

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	324,027,037	324,434,005	-406,968		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,757	1,757	0		
	その他の収入	1,572,990	1,574,561	-1,571		
	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）	325,611,784	326,020,323	-408,539		
	事業活動による支出	人件費支出	214,519,317	214,360,955	158,362	
		事業費支出	53,258,268	52,516,488	741,780	
		事務費支出	40,835,050	40,435,899	399,151	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		726,375	726,375	0		
その他の支出		646,166	638,033	8,133		
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）	309,985,176	308,677,750	1,307,426			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,626,608	17,342,573	-1,715,965			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	30,000	30,000	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）	30,000	30,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
		固定資産取得支出	6,660,152	6,660,152	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,720	2,088,720	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）	18,498,872	18,498,872	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,468,872	-18,468,872	0			
その他の活動による収入	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	12,400,000	12,400,000	0		
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0		
	その他の活動による収入	253,212	253,212	0		
	その他の活動収入計（7）	12,653,212	12,653,212	0		
	その他の活動による支出	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		14,139,850	14,139,850	0		
サービス区分間固定資産移管費用			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）	14,139,850	14,139,850	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,486,638	-1,486,638	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,328,902	-2,612,937	-1,715,965			
前期末支払資金残高（12）		86,559,583	-86,559,583			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,328,902	83,946,646	-88,275,548			

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	324,434,005	0	0	324,434,005		324,434,005
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,757	0	0	1,757		1,757
	その他の収入	1,574,561	0	0	1,574,561		1,574,561
	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）	326,020,323	0	0	326,020,323	0	326,020,323
	支出						
	人件費支出	214,360,955	0	0	214,360,955		214,360,955
事業費支出	52,516,488	0	0	52,516,488		52,516,488	
事務費支出	40,435,899	0	0	40,435,899		40,435,899	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	726,375	0	0	726,375		726,375	
その他の支出	638,033	0	0	638,033		638,033	
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）	308,677,750	0	0	308,677,750	0	308,677,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,342,573	0	0	17,342,573	0	17,342,573	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	30,000	0	0	30,000		30,000
	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）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
	固定資産取得支出	6,660,152	0	0	6,660,152		6,660,152
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,720	0	0	2,088,720		2,088,720	
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）	18,498,872	0	0	18,498,872	0	18,498,872	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,468,872	0	0	-18,468,872	0	-18,468,872	
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	12,400,000	0	0	12,400,000		12,400,000
	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
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	253,212	0	0	253,212		253,212	
その他の活動収入計（7）	12,653,212	0	0	12,653,212	0	12,653,212	
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	14,139,850	0	0	14,139,850		14,139,850	
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	
サービス区分間固定資産移管費用	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）	14,139,850	0	0	14,139,850	0	14,139,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,486,638	0	0	-1,486,638	0	-1,486,638	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,612,937	0	0	-2,612,937	0	-2,612,937	
前期末支払資金残高（11）	86,559,583	0	0	86,559,583		86,559,583	
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,946,646	0	0	83,946,646		83,946,646	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人希望会	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	324,434,005	324,434,005		324,434,005
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,757	1,757		1,757
	その他の収入	1,574,561	1,574,561		1,574,561
	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）	326,020,323	326,020,323	0	326,020,323
	支出				
	人件費支出	214,360,955	214,360,955		214,360,955
事業費支出	52,516,488	52,516,488		52,516,488	
事務費支出	40,435,899	40,435,899		40,435,899	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	726,375	726,375		726,375	
その他の支出	638,033	638,033		638,033	
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）	308,677,750	308,677,750	0	308,677,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,342,573	17,342,573	0	17,342,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	30,000	30,000		30,000
	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）	30,000	30,000	0	30,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000		9,750,000
	固定資産取得支出	6,660,152	6,660,152		6,660,152
