

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	352,220,000	341,590,767	10,629,233	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,500	2,342	8,158	
	その他の収入	300,000	44,500	255,500	
	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）	352,550,500	341,637,609	10,912,891		
支出					
人件費支出	220,710,000	224,953,757	-4,243,757		
事業費支出	75,245,100	93,132,651	-17,887,551		
事務費支出	41,238,300	38,046,554	3,191,746		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	337,193,400	356,132,962	-18,939,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,357,100	-14,495,353	29,852,453		
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立金取崩収入		2,160	-2,160	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計（7）	6,500,000	2,160	6,497,840	
	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		1,404	-1,404		
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,404	1,498,596		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	756	4,999,244		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,357,100	-14,494,597	33,851,697		
前期末支払資金残高（12）	127,976,257	131,548,687	-3,572,430		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,333,357	117,054,090	30,279,267		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	341,590,767	0	0	341,590,767		341,590,767	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,342	0	0	2,342		2,342	
	その他の収入	44,500	0	0	44,500		44,500	
	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）	341,637,609	0	0	341,637,609	0	341,637,609	
	事業活動による支出	人件費支出	224,953,757	0	0	224,953,757		224,953,757
		事業費支出	93,132,651	0	0	93,132,651		93,132,651
		事務費支出	38,046,554	0	0	38,046,554		38,046,554
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		356,132,962	0	0	356,132,962	0	356,132,962	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,495,353	0	0	-14,495,353	0	-14,495,353		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0		0	
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		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	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	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	
	積立金取崩収入	2,160	0	0	2,160		2,160	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	2,160	0	0	2,160	0	2,160	
	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
		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		1,404	0	0	1,404		1,404	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,404	0	0	1,404	0	1,404		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	756	0	0	756	0	756		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,494,597	0	0	-14,494,597	0	-14,494,597		
前期末支払資金残高（11）	131,548,687	0	0	131,548,687		131,548,687		
当期末支払資金残高（10）+（11）	117,054,090	0	0	117,054,090	0	117,054,090		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ルミエール	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	341,590,767	341,590,767		341,590,767
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,342	2,342		2,342
	その他の収入	44,500	44,500		44,500
	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）	341,637,609	341,637,609	0	341,637,609
	支出				
	人件費支出	224,953,757	224,953,757		224,953,757
	事業費支出	93,132,651	93,132,651		93,132,651
	事務費支出	38,046,554	38,046,554		38,046,554
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	356,132,962	356,132,962	0	356,132,962	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,495,353	-14,495,353	0	-14,495,353	
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		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		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		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	積立金取崩収入	2,160	2,160		2,160
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	20,917,954	20,917,954		20,917,954
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	20,920,114	20,920,114	0	20,920,114
	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	1,404	1,404		1,404	
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	20,917,954	20,917,954		20,917,954	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	20,919,358	20,919,358	0	20,919,358	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	756	756	0	756	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,494,597	-14,494,597	0	-14,494,597	

前期末支払資金残高 (1 1)	131,548,687	131,548,687		131,548,687
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	117,054,090	117,054,090	0	117,054,090

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミール 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	352,220,000	341,590,767	10,629,233	
施設介護料収入	294,550,000	288,859,099	5,690,901	
介護報酬収入	272,100,000	265,442,290	6,657,710	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	22,450,000	23,416,809	-966,809	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	46,410,000	42,423,091	3,986,909	
施設サービス利用料収入	1,200,000	938,133	261,867	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	24,500,000	22,530,782	1,969,218	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,500,000	16,970,990	1,529,010	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2,210,000	1,983,186	226,814	
その他の事業収入	11,260,000	10,308,577	951,423	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	10,400,000	9,519,736	880,264	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	860,000	788,841	71,159	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

