金収支決算承認について 4.社会福祉法人広葉会評議員の開催日時、開催場所、議案の承認について
平成29年8月25日	5	2	1.社会福祉法人広葉会理事長の選任について 2.特別養護老人ホームリリー園補正予算について 3.特別養護老人ホームリリー園定員の増加について 4.特別養護老人ホームリリー園、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護運営規程の改正について
平成30年3月23日	5	2	1.平成29年度社会福祉法人法人本部、特別養護老人ホームリリー園補正予算（案）について 2.平成30年度社会福祉法人法人本部、特別養護老人ホームリリー園当初予算（案）について 3.特別養護老人ホームリリー園施設長の選任について 4.特別養護老人ホームリリー園定員の増加及び特別養護老人ホームリリー園運営規程の一部改正について 5.業務委託契約（案）について 6.社会福祉法人広葉会給与規定の一部改正について 7.社会福祉法人広葉会評議員会の開催日時、開催場所、議会の承認について

(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	横田 美奈子 渡邊 龍子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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	特別養護老 人ホームリ リー園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			リリー園					
		福島県	双葉郡楢葉町	大字井出字上ノ原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	44	314
		ア建設費	平成15年11月30日	0	1,263,253,000	369,497,000	1,632,750,000	4,614,280			
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	00000001	本部経理区分			法人本部					
		福島県	双葉郡楢葉町	大字井出字上ノ原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			短期入所生活介護					
		福島県	双葉郡楢葉町	大字井出字上ノ原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			訪問介護					
		福島県	双葉郡楢葉町	大字井出字上ノ原28番地			4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					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(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)		

11. 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)	

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	③事業所の所在地	土地の保有 状況	建物の保有 状況	④事業所の 始年月日	⑤事業所の 位での定員	⑥利用者延べ 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）	（ロ）補助金額（円）	（ハ）借入金額（円）	（ニ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
イ 大規模修繕		（ア）ー1修繕年月日 （1回目）	（ア）ー2修繕年月日 （2回目）	（ア）ー3修繕年月日 （3回目）	（ア）ー4修繕年月日 （4回目）	（ア）ー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

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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）	
(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）	
②地域公益事業（円）	
③公益事業（円）	
④合計額（①＋②＋③）（円）	
(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）	
②地域公益事業（円）	
③公益事業（円）	
④合計額（①＋②＋③）（円）	
(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	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
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）	82,179,328
②施設・設備に係る公費（円）	883,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	679,063,649
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	あおぞら税理士法人
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用【年額】（円）	600,000
(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	1 有
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	2 無
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	1 有
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