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,720	2,088,720		2,088,720	
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）	18,498,872	18,498,872	0	18,498,872	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,468,872	-18,468,872	0	-18,468,872	
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	12,400,000	12,400,000		12,400,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の活動による収入	253,212	253,212		253,212
	その他の活動収入計（7）	12,653,212	12,653,212	0	12,653,212
	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	14,139,850	14,139,850		14,139,850	
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	
サービス区分間固定資産移管費用		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）	14,139,850	14,139,850	0	14,139,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,486,638	-1,486,638	0	-1,486,638	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,612,937	-2,612,937	0	-2,612,937	
前期末支払資金残高（11）	86,559,583	86,559,583		86,559,583	
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,946,646	83,946,646	0	83,946,646	

社会福祉法人希望会 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	324,027,037	324,434,005	-406,968	
	施設介護料収入	167,816,000	168,210,061	-394,061	
	介護報酬収入	148,310,000	148,633,219	-323,219	
	利用者負担金収入(公費)	4,340,000	4,349,631	-9,631	
	利用者負担金収入(一般)	15,166,000	15,227,211	-61,211	
	居宅介護料収入	75,942,462	75,764,791	177,671	
	介護報酬収入	67,361,760	67,209,321	152,439	
	介護予防報酬収入	1,015,480	1,015,480	0	
	介護負担金収入(公費)	22,766	22,766	0	
	介護負担金収入(一般)	7,416,000	7,390,768	25,232	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	126,456	126,456	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,667,190	20,677,050	-9,860	
	居宅介護支援介護料収入	19,930,000	19,939,860	-9,860	
	介護予防支援介護料収入	737,190	737,190	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,855,171	1,871,390	-16,219	
	事業費収入	1,727,411	1,743,630	-16,219	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	127,760	127,760	0	
	利用者等利用料収入	52,411,770	52,569,461	-157,691	
	居宅介護サービス利用料収入	317,270	324,270	-7,000	
	食費収入(公費)	14,387,830	14,408,922	-21,092	
	食費収入(一般)	17,952,290	18,015,942	-63,652	
	居住費収入(公費)	7,900,000	7,916,000	-16,000	
	居住費収入(一般)	11,108,120	11,157,473	-49,353	
	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	746,260	746,854	-594	
	その他の事業収入	5,334,444	5,341,252	-6,808	
	市町村特別事業収入	50,000	64,685	-14,685	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	5,284,444	5,276,567	7,877	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	1,757	1,757	0		
その他の収入	1,572,990	1,574,561	-1,571		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	744,690	744,690	0		
雑収入	828,300	829,871	-1,571		
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)	325,611,784	326,020,323	-408,539		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	214,519,317	214,360,955	158,362	
	役員報酬支出	1,248,000	1,248,000	0	
	職員給料支出	137,827,587	137,827,587	0	
	職員賞与支出	22,725,385	22,725,385	0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	派遣職員費支出	22,371,072	22,287,683	83,389	
	退職給付支出	4,101,785	4,101,785	0	
	法定福利費支出	23,245,488	23,170,515	74,973	
	事業費支出	53,258,268	52,516,488	741,780	
	給食費支出	20,526,000	20,386,405	139,595	
	介護用品費支出	4,700,944	4,677,142	23,802	
	医薬品費支出	626,300	594,951	31,349	
	保健衛生費支出	377,552	377,552	0	
	医療費支出	2,500	1,080	1,420	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	871,305	840,200	31,105	
	日用品費支出	1,614,500	1,446,383	168,117	
	水道光熱費支出	9,575,489	9,575,489	0	
	燃料費支出	7,757,000	7,665,356	91,644	
	消耗器具備品費支出	565,000	538,143	26,857	
	保険料支出	790,236	790,236	0	
賃借料支出	1,534,944	1,505,796	29,148		
車輛費支出	1,087,000	1,059,988	27,012		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車両燃料費支出	1,192,000	1,164,033	27,967	
	旅費交通費支出	24,000	13,720	10,280	
	印刷製本費支出	23,004	23,004	0	
	修繕費支出	1,380,000	1,282,089	97,911	
	通信運搬費支出	230,896	215,363	15,533	
	手数料	1,000	756	244	
	租税公課支出	196,498	195,100	1,398	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	182,100	163,702	18,398	
	事務費支出	40,835,050	40,435,899	399,151	
	福利厚生費支出	1,751,609	1,708,467	43,142	
	職員被服費支出	1,125,240	1,125,240	0	
	旅費交通費支出	15,710	15,710	0	
	研修研究費支出	130,800	107,480	23,320	
	事務消耗品費支出	1,539,000	1,411,195	127,805	
	印刷製本費支出	178,622	150,736	27,886	
	水道光熱費支出	1,364,324	1,358,690	5,634	
	燃料費支出	1,098,000	1,091,284	6,716	
	修繕費支出	745,000	711,347	33,653	
	通信運搬費支出	836,000	821,460	14,540	
	業務委託費支出	27,531,349	27,483,361	47,988	
	給食委託費支出	12,592,800	12,592,800	0	
	清掃委託費支出	7,257,600	7,257,600	0	
	保守委託費支出	3,665,385	3,653,973	11,412	
	その他の委託費支出	4,015,564	3,978,988	36,576	
	手数料支出	220,200	204,944	15,256	
	保険料支出	194,851	194,851	0	
	賃借料支出	883,665	848,915	34,750	
	土地・建物賃借料支出	2,322,840	2,322,840	0	
	租税公課支出	4,900	3,900	1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	56,940	56,940	0	
	諸会費支出	337,000	337,000	0	
雑支出	499,000	481,539	17,461		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	726,375	726,375	0		
その他の支出	646,166	638,033	8,133		
利用者等外給食費支出	646,166	638,033	8,133		
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)	309,985,176	308,677,750	1,307,426		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,626,608	17,342,573	-1,715,965		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	30,000	30,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0