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

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	10,500	2,342	8,158
	その他の収入	300,000	44,500	255,500
	受入研修費収入		44,500	-44,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	300,000		300,000
	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）	352,550,500	341,637,609	10,912,891
支出	人件費支出	220,710,000	224,953,757	-4,243,757
	役員報酬支出	100,000	125,000	-25,000
	職員給料支出	151,000,000	133,869,595	17,130,405
	職員賞与支出	15,900,000	13,915,964	1,984,036
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	30,660,000	53,038,655	-22,378,655
	退職給付支出	1,500,000	1,202,696	297,304
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,550,000	22,801,847	-1,251,847
	事業費支出	75,245,100	93,132,651	-17,887,551
	給食費支出	21,075,000	20,192,889	882,111
	介護用品費支出	11,422,500	16,955,047	-5,532,547
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	9,000,000	14,862,415	-5,862,415
	医療費支出	4,000		4,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,181,000	904,333	276,667
	日用品費支出	426,600	86,116	340,484
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,750,000	20,091,862	-1,341,862
	燃料費支出	6,479,000	13,845,600	-7,366,600
	消耗器具備品費支出	4,731,000	2,875,478	1,855,522
	保険料支出	380,000	1,520,460	-1,140,460
	賃借料支出	386,000	437,885	-51,885
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,160,000	1,326,618	-166,618
	管理費返還支出			0
	雑支出	250,000	33,948	216,052
	事務費支出	41,238,300	38,046,554	3,191,746
	福利厚生費支出	1,774,000	1,063,280	710,720
	職員被服費支出	270,000	26,681	243,319
	旅費交通費支出	310,000	551,110	-241,110
	研修研究費支出	234,000	50,880	183,120
	事務消耗品費支出	814,000	648,570	165,430
	印刷製本費支出	6,500	42,444	-35,944
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,510,000	630,520	2,879,480
	通信運搬費支出	813,000	760,976	52,024
	会議費支出	200,000	254,490	-54,490
	広報費支出	5,800	6,199	-399
	業務委託費支出	27,900,000	28,931,638	-1,031,638
	手数料支出	1,562,000	1,686,870	-124,870
保険料支出			0	
賃借料支出	1,224,000	1,278,871	-54,871	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	351,000	223,700	127,300	
保守料支出	1,622,000	1,675,836	-53,836	
渉外費支出	8,000		8,000	
諸会費支出	486,000	149,800	336,200	
雑支出	148,000	64,689	83,311	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	337,193,400	356,132,962	-18,939,562	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,357,100	-14,495,353	29,852,453	
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
		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	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出	1,000,000		1,000,000
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
			施設整備等支出計(5)	1,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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
		積立金取崩収入	5,000,000	2,160	4,997,840
		賞与積立資産取崩収入		2,160	-2,160
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	20,917,954	-19,417,954
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	20,920,114	-14,420,114	
その他の活動による収支	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	0	1,404	-1,404
		賞与積立資産支出		34	-34
		修繕積立資産支出		1,370	-1,370
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	20,917,954	-19,417,954
		その他の活動による支出			0
			その他の活動支出計(8)	1,500,000	20,919,358
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	756	4,999,244	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,357,100	-14,494,597	33,851,697	
	前期末支払資金残高(12)	127,976,257	131,548,687	-3,572,430	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	147,333,357	117,054,090	30,279,267	



ルニエール 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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_ルニエール	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_ルニエール	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_ルニエール	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ルニエール			
介護保険事業収入	0	301,144,130	23,602,081	16,844,556	341,590,767	0	341,590,767
施設介護料収入	0	253,357,873	21,283,762	14,217,464	288,859,099	0	288,859,099
介護報酬収入		234,097,986	19,129,010	12,215,294	265,442,290		265,442,290
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)		19,259,887	2,154,752	2,002,170	23,416,809		23,416,809
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0		0
介護予防支援介護料収入					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0		0
事業負担金収入(公費)					0		0
事業負担金収入(一般)					0		0
利用者等利用料収入	0	37,837,680	1,958,319	2,627,092	42,423,091	0	42,423,091
施設サービス利用料収入		801,326	82,729	54,078	938,133		938,133
居宅介護サービス利用料収入					0		0
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入(公費)					0		0
食費収入(一般)		19,443,750	1,680,342	1,406,690	22,530,782		22,530,782
食費収入(特定)					0		0
居住費収入(公費)					0		0
居住費収入(一般)		15,834,490		1,136,500	16,970,990		16,970,990
居住費収入(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入		1,758,114	195,248	29,824	1,983,186		1,983,186
その他の事業収入	0	9,948,577	360,000	0	10,308,577	0	10,308,577
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)		9,159,736	360,000		9,519,736		9,519,736
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		788,841			788,841		788,841
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)					0		0
利用者等利用料収入(一般)					0		0
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0