設備資金借入金元金償還支出		9,750,000	9,750,000	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		6,660,152	6,660,152	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出		1,156,680	1,156,680	0	
車輛運搬具取得支出		5,503,472	5,503,472	0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,088,720	2,088,720	0	
リース債務返済支出	2,032,128	2,032,128	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	1年以内返済予定リース債務返済支出	56,592	56,592	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)	18,498,872	18,498,872	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,468,872	-18,468,872	0	
その 他 の 活 動 に よ る 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	12,400,000	12,400,000	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	
	建物建設積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	車両購入積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	器具及び備品購入積金取崩収入	6,200,000	6,200,000	0	
	器具及び備品積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の活動による収入	253,212	253,212	0		
長期前払費用返還金収入	253,212	253,212	0		
修繕積立定期積金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	12,653,212	12,653,212	0		
支 出	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	14,139,850	14,139,850	0	
	リサイクル預託金支出	39,850	39,850	0	
	建物建設積立預金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	器具及び備品購入積立預金支出	6,200,000	6,200,000	0	
	器具及び備品購入積金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	修繕積立預金支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	車両購入積立預金支出	1,100,000	1,100,000	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
修繕積立定期積金支出			0		
その他の活動支出計(8)	14,139,850	14,139,850	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,486,638	-1,486,638	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,328,902	-2,612,937	-1,715,965		
前期末支払資金残高(12)	86,559,583	86,559,583	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,230,681	83,946,646	-1,715,965		

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人希望会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業(通所介護)_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	(公益)居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター				
事業活動支出計(2)	1,734,479	201,886,400	64,999,206	13,530,566	5,913,879	20,613,220	308,677,750	0	308,677,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,734,179	12,287,984	6,079,142	1,385,199	-1,767,863	1,092,290	17,342,573	0	17,342,573	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,437,650	1,040,325	0	0	272,025	9,750,000	0	9,750,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,437,650	1,040,325	0	0	272,025	9,750,000	0	9,750,000
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,649,508	124,200	0	0	2,886,444	6,660,152	0	6,660,152
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	1,032,480	124,200	0	0	0	1,156,680	0	1,156,680
	車輜運搬具取得支出	0	2,617,028	0	0	0	2,886,444	5,503,472	0	5,503,472
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,224,527	233,161	96,252	106,956	427,824	2,088,720	0	2,088,720	
リース債務返済支出	0	1,187,184	213,912	96,252	106,956	427,824	2,032,128	0	2,032,128	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	37,343	19,249	0	0	0	56,592	0	56,592	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	13,311,685	1,397,686	96,252	106,956	3,586,293	18,498,872	0	18,498,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,311,685	-1,397,686	-96,252	-106,956	-3,556,293	-18,468,872	0	-18,468,872	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	9,300,000	600,000	0	0	2,500,000	12,400,000	0	12,400,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物建設積立預金取崩収入	0	600,000	600,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	車両購入積立預金取崩収入	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品購入積立預金取崩収入	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	
器具及び備品積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,700,000	8,000,000	186,942	133,641	2,229,055	38,345	12,287,983	0	12,287,983	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	227,659	20,256	0	0	5,297	253,212	0	253,212	
長期前払費用返還金収入	0	227,659	20,256	0	0	5,297	253,212	0	253,212	
修繕積立定期積金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	17,527,659	807,198	133,641	2,229,055	2,543,642	24,941,195	0	24,941,195	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	11,816,480	2,300,000	0	0	23,370	14,139,850	0	14,139,850
	リサイクル預託金支出	0	16,480	0	0	0	23,370	39,850	0	39,850
	建物建設積立預金支出	0	1,200,000	1,200,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	器具及び備品購入積立預金支出	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
	器具及び備品購入積立預金支出	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
	修繕積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両購入積立預金支出	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	388,522	9,400,000	1,350,000	0	1,149,461	12,287,983	0	12,287,983	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立定期積金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,205,002	11,700,000	1,350,000	0	1,172,831	26,427,833	0	26,427,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	5,322,657	-10,892,802	-1,216,359	2,229,055	1,370,811	-1,486,638	0	-1,486,638	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,179	4,298,956	-6,211,346	72,588	354,236	-1,093,192	-2,612,937	0	-2,612,937	
前期末支払資金残高(11)	119,917	42,851,803	26,690,487	11,256,807	5,640,569	86,559,583	86,559,583	0	86,559,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,738	47,150,759	20,479,141	11,329,395	5,994,805	85,466,391	83,946,646	0	83,946,646	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	324,434,005	329,553,742	-5,119,737
	経常経費寄附金収益	10,000	400,216	-390,216
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	324,444,005	329,953,958	-5,509,953
	費用			
	人件費	213,934,955	210,644,288	3,290,667
	事業費	52,516,488	49,103,201	3,413,287
	事務費	40,435,899	47,283,699	-6,847,800
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,920,839	24,522,399	3,398,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,734,589	-15,734,589	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	319,073,592	315,818,998	3,254,594	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,370,413	14,134,960	-8,764,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,757	5,904	-4,147
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,574,561	4,257,547	-2,682,986
	サービス活動外収益計（4）	1,576,318	4,263,451	-2,687,133
	費用			
	支払利息	726,375	892,125	-165,750
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	638,033	693,646	-55,613	
サービス活動外費用計（5）	1,364,408	1,585,771	-221,363	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	211,910	2,677,680	-2,465,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,582,323	16,812,640	-11,230,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,998	0	29,998
	サービス区分間繰入金収益	0	9,324,231	-9,324,231
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	29,998	9,324,231	-9,294,233
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1,675,935	-1,675,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-685,636	685,636	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	9,324,231	-9,324,231	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	10,314,530	-10,314,530	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,998	-990,299	1,020,297	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,612,321	15,822,341	-10,210,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,449,187	188,826,846	17,622,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	212,061,508	204,649,187	7,412,321
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,400,000	10,200,000	2,200,000
	その他の積立金積立額（16）	14,100,000	8,400,000	5,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	210,361,508	206,449,187	3,912,321	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	324,434,005			324,434,005		324,434,005
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	324,444,005	0	0	324,444,005	0	324,444,005
	費用						
	人件費	213,934,955			213,934,955		213,934,955
	事業費	52,516,488			52,516,488		52,516,488
	事務費	40,435,899			40,435,899		40,435,899
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	27,920,839			27,920,839		27,920,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,734,589			-15,734,589		-15,734,589	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	319,073,592	0	0	319,073,592	0	319,073,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,370,413	0	0	5,370,413	0	5,370,413	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,757			1,757		1,757
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,574,561			1,574,561		1,574,561
	サービス活動外収益計（4）	1,576,318	0	0	1,576,318	0	1,576,318
	費用						
	支払利息	726,375			726,375		726,375
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	638,033			638,033		638,033	
サービス活動外費用計（5）	1,364,408	0	0	1,364,408	0	1,364,408	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	211,910	0	0	211,910	0	211,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,582,323	0	0	5,582,323	0	5,582,323	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	29,998			29,998		29,998
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	29,998	0	0	29,998	0	29,998	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,998	0	0	29,998	0	29,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,612,321	0	0	5,612,321	0	5,612,321	
前期繰越活動増減差額（12）	206,449,187			206,449,187		206,449,187	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	212,061,508	0	0	212,061,508	0	212,061,508	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,400,000			12,400,000		12,400,000	
その他の積立金積立額（16）	14,100,000			14,100,000		14,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	210,361,508	0	0	210,361,508	0	210,361,508	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人希望会	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				
	介護保険事業収益	324,434,005	324,434,005		324,434,005
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	324,444,005	324,444,005	0	324,444,005
	費用				
	人件費	213,934,955	213,934,955		213,934,955
	事業費	52,516,488	52,516,488		52,516,488
	事務費	40,435,899	40,435,899		40,435,899