事業活動による収支	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入						0		0
	特例訓練等給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入						0		0
	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入						0		0
	障害児入所給付費収入						0		0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	特例障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	補定給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
	特定費用収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）						0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
	授産事業収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）						0		0
	入院診療収入（一般）						0		0
	室料差額収入						0		0
	外来診療収入（公費）						0		0
	外来診療収入（一般）						0		0
	保健予防活動収入						0		0
	受託検査・施設利用収入						0		0
	訪問看護療養費収入（公費）						0		0
	訪問看護療養費収入（一般）						0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入						0		0
	訪問看護その他の利用料収入						0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	277	1,764	301			2,342		2,342	
その他の収入	0	44,500	0			44,500	0	44,500	
受入研修費収入		44,500				44,500		44,500	
利用者等外給食費収入						0		0	
雑収入						0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益						0		0	
有価証券評価益						0		0	
為替差益						0		0	
事業活動収入計（1）	277	301,190,394	23,602,382	16,844,556	341,637,609	0	341,637,609		
人件費支出	80,000	200,551,983	14,413,340	9,908,434	224,953,757	0	224,953,757		
役員報酬支出	80,000	45,000			125,000		125,000		
職員給料支出		116,775,030	9,640,839	7,453,726	133,869,595		133,869,595		
職員賞与支出		12,191,033	946,780	778,151	13,915,964		13,915,964		
非常勤職員給与支出					0		0		
派遣職員費支出		47,482,305	2,726,686	2,829,664	53,038,655		53,038,655		
退職給付支出		1,202,696			1,202,696		1,202,696		
役員退職慰労金支出					0		0		
法定福利費支出		22,855,919	1,099,035	-1,153,107	22,801,847		22,801,847		
事業費支出	0	85,461,452	4,229,845	3,441,354	93,132,651	0	93,132,651		
給食費支出		18,352,046	671,045	1,169,798	20,192,889		20,192,889		
介護用品費支出		15,788,830	328,956	837,261	16,955,047		16,955,047		
医薬品費支出					0		0		
診療・療養等材料費支出					0		0		
保健衛生費支出		14,842,637	12,091	7,687	14,862,415		14,862,415		
医療費支出					0		0		
被服費支出					0		0		
教養娯楽費支出		797,891	97,496	8,946	904,333		904,333		
日用品費支出		86,116			86,116		86,116		
保育材料費支出					0		0		
本人支給金支出					0		0		
水道光熱費支出		17,957,062	1,591,704	543,096	20,091,862		20,091,862		
燃料費支出		12,016,728	1,052,892	775,980	13,845,600		13,845,600		
消耗器具備品費支出		2,686,052	135,515	53,911	2,875,478		2,875,478		
保険料支出		1,520,460			1,520,460		1,520,460		
賃借料支出		378,225	34,360	25,300	437,885		437,885		
教育指導費支出					0		0		
就職支度費支出					0		0		
葬祭費支出					0		0		
車輦費支出		1,001,457	305,786	19,375	1,326,618		1,326,618		
管理費返還支出					0		0		
雑支出		33,948			33,948		33,948		
事務費支出	899,396	34,719,945	862,976	1,564,237	38,046,554	0	38,046,554		
福利厚生費支出		993,526	45,189	24,565	1,063,280		1,063,280		
職員被服費支出		26,681			26,681		26,681		
旅費交通費支出	170,000	380,110		1,000	551,110		551,110		
研修研究費支出		50,380	500		50,880		50,880		
事務消耗品費支出		584,407	38,088	26,075	648,570		648,570		
印刷製本費支出		42,444			42,444		42,444		
水道光熱費支出					0		0		
燃料費支出					0		0		
修繕費支出		597,256	19,008	14,256	630,520		630,520		
通信運搬費支出		729,181	20,870	10,925	760,976		760,976		
会議費支出	248,172	6,318			254,490		254,490		

	広報費支出		6,199			6,199		6,199
	業務委託費支出		26,937,105	611,123	1,383,410	28,931,638		28,931,638
	手数料支出	30,024	1,590,850	52,438	13,558	1,686,870		1,686,870
	保険料支出					0		0
	賃借料支出	375,600	822,016	46,643	34,612	1,278,871		1,278,871
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	600	223,100			223,700		223,700
	保守料支出		1,620,000		55,836	1,675,836		1,675,836
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出	75,000	51,800	23,000		149,800		149,800
	雑支出		58,572	6,117		64,689		64,689
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	就労支援事業販売管理費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	979,396	320,733,380	19,506,161	14,914,025	356,132,962	0	356,132,962
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-979,119	-19,542,986	4,096,221	1,930,531	-14,495,353	0	-14,495,353
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0		0	
建物取得支出					0		0	
車輦運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出					0		0	
固定資産売却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	積立金取崩収入	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
	貸与積立資産取崩収入		2,160			2,160		2,160
	修繕積立資産取崩収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	907,954	20,010,000			20,917,954		20,917,954
サービス区分間繰入金収入					0		0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	907,954	20,012,160	0	0	20,920,114	0	20,920,114	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	0	1,404	0	0	1,404	0	1,404	
貸与積立資産支出		34			34		34	
修繕積立資産支出		1,370			1,370		1,370	
退職給付引当資産支出					0		0	
長期預り金積立資産支出					0		0	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	20,010,000	907,954			20,917,954		20,917,954	
サービス区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	20,010,000	909,358	0	0	20,919,358	0	20,919,358	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,102,046	19,102,802	0	0	756	0	756	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,081,165	-440,184	4,096,221	1,930,531	-14,494,597	0	-14,494,597	
前期末支払資金残高(11)	2,283,862	92,177,220	33,515,175	3,572,430	131,548,687		131,548,687	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-17,797,303	91,737,036	37,611,396	5,502,961	117,054,090	0	117,054,090	

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	341,590,767	346,995,693	-5,404,926
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	11,003,284	11,003,284	0
	サービス活動収益計（1）	352,594,051	357,998,977	-5,404,926
	人件費	228,039,257	223,897,818	4,141,439
	事業費	93,132,651	87,023,843	6,108,808
	事務費	38,046,554	45,200,135	-7,153,581
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,712,944	28,747,818	-34,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	387,951,406	384,869,614	3,081,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,357,355	-26,870,637	-8,486,718	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,342	2,437	-95
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	44,500	339,724	-295,224
	サービス活動外収益計（4）	46,842	342,161	-295,319
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	20,075	-20,075	
サービス活動外費用計（5）	0	20,075	-20,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,842	322,086	-275,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,310,513	-26,548,551	-8,761,962	
特別増減の部	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	0	30,059	-30,059
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	特別収益計（8）	20,000	30,059	-10,059
	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	28,335	-28,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	28,335	-28,335	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000	1,724	18,276	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,290,513	-26,546,827	-8,743,686	
前期繰越活動増減差額（12）	109,492,436	124,639,778	-15,147,342	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,201,923	98,092,951	-23,891,028	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,400,864	-11,400,864
	その他の積立金積立額 (16)	1,370	1,379	-9
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,200,553	109,492,436	-35,291,883