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	27,920,839	27,920,839		27,920,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,734,589	-15,734,589		-15,734,589	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	319,073,592	319,073,592	0	319,073,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,370,413	5,370,413	0	5,370,413	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,757	1,757		1,757
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,574,561	1,574,561		1,574,561
	サービス活動外収益計（4）	1,576,318	1,576,318	0	1,576,318
	支払利息	726,375	726,375		726,375
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	638,033	638,033		638,033
サービス活動外費用計（5）	1,364,408	1,364,408	0	1,364,408	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	211,910	211,910	0	211,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,582,323	5,582,323	0	5,582,323	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益	29,998	29,998		29,998
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	29,998	29,998	0	29,998	
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,998	29,998	0	29,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,612,321	5,612,321	0	5,612,321	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,449,187	206,449,187		206,449,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	212,061,508	212,061,508	0	212,061,508
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	12,400,000	12,400,000		12,400,000
	その他の積立金積立額（16）	14,100,000	14,100,000		14,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	210,361,508	210,361,508	0	210,361,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人希望会 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	324,434,005	329,553,742	-5,119,737
	施設介護料収益	168,210,061	168,735,772	-525,711
	介護報酬収益	148,633,219	151,309,891	-2,676,672
	利用者負担金収益（公費）	4,349,631	2,064,868	2,284,763
	利用者負担金収益（一般）	15,227,211	15,361,013	-133,802
	居宅介護料収益	75,764,791	83,326,768	-7,561,977
	介護報酬収益	67,209,321	71,550,913	-4,341,592
	介護予防報酬収益	1,015,480	3,273,620	-2,258,140
	介護負担金収益（公費）	22,766	86,226	-63,460
	介護負担金収益（一般）	7,390,768	8,163,704	-772,936
	介護予防負担金収益（公費）		4,488	-4,488
	介護予防負担金収益（一般）	126,456	247,817	-121,361
	居宅介護支援介護料収益	20,677,050	19,323,560	1,353,490
	居宅介護支援介護料収益	19,939,860	18,138,710	1,801,150
	介護予防支援介護料収益	737,190	1,184,850	-447,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,871,390	0	1,871,390
	事業費収益	1,743,630		1,743,630
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	127,760		127,760
	利用者等利用料収益	52,569,461	52,324,760	244,701
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	324,270	47,650	276,620
	食費収益（公費）	14,408,922	14,351,414	57,508
	食費収益（一般）	18,015,942	17,979,454	36,488
	居住費収益（公費）	7,916,000	8,518,640	-602,640
	居住費収益（一般）	11,157,473	10,671,182	486,291
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	746,854	756,420	-9,566
	その他の事業収益	5,341,252	5,842,882	-501,630
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益	64,685	84,844	-20,159	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）	5,276,567	5,758,038	-481,471	
経常経費寄附金収益	10,000	400,216	-390,216	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	324,444,005	329,953,958	-5,509,953	
サービス活動増減の部	人件費	213,934,955	210,644,288	3,290,667
	役員報酬	1,248,000	924,000	324,000
	職員給料	137,827,587	140,340,829	-2,513,242
	職員賞与	17,284,385	19,170,485	-1,886,100
	賞与引当金繰入	5,015,000	5,441,000	-426,000
	非常勤職員給与	3,000,000	3,140,000	-140,000
	派遣職員費	22,287,683	13,091,640	9,196,043
	退職給付費用	4,101,785	4,112,400	-10,615
	法定福利費	23,170,515	24,423,934	-1,253,419
	事業費	52,516,488	49,103,201	3,413,287
	給食費	20,386,405	19,437,815	948,590
	介護用品費	4,677,142	5,292,661	-615,519
	医薬品費	594,951	424,230	170,721
	保健衛生費	377,552	460,450	-82,898
	医療費	1,080	350	730
	被服費			0
	教養娯楽費	840,200	1,105,889	-265,689
日用品費	1,446,383	1,416,253	30,130	
水道光熱費	9,575,489	9,555,454	20,035	
燃料費	7,665,356	6,140,223	1,525,133	
消耗器具備品費	538,143	853,240	-315,097	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	保険料	790,236	603,590	186,646	
	賃借料	1,505,796	1,520,289	-14,493	
	車輛費	1,059,988	2,082,917	-1,022,929	
	車両燃料費	1,164,033		1,164,033	
	旅費交通費	13,720		13,720	
	印刷製本費支出	23,004		23,004	
	修繕費	1,282,089		1,282,089	
	通信運搬費	215,363		215,363	
	手数料	756		756	
	租税公課	195,100		195,100	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	163,702	209,840	-46,138	
	事務費	40,435,899	47,283,699	-6,847,800	
	福利厚生費	1,708,467	1,614,007	94,460	
	職員被服費	1,125,240	1,362,678	-237,438	
	旅費交通費	15,710	9,000	6,710	
	研修研究費	107,480	170,600	-63,120	
	事務消耗品費	1,411,195	1,212,500	198,695	
	印刷製本費	150,736	367,465	-216,729	
	水道光熱費	1,358,690	1,359,741	-1,051	
	燃料費	1,091,284	874,161	217,123	
	修繕費	711,347	4,207,286	-3,495,939	
	通信運搬費	821,460	1,094,203	-272,743	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	27,483,361	28,515,272	-1,031,911	
	給食委託費	12,592,800	13,350,856	-758,056	
	清掃委託費	7,257,600	7,257,600	0	
	保守委託費	3,653,973	3,781,997	-128,024	
	その他の委託費	3,978,988	4,124,819	-145,831	
	手数料	204,944	154,032	50,912	
	保険料	194,851	260,467	-65,616	
	賃借料	848,915	2,789,294	-1,940,379	
土地・建物賃借料	2,322,840	2,322,840	0		
租税公課	3,900	179,250	-175,350		
保守料			0		
渉外費	56,940	75,000	-18,060		
諸会費	337,000	338,500	-1,500		
雑費	481,539	377,403	104,136		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	27,920,839	24,522,399	3,398,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,734,589	-15,734,589	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	319,073,592	315,818,998	3,254,594		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,370,413	14,134,960	-8,764,547		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,757	5,904	-4,147
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,574,561	4,257,547	-2,682,986
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	744,690	810,200	-65,510
		雑収益	829,871	3,447,347	-2,617,476
		サービス活動外収益計(4)	1,576,318	4,263,451	-2,687,133
		支払利息	726,375	892,125	-165,750
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	638,033	693,646	-55,613		
利用者等外給食費	638,033	693,646	-55,613		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,364,408	1,585,771	-221,363		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	211,910	2,677,680	-2,465,770		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,582,323	16,812,640	-11,230,317		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	29,998	0	29,998
	車輜運搬具売却益	29,998		29,998
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	29,998	0	29,998	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1,675,935	-1,675,935
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1,675,935	-1,675,935
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-685,636	685,636
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	990,299	-990,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,998	-990,299	1,020,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,612,321	15,822,341	-10,210,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,449,187	188,826,846	17,622,341
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	212,061,508	204,649,187	7,412,321
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	12,400,000	10,200,000	2,200,000
	建物建設積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
	車両購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	器具及び備品購入積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	器具及び備品購入積立金取崩額	6,200,000		6,200,000
	修繕積立金取崩額		5,100,000	-5,100,000
	修繕積立定期積立金取崩額		3,600,000	-3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	14,100,000	8,400,000	5,700,000
	建物建設積立金積立額	2,400,000	1,200,000	1,200,000
車両購入積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
器具及び備品購入積立金積立額	6,200,000		6,200,000	
器具及び備品購入積立金積立額	4,400,000	1,800,000	2,600,000	
修繕積立金積立額		3,600,000	-3,600,000	
修繕積立定期積立金積立額		1,800,000	-1,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	210,361,508	206,449,187	3,912,321	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人希望会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業(通所介護)_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	(公益)居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター			
ス活動外増減の費用									
利用者等外給食収益		620,440	116,550			6,300	1,400	744,690	744,690
雑収益		329,871	500,000					829,871	829,871
サービス活動外収益計(4)	300	951,474	616,717	94	6,302	1,431		1,576,318	1,576,318
支払利息		637,135	70,742				18,498	726,375	726,375
基本財産評価損								0	0
積立資産評価損								0	0
その他のサービス活動外費用	0	532,705	104,162	0	0	1,166	1,166	638,033	638,033
利用者等外給食費		532,705	104,162					638,033	638,033
雑損失								0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,169,840	174,904	0	0	19,664		1,364,408	1,364,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	-218,366	441,813	94	6,302	-18,233		211,910	211,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,734,179	3,209,735	4,639,453	1,323,134	-1,921,819	65,999		5,582,323	5,582,323

法人単位貸借対照表
平成30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	107,502,835	111,726,337	-4,223,502	流動負債	41,032,421	40,610,966	421,455
現金預金	58,871,918	60,093,611	-1,221,693	短期運営資金借入金			0
事業未収金	48,377,705	51,632,726	-3,255,021	事業未払金	23,124,096	24,963,394	-1,839,298
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,711,232		2,711,232
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	前払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	16,535	18,181	-1,646
前払金	0	0	0	職員預り金	261,142	237,982	23,160
前払費用	253,212		253,212	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	154,416	200,409	-45,993
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,015,000	5,441,000	-426,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	679,920,367	1,326,562,363	-646,641,996	固定負債	28,935,312	29,250,000	-314,688
基本財産	628,194,995	646,536,356	-18,341,361	設備資金借入金	19,500,000	29,250,000	-9,750,000
土地	138,959,571	138,959,571	0	長期運営資金借入金			0
建物	486,235,424	504,576,785	-18,341,361	リース債務	9,435,312		9,435,312
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	51,725,372	680,026,007	-628,300,635	役員退職慰労引当金			0
土地	0	138,959,571	-138,959,571	長期未払金			0
建物	2,027,745	504,576,785	-502,549,040	長期預り金			0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	106,454	120,950	-14,496	負債の部合計	69,967,733	69,860,966	106,767
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,444,385	1,606,336	3,838,049	純資産の部			0
器具及び備品	18,651,400	22,900,159	-4,248,759	基本金	93,000,000	93,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