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	341,590,767			341,590,767		341,590,767
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	11,003,284			11,003,284		11,003,284
	サービス活動収益計（1）	352,594,051	0	0	352,594,051	0	352,594,051
	人件費	228,039,257			228,039,257		228,039,257
	事業費	93,132,651			93,132,651		93,132,651
	事務費	38,046,554			38,046,554		38,046,554
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	28,712,944			28,712,944		28,712,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	20,000			20,000		20,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	387,951,406	0	0	387,951,406	0	387,951,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,357,355	0	0	-35,357,355	0	-35,357,355	
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	2,342			2,342		2,342
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	44,500			44,500		44,500
	サービス活動外収益計（4）	46,842	0	0	46,842	0	46,842
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
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		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,842	0	0	46,842	0	46,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,310,513	0	0	-35,310,513	0	-35,310,513	
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				0		0
	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
	その他の特別収益	20,000			20,000		20,000
	特別収益計（8）	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	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横立額				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	
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）	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,290,513	0	0	-35,290,513	0	-35,290,513	
前期繰越活動増減差額（12）	109,492,436			109,492,436		109,492,436	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,201,923	0	0	74,201,923	0	74,201,923	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金横立額（16）	1,370			1,370		1,370	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,200,553	0	0	74,200,553	0	74,200,553	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ルミエール	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	341,590,767	341,590,767		341,590,767
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	11,003,284	11,003,284		11,003,284
	サービス活動収益計（1）	352,594,051	352,594,051	0	352,594,051
	人件費	228,039,257	228,039,257		228,039,257
	事業費	93,132,651	93,132,651		93,132,651
	事務費	38,046,554	38,046,554		38,046,554
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	28,712,944	28,712,944		28,712,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	20,000	20,000		20,000	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	387,951,406	387,951,406	0	387,951,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,357,355	-35,357,355	0	-35,357,355	
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	2,342	2,342		2,342
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	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	44,500	44,500		44,500
	サービス活動外収益計（4）	46,842	46,842	0	46,842
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
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		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,842	46,842	0	46,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,310,513	-35,310,513	0	-35,310,513	
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		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,917,954	20,917,954		20,917,954
	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
	その他の特別収益	20,000	20,000		20,000
	特別収益計（8）	20,937,954	20,937,954	0	20,937,954
	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	20,917,954	20,917,954		20,917,954	
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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	20,917,954	20,917,954	0	20,917,954	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000	20,000	0	20,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,290,513	-35,290,513	0	-35,290,513	
前期繰越活動増減差額（12）	109,492,436	109,492,436		109,492,436	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,201,923	74,201,923	0	74,201,923	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

注 の 中	その他の積立金積立額 (16)	1,370	1,370		1,370
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,200,553	74,200,553	0	74,200,553



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ルミール 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	341,590,767	346,995,693	-5,404,926
施設介護料収益	288,859,099	289,492,243	-633,144
介護報酬収益	265,442,290	267,186,002	-1,743,712
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	23,416,809	22,306,241	1,110,568
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	42,423,091	45,409,960	-2,986,869
施設サービス利用料収益	938,133	1,143,702	-205,569
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	22,530,782	23,884,008	-1,353,226
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,970,990	18,184,660	-1,213,670
居住費収益（特定）			0
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	1,983,186	2,197,590	-214,404
その他の事業収益	10,308,577	12,093,490	-1,784,913
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	9,519,736	11,273,381	-1,753,645
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	788,841	820,109	-31,268
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益					
サービス活動増減の部					

その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	11,003,284	11,003,284		0
サービス活動収益計（1）	352,594,051	357,998,977		-5,404,926
人件費	228,039,257	223,897,818		4,141,439
役員報酬	125,000	105,000		20,000
職員給料	133,869,595	148,700,671		-14,831,076
職員賞与	13,915,964	15,401,575		-1,485,611
賞与引当金繰入	2,454,500	-1,720,700		4,175,200
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費	53,038,655	35,500,472		17,538,183
退職給付費用	1,833,696	1,431,500		402,196
役員退職慰労金				0
法定福利費	22,801,847	24,479,300		-1,677,453
事業費	93,132,651	87,023,843		6,108,808
給食費	20,192,889	21,005,882		-812,993
介護用品費	16,955,047	12,993,847		3,961,200
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	14,862,415	10,781,123		4,081,292
医療費		3,710		-3,710
被服費				0
教養娯楽費	904,333	1,087,206		-182,873
日用品費	86,116	432,881		-346,765
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	20,091,862	20,385,230		-293,368
燃料費	13,845,600	11,988,000		1,857,600
消耗器具備品費	2,875,478	5,134,360		-2,258,882
保険料	1,520,460	1,187,464		332,996
賃借料	437,885	438,048		-163
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,326,618	1,388,901		-62,283
棚卸資産評価損				0
雑費	33,948	197,191		-163,243
事務費	38,046,554	45,200,135		-7,153,581
福利厚生費	1,063,280	1,897,774		-834,494
職員被服費	26,681	293,012		-266,331
旅費交通費	551,110	346,340		204,770
研修研究費	50,880	191,562		-140,682
事務消耗品費	648,570	792,653		-144,083
印刷製本費	42,444	17,604		24,840
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	630,520	5,847,413		-5,216,893
通信運搬費	760,976	800,486		-39,510
会議費	254,490	302,911		-48,421
広報費	6,199	4,341		1,858
業務委託費	28,931,638	29,478,414		-546,776
手数料	1,686,870	1,483,914		202,956