有形リース資産	12,146,544		12,146,544	国庫補助金等特別積立金	402,393,961	418,128,550	-15,734,589
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	11,700,000	10,000,000	1,700,000
リサイクル預託金	86,230	46,380	39,850	建物建設積立金	4,400,000	3,200,000	1,200,000
建物建設積立預金	4,400,000	3,200,000	1,200,000	車両購入積立金	1,100,000	5,000,000	-3,900,000
車両購入積立預金	1,100,000	5,000,000	-3,900,000	器具及び備品購入積立金	6,200,000		6,200,000
器具及び備品購入積立預金	6,200,000		6,200,000	器具及び備品購入積金	0	1,800,000	-1,800,000
器具及び備品購入積金	0	1,800,000	-1,800,000	修繕積立金			0
修繕積立預金	0		0	修繕積立定期積金			0
修繕積立定期積金	0		0	次期繰越活動増減差額	210,361,508	206,449,187	3,912,321
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,612,321	15,822,341	-10,210,020
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	680,414	933,626	-253,212				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	717,455,469	727,577,737	-10,122,268
資産の部合計	787,423,202	1,438,288,700	-650,865,498	負債及び純資産の部合計	787,423,202	797,438,703	-10,015,501

貸借対照表内訳表
平成30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	107,502,835	0	0	107,502,835	0	107,502,835
現金預金	58,871,918	0	0	58,871,918		58,871,918
事業未収金	48,377,705	0	0	48,377,705		48,377,705
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
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	253,212	0	0	253,212		253,212
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	0	0	0	0		0
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	679,920,367	0	0	679,920,367	0	679,920,367
基本財産	628,194,995	0	0	628,194,995	0	628,194,995
土地	138,959,571	0	0	138,959,571		138,959,571
建物	486,235,424	0	0	486,235,424		486,235,424
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	51,725,372	0	0	51,725,372	0	51,725,372
土地	0	0	0	0		0
建物	2,027,745	0	0	2,027,745		2,027,745
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	106,454	0	0	106,454		106,454
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,444,385	0	0	5,444,385		5,444,385
器具及び備品	18,651,400	0	0	18,651,400		18,651,400
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,146,544	0	0	12,146,544		12,146,544
権利	382,200	0	0	382,200		382,200
リサイクル預託金	86,230	0	0	86,230		86,230
建物建設積立預金	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
車両購入積立預金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
器具及び備品購入積立預金	6,200,000	0	0	6,200,000		6,200,000
器具及び備品購入積金	0	0	0	0		0
修繕積立預金	0	0	0	0		0
修繕積立定期積金	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	500,000	0	0	500,000		500,000
長期前払費用	680,414	0	0	680,414		680,414
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	787,423,202	0	0	787,423,202	0	787,423,202
負債の部						
流動負債	41,032,421	0	0	41,032,421	0	41,032,421
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,124,096	0	0	23,124,096		23,124,096
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	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
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	2,711,232	0	0	2,711,232		2,711,232
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
前払費用	0	0	0	0		0
預り金	16,535	0	0	16,535		16,535

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
職員預り金	261,142	0	0	261,142		261,142
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	154,416	0	0	154,416		154,416
賞与引当金	5,015,000	0	0	5,015,000		5,015,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,935,312	0	0	28,935,312	0	28,935,312

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
設備資金借入金	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,435,312	0	0	9,435,312		9,435,312
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	69,967,733	0	0	69,967,733	0	69,967,733
純資産の部						
基本金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
第1号基本金	93,000,000	0	0	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	402,393,961	0	0	402,393,961		402,393,961
その他の積立金	11,700,000	0	0	11,700,000	0	11,700,000
建物建設積立金	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
車両購入積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
器具及び備品購入積立金	6,200,000	0	0	6,200,000		6,200,000
器具及び備品購入積金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
修繕積立定期積金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	210,361,508	0	0	210,361,508		210,361,508
(うち当期活動増減差額)	5,612,321	0	0	5,612,321		5,612,321
純資産の部合計	717,455,469	0	0	717,455,469	0	717,455,469
負債及び純資産の部合計	787,423,202	0	0	787,423,202	0	787,423,202

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人希望会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	107,502,835	107,502,835	0	107,502,835
現金預金	58,871,918	58,871,918		58,871,918
事業未収金	48,377,705	48,377,705		48,377,705
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		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	253,212	253,212		253,212
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		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
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	679,920,367	679,920,367	0	679,920,367
基本財産	628,194,995	628,194,995	0	628,194,995
土地	138,959,571	138,959,571		138,959,571
建物	486,235,424	486,235,424		486,235,424
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	51,725,372	51,725,372	0	51,725,372
土地		0		0