	保険料			0
	賃借料	1,278,871	1,355,606	-76,735
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	223,700	260,771	-37,071
	保守料	1,675,836	1,592,352	83,484
	渉外費		9,000	-9,000
	諸会費	149,800	388,200	-238,400
	雑費	64,689	137,782	-73,093
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,712,944	28,747,818	-34,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	20,000		20,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	387,951,406	384,869,614	3,081,792
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,357,355	-26,870,637	-8,486,718
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,342	2,437	-95
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	44,500	339,724	-295,224
	受入研修費収益	44,500	78,460	-33,960
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		261,264	-261,264
サービス活動外収益計（4）	46,842	342,161	-295,319	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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	0	20,075	-20,075
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		20,075	-20,075	
サービス活動外費用計（5）	0	20,075	-20,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,842	322,086	-275,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,310,513	-26,548,551	-8,761,962	
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	0	30,059	-30,059
	車輛運搬具売却益		30,059	-30,059
	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	20,917,954	32,151,755	-11,233,801
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	
その他の特別収益	20,000	0	20,000	
徴収不能引当金戻入益	20,000		20,000	
特別収益計（8）	20,937,954	32,181,814	-11,243,860	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	28,335	-28,335

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		28,335	-28,335
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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	20,917,954	32,151,755	-11,233,801
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	20,917,954	32,180,090	-11,262,136
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000	1,724	18,276
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,290,513	-26,546,827	-8,743,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	109,492,436	124,639,778	-15,147,342
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,201,923	98,092,951	-23,891,028
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		11,400,864	-11,400,864
	その他の積立金積立額（16）	1,370	1,379	-9
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,200,553	109,492,436	-35,291,883	

ルニエール 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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_ルニエール	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_ルニエール	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_ルニエール	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ルニエール			
介護保険事業収益	0	301,144,130	23,602,081	16,844,556	341,590,767	0	341,590,767
施設介護料収益	0	253,357,873	21,283,762	14,217,464	288,859,099	0	288,859,099
介護報酬収益		234,097,986	19,129,010	12,215,294	265,442,290		265,442,290
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)		19,259,887	2,154,752	2,002,170	23,416,809		23,416,809
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	0	37,837,680	1,958,319	2,627,092	42,423,091	0	42,423,091
施設サービス利用料収益		801,326	82,729	54,078	938,133		938,133
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)		19,443,750	1,680,342	1,406,690	22,530,782		22,530,782
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)		15,834,490		1,136,500	16,970,990		16,970,990
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益		1,758,114	195,248	29,824	1,983,186		1,983,186
その他の事業収益	0	9,948,577	360,000	0	10,308,577	0	10,308,577
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)		9,159,736	360,000		9,519,736		9,519,736
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)		788,841			788,841		788,841
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0
利用者等利用料収益(一般)					0		0
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0

サービス活動増減の部	特別介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特別訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特別地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益							0	0
	特別計画相談支援給付費収益							0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0		0	0
	障害児通所給付費収益							0	0
	障害児入所給付費収益							0	0
	障害児相談支援給付費収益							0	0
	特別障害児相談支援給付費収益							0	0
	利用者負担金収益							0	0
	補定給付費収益	0	0	0	0	0		0	0
	特定障害者特別給付費収益							0	0
	特別特定障害者特別給付費収益							0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0	0
	特定費用収益							0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0		0	0
	補助金事業収益（公費）							0	0
	補助金事業収益（一般）							0	0
	受託事業収益（公費）							0	0
	受託事業収益（一般）							0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）							0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0		0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0		0	0
	事務費収益							0	0
	事業費収益							0	0
	授産事業収益							0	0
	利用者負担金収益							0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0		0	0
	補助金事業収益（公費）							0	0
	補助金事業収益（一般）							0	0
	受託事業収益（公費）							0	0
	受託事業収益（一般）							0	0
	その他の事業収益							0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0
	入院診療収益（公費）							0	0
	入院診療収益（一般）							0	0
	室料差額収益							0	0
	外来診療収益（公費）							0	0
	外来診療収益（一般）							0	0
	保健予防活動収益							0	0
	受託検査・施設利用収益							0	0
	訪問看護療養費収益（公費）							0	0
	訪問看護療養費収益（一般）							0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0		0	0
	訪問看護基本利用料収益							0	0
	訪問看護その他の利用料収益							0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0
	補助金事業収益（公費）							0	0
補助金事業収益（一般）							0	0	
受託事業収益（公費）							0	0	
受託事業収益（一般）							0	0	
その他の医療収益 （保険等査定減）							0	0	
経常経費寄附金収益							0	0	
その他の収益		11,003,284					11,003,284		11,003,284
サービス活動収益計（1）	0	312,147,414	23,602,081	16,844,556	352,594,051	0	352,594,051		
費用	人件費	80,000	202,722,823	14,563,340	10,673,094	228,039,257	0	228,039,257	
	役員報酬	80,000	45,000			125,000		125,000	
	職員給料		116,775,030	9,640,839	7,453,726	133,869,595		133,869,595	
	職員賞与		12,191,033	946,780	778,151	13,915,964		13,915,964	
	賞与引当金繰入		2,510,700	64,500	-120,700	2,454,500		2,454,500	
	役員退職慰労引当金繰入					0		0	
	非常勤職員給与					0		0	
	派遣職員費		47,482,305	2,726,686	2,829,664	53,038,655		53,038,655	
	退職給付費用		862,836	85,500	885,360	1,833,696		1,833,696	
	役員退職慰勞金					0		0	
	法定福利費		22,855,919	1,099,035	-1,153,107	22,801,847		22,801,847	
	事業費	0	85,461,452	4,229,845	3,441,354	93,132,651	0	93,132,651	
	給食費		18,352,046	671,045	1,169,798	20,192,889		20,192,889	
	介護用品費		15,788,830	328,956	837,261	16,955,047		16,955,047	
	医薬品費					0		0	
	診療・療養等材料費					0		0	
	保健衛生費		14,842,637	12,091	7,687	14,862,415		14,862,415	
	医療費					0		0	
	被服費					0		0	
	教養娯楽費		797,891	97,496	8,946	904,333		904,333	
	日用品費		86,116			86,116		86,116	
	保育材料費					0		0	
	本人支給金					0		0	
	水道光熱費		17,957,062	1,591,704	543,096	20,091,862		20,091,862	
	燃料費		12,016,728	1,052,892	775,980	13,845,600		13,845,600	
	消耗器具備品費		2,686,052	135,515	53,911	2,875,478		2,875,478	
	保険料		1,520,460			1,520,460		1,520,460	
	賃借料		378,225	34,360	25,300	437,885		437,885	
	教育指導費					0		0	
	就職支度費					0		0	
	葬祭費					0		0	
	車輸費		1,001,457	305,786	19,375	1,326,618		1,326,618	
	棚卸資産評価損					0		0	
	雑費		33,948			33,948		33,948	
	事務費	899,396	34,719,945	862,976	1,564,237	38,046,554	0	38,046,554	
	福利厚生費		993,526	45,189	24,565	1,063,280		1,063,280	
	職員被服費		26,681			26,681		26,681	
	旅費交通費	170,000	380,110		1,000	551,110		551,110	
	研修研究費		50,380	500		50,880		50,880	
	事務消耗品費		584,407	38,088	26,075	648,570		648,570	
印刷製本費		42,444			42,444		42,444		
水道光熱費					0		0		
燃料費					0		0		
修繕費		597,256	19,008	14,256	630,520		630,520		
通信運搬費		729,181	20,870	10,925	760,976		760,976		
会議費	248,172	6,318			254,490		254,490		
広報費		6,199			6,199		6,199		
業務委託費		26,937,105	611,123	1,383,410	28,931,638		28,931,638		
手数料	30,024	1,590,850	52,438	13,558	1,686,870		1,686,870		
賃借料	375,600	822,016	46,643	34,612	1,278,871		1,278,871		
土地・建物賃借料					0		0		
租税公課	600	223,100			223,700		223,700		

	保守料		1,620,000		55,836	1,675,836		1,675,836
	渉外費					0		0
	諸会費	75,000	51,800	23,000		149,800		149,800
	雑費		58,572	6,117		64,689		64,689
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品(商品)棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		28,643,147	69,797		28,712,944		28,712,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入		20,000			20,000		20,000
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	979,396	351,567,367	19,725,958	15,678,685	387,951,406	0	387,951,406
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-979,396	-39,419,953	3,876,123	1,165,871	-35,357,355	0	-35,357,355
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	277	1,764	301		2,342		2,342
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	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	0	44,500	0	0	44,500	0	44,500
	受入研修費収益		44,500			44,500		44,500
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計(4)	277	46,264	301	0	46,842	0	46,842
支払利息					0			0
有価証券評価損					0			0
有価証券売却損					0			0
投資有価証券評価損					0			0
投資有価証券売却損					0			0
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	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0			0
為替差損					0			0
雑損失					0			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	277	46,264	301	0	46,842	0	46,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-979,119	-39,373,689	3,876,424	1,165,871	-35,310,513	0	-35,310,513	