建物	2,027,745	2,027,745		2,027,745
建物付属設備		0		0
構築物	106,454	106,454		106,454
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,444,385	5,444,385		5,444,385
器具及び備品	18,651,400	18,651,400		18,651,400
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	12,146,544	12,146,544		12,146,544
権利	382,200	382,200		382,200
リサイクル預託金	86,230	86,230		86,230
建物建設積立預金	4,400,000	4,400,000		4,400,000
車両購入積立預金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
器具及び備品購入積立預金	6,200,000	6,200,000		6,200,000
器具及び備品購入積金		0		0
修繕積立預金		0		0
修繕積立定期積金		0		0
ソフトウェア		0		0
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	500,000	500,000		500,000
長期前払費用	680,414	680,414		680,414
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	787,423,202	787,423,202	0	787,423,202

負債の部				
流動負債	41,032,421	41,032,421	0	41,032,421
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	23,124,096	23,124,096		23,124,096
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	9,750,000	9,750,000		9,750,000
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	2,711,232	2,711,232		2,711,232
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
前払費用		0		0
預り金	16,535	16,535		16,535
職員預り金	261,142	261,142		261,142
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		0		0
仮受金	154,416	154,416		154,416
賞与引当金	5,015,000	5,015,000		5,015,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	28,935,312	28,935,312	0	28,935,312
設備資金借入金	19,500,000	19,500,000		19,500,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	9,435,312	9,435,312		9,435,312
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	69,967,733	69,967,733	0	69,967,733
純資産の部				
基本金	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000
第1号基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	402,393,961	402,393,961		402,393,961
その他の積立金	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000
建物建設積立金	4,400,000	4,400,000		4,400,000
車両購入積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
器具及び備品購入積立金	6,200,000	6,200,000		6,200,000
器具及び備品購入積金		0		0
修繕積立金		0		0
修繕積立定期積金		0		0
次期繰越活動増減差額	210,361,508	210,361,508		210,361,508
(うち当期活動増減差額)	5,612,321	5,612,321		5,612,321
純資産の部合計	717,455,469	717,455,469	0	717,455,469
負債及び純資産の部合計	787,423,202	787,423,202	0	787,423,202

社会福祉法人希望会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	107,502,835	111,979,549	-4,476,714	流動負債	41,032,421	40,610,966	421,455	
現金預金	58,871,918	60,093,611	-1,221,693	短期運営資金借入金			0	
事業未収金	48,377,705	51,632,726	-3,255,021	事業未払金	23,124,096	24,963,394	-1,839,298	
未収金			0	その他の未払金			0	
未収補助金			0	支払手形			0	
未収収益			0	役員等短期借入金			0	
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0	
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,711,232		2,711,232	
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0	
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
立替金			0	未払費用			0	
前払金			0	前払費用			0	
前払費用	253,212	253,212	0	預り金	16,535	18,181	-1,646	
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	261,142	237,982	23,160	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0	
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0	
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0	
拠点区分間貸付金			0	仮受金	154,416	200,409	-45,993	
仮払金			0	賞与引当金	5,015,000	5,441,000	-426,000	
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0	
徴収不能引当金			0					
固定資産	679,920,367	685,459,154	-5,538,787	固定負債	28,935,312	29,250,000	-314,688	
基本財産	628,194,995	646,536,356	-18,341,361	設備資金借入金	19,500,000	29,250,000	-9,750,000	
土地	138,959,571	138,959,571	0	長期運営資金借入金			0	
建物	486,235,424	504,576,785	-18,341,361	リース債務	9,435,312		9,435,312	
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	
その他の固定資産	51,725,372	38,922,798	12,802,574	拠点区分間長期借入金			0	
土地			0	退職給付引当金			0	
建物	2,027,745	2,433,147	-405,402	役員退職慰労引当金			0	
建物付属設備			0	長期未払金			0	
構築物	106,454	120,950	-14,496	長期預り金			0	
機械及び装置			0	その他の固定負債			0	
車輿運搬具	5,444,385	1,606,336	3,838,049	負債の部合計	69,967,733	69,860,966	106,767	
器具及び備品	18,651,400	22,900,159	-4,248,759	純資産の部				
建設仮勘定			0	基本金	93,000,000	93,000,000	0	
有形リース資産	12,146,544		12,146,544	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0	
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	402,393,961	418,128,550	-15,734,589	
リサイクル預託金	86,230	46,380	39,850	その他の積立金	11,700,000	10,000,000	1,700,000	
建物建設積立預金	4,400,000	3,200,000	1,200,000	建物建設積立金	4,400,000	3,200,000	1,200,000	
車両購入積立預金	1,100,000	5,000,000	-3,900,000	車両購入積立金	1,100,000	5,000,000	-3,900,000	
器具及び備品購入積立預金	6,200,000	6,200,000	0	器具及び備品購入積立金	6,200,000		6,200,000	
器具及び備品購入積金		1,800,000	-1,800,000	器具及び備品購入積金		1,800,000	-1,800,000	
修繕積立預金			0	修繕積立金			0	
修繕積立定期積金			0	修繕積立定期積金			0	
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	210,361,508	206,449,187	3,912,321	
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,612,321	15,822,341	-10,210,020	
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	500,000	500,000	0					
長期前払費用	680,414	933,626	-253,212					
その他の固定資産			0					
徴収不能引当金			0					
資産の部合計	787,423,202	797,438,703	-10,015,501	純資産の部合計	717,455,469	727,577,737	-10,122,268	
				負債及び純資産の部合計	787,423,202	797,438,703	-10,015,501	