法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>180,887,091</b>	<b>170,204,828</b>	<b>10,682,263</b>	<b>流動負債</b>	<b>70,473,001</b>	<b>42,841,641</b>	<b>27,631,360</b>
現金預金	80,222,777	93,613,408	-13,390,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,569,942	13,585,227	1,984,715
事業未収金	98,938,562		98,938,562	その他の未払金			0
未収金		75,058,810	-75,058,810	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,440,000	1,440,000	0
商品・製品			0	預り金	678,162	706,439	-28,277
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	86,772	0	86,772	前受収益		0	0
前払金	1,658,980	1,552,610	106,370	仮受金	46,164,897	22,944,475	23,220,422
前払費用			0	賞与引当金	6,620,000	4,165,500	2,454,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-20,000	-20,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>936,878,635</b>	<b>965,592,335</b>	<b>-28,713,700</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,295,200</b>	<b>14,664,200</b>	<b>631,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>724,420,405</b>	<b>746,768,906</b>	<b>-22,348,501</b>	設備資金借入金			0
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	524,420,405	546,768,906	-22,348,501	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,295,200	14,664,200	631,000
その他の固定資産	212,458,230	218,823,429	-6,365,199	役員退職慰労引当金			0
土地	29,200,000	29,200,000	0	長期未払金			0
建物	27,429,487	29,674,783	-2,245,296	長期預り金			0
構築物	583,511	814,028	-230,517	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>85,768,201</b>	<b>57,505,841</b>	<b>28,262,360</b>
車輪運搬具	5,164,844	6,478,232	-1,313,388	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,826,154	9,802,127	-1,975,973	基本金	518,351,000	518,351,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	311,837,858	322,841,142	-11,003,284
有形リース資産			0	その他の積立金	127,608,114	127,606,744	1,370
権利	687,960	687,960	0	次期繰越活動増減差額	74,200,553	109,492,436	-35,291,883
リサイクル預託金	42,500	42,500	0	（うち当期活動増減差額）	-35,290,513	-26,546,827	-8,743,686
ソフトウェア	599,276	1,198,545	-599,269				
賞与積立金	3,490,434	3,492,560	-2,126				
修繕改善積立金	127,608,114	127,606,744	1,370				
退職給与積立金	9,825,950	9,825,950	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,031,997,525</b>	<b>1,078,291,322</b>	<b>-46,293,797</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>1,135,797,163</b>	<b>-18,031,437</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>1,135,797,163</b>	<b>-18,031,437</b>

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	180,887,091	0	0	180,887,091	0	180,887,091
現金預金	80,222,777	0	0	80,222,777		80,222,777
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	98,938,562	0	0	98,938,562		98,938,562
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	86,772	0	0	86,772		86,772
前払金	1,658,980	0	0	1,658,980		1,658,980
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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	-20,000	0	0	-20,000		-20,000
<b>固定資産</b>	936,878,635	0	0	936,878,635	0	936,878,635
<b>基本財産</b>	724,420,405	0	0	724,420,405	0	724,420,405
土地	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
建物	524,420,405	0	0	524,420,405		524,420,405
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	212,458,230	0	0	212,458,230	0	212,458,230
土地	29,200,000	0	0	29,200,000		29,200,000
建物	27,429,487	0	0	27,429,487		27,429,487
構築物	583,511	0	0	583,511		583,511
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,164,844	0	0	5,164,844		5,164,844
器具及び備品	7,826,154	0	0	7,826,154		7,826,154
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	687,960	0	0	687,960		687,960
リサイクル預託金	42,500	0	0	42,500		42,500
ソフトウェア	599,276	0	0	599,276		599,276
賞与積立金	3,490,434	0	0	3,490,434		3,490,434
修繕改善積立金	127,608,114	0	0	127,608,114		127,608,114
退職給与積立金	9,825,950	0	0	9,825,950		9,825,950
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,117,765,726	0	0	1,117,765,726	0	1,117,765,726
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	70,473,001	0	0	70,473,001	0	70,473,001
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,569,942	0	0	15,569,942		15,569,942
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
預り金	678,162	0	0	678,162		678,162
職員預り金	0	0	0	0		0
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	46,164,897	0	0	46,164,897		46,164,897
賞与引当金	6,620,000	0	0	6,620,000		6,620,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	15,295,200	0	0	15,295,200	0	15,295,200
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	15,295,200	0	0	15,295,200		15,295,200
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	85,768,201	0	0	85,768,201	0	85,768,201
純資産の部						
基本金	518,351,000	0	0	518,351,000		518,351,000
国庫補助金等特別積立金	311,837,858	0	0	311,837,858		311,837,858
その他の積立金	127,608,114	0	0	127,608,114		127,608,114
次期繰越活動増減差額	74,200,553	0	0	74,200,553		74,200,553
(うち当期活動増減差額)	-35,290,513	0	0	-35,290,513		-35,290,513
純資産の部合計	1,031,997,525	0	0	1,031,997,525	0	1,031,997,525
負債及び純資産の部合計	1,117,765,726	0	0	1,117,765,726	0	1,117,765,726

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
 平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ルミエール	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	180,887,091	180,887,091	0	180,887,091
現金預金	80,222,777	80,222,777		80,222,777
有価証券		0		0
事業未収金	98,938,562	98,938,562		98,938,562
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	86,772	86,772		86,772
前払金	1,658,980	1,658,980		1,658,980
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		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	-20,000	-20,000		-20,000
<b>固定資産</b>	936,878,635	936,878,635	0	936,878,635
<b>基本財産</b>	724,420,405	724,420,405	0	724,420,405
土地	200,000,000	200,000,000		200,000,000
建物	524,420,405	524,420,405		524,420,405
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	212,458,230	212,458,230	0	212,458,230
土地	29,200,000	29,200,000		29,200,000
建物	27,429,487	27,429,487		27,429,487
構築物	583,511	583,511		583,511
機械及び装置		0		0
車両運搬具	5,164,844	5,164,844		5,164,844
器具及び備品	7,826,154	7,826,154		7,826,154
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	687,960	687,960		687,960
リサイクル預託金	42,500	42,500		42,500
ソフトウェア	599,276	599,276		599,276
賞与積立金	3,490,434	3,490,434		3,490,434
修繕改善積立金	127,608,114	127,608,114		127,608,114
退職給与積立金	9,825,950	9,825,950		9,825,950
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	1,117,765,726	1,117,765,726	0	1,117,765,726
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	70,473,001	70,473,001	0	70,473,001
短期運営資金借入金		0		0

事業未払金	15,569,942	15,569,942		15,569,942
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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,440,000	1,440,000		1,440,000
預り金	678,162	678,162		678,162
職員預り金		0		0
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	46,164,897	46,164,897		46,164,897
賞与引当金	6,620,000	6,620,000		6,620,000
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>15,295,200</b>	<b>15,295,200</b>	<b>0</b>	<b>15,295,200</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	15,295,200	15,295,200		15,295,200
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
<b>負債の部合計</b>	<b>85,768,201</b>	<b>85,768,201</b>	<b>0</b>	<b>85,768,201</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	518,351,000	518,351,000		518,351,000
国庫補助金等特別積立金	311,837,858	311,837,858		311,837,858
その他の積立金	127,608,114	127,608,114		127,608,114
次期繰越活動増減差額	74,200,553	74,200,553		74,200,553
(うち当期活動増減差額)	-35,290,513	-35,290,513		-35,290,513
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,031,997,525</b>	<b>1,031,997,525</b>	<b>0</b>	<b>1,031,997,525</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>0</b>	<b>1,117,765,726</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 公益事業 貸借対照表内訳表  
 平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				0
仮払金				0
その他の流動資産				0
徴収不能引当金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
リサイクル預託金				0
ソフトウェア				0
賞与積立金				0
修繕改善積立金				0
退職給与積立金				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
徴収不能引当金				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0

事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
役員退職慰労引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>				<b>0</b>
基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				0
仮払金				0
その他の流動資産				0
徴収不能引当金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
リサイクル預託金				0
ソフトウェア				0
賞与積立金				0
修繕改善積立金				0
退職給与積立金				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
徴収不能引当金				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0



事業未払金				0
その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
役員退職慰労引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>				<b>0</b>
基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

ルミール 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>180,887,091</b>	<b>170,204,828</b>	<b>10,682,263</b>	<b>流動負債</b>	<b>70,473,001</b>	<b>42,841,641</b>	<b>27,631,360</b>
現金預金	80,222,777	93,613,408	-13,390,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,569,942	13,585,227	1,984,715
事業未収金	98,938,562	75,058,810	23,879,752	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,440,000	1,440,000	0
原材料			0	預り金	678,162	706,439	-28,277
立替金	86,772		86,772	職員預り金			0
前払金	1,658,980	1,552,610	106,370	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	46,164,897	22,944,475	23,220,422
短期貸付金			0	賞与引当金	6,620,000	4,165,500	2,454,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-20,000	-20,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>936,878,635</b>	<b>965,592,335</b>	<b>-28,713,700</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,295,200</b>	<b>14,664,200</b>	<b>631,000</b>
基本財産	724,420,405	746,768,906	-22,348,501	設備資金借入金			0
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	524,420,405	546,768,906	-22,348,501	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	212,458,230	218,823,429	-6,365,199	拠点区分間長期借入金			0
土地	29,200,000	29,200,000	0	退職給付引当金	15,295,200	14,664,200	631,000
建物	27,429,487	29,674,783	-2,245,296	役員退職慰労引当金			0
構築物	583,511	814,028	-230,517	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	5,164,844	6,478,232	-1,313,388	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,826,154	9,802,127	-1,975,973	<b>負債の部合計</b>	<b>85,768,201</b>	<b>57,505,841</b>	<b>28,262,360</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	687,960	687,960	0	基本金	518,351,000	518,351,000	0
リサイクル預託金	42,500	42,500	0	国庫補助金等特別積立金	311,837,858	322,841,142	-11,003,284
ソフトウェア	599,276	1,198,545	-599,269	その他の積立金	127,608,114	127,606,744	1,370
賞与積立金	3,490,434	3,492,560	-2,126	次期繰越活動増減差額	74,200,553	109,492,436	-35,291,883
修繕改善積立金	127,608,114	127,606,744	1,370	（うち当期活動増減差額）	-35,290,513	-26,546,827	-8,743,686
退職給与積立金	9,825,950	9,825,950	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>1,135,797,163</b>	<b>-18,031,437</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,031,997,525</b>	<b>1,078,291,322</b>	<b>-46,293,797</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,117,765,726</b>	<b>1,135,797,163</b>	<b>-18,031,437</b>