

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,454,500,000	1,450,263,682	-4,236,318	
		老人福祉事業収入	121,869,000	121,580,044	-288,956	
		その他の事業収入	18,770,000	18,430,728	-339,272	
		経常経費寄附金収入	2,460,000	2,268,714	-191,286	
		受取利息配当金収入	152,000	11,574	-140,426	
		その他の収入	13,716,000	13,593,838	-122,162	
		事業活動収入計(1)	1,611,467,000	1,606,148,580	-5,318,420	
	支 出	人件費支出	1,152,340,000	1,139,521,529	12,818,471	
		事業費支出	243,914,000	234,930,787	8,983,213	
		事務費支出	120,551,500	112,573,300	7,978,200	
		利用者負担軽減額	1,900,000	1,869,247	30,753	
		支払利息支出	7,270,000	7,239,609	30,391	
		その他の支出	1,540,000	1,425,550	114,450	
		事業活動支出計(2)	1,527,515,500	1,497,560,022	29,955,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,951,500	108,588,558	24,637,058		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	65,342,000	65,340,000	2,000	
		固定資産取得支出	266,725,000	266,614,640	110,360	
		施設整備等支出計(5)	332,067,000	331,954,640	112,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-332,067,000	-331,954,640	112,360		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,446,000	14,117,133	671,133	
		その他の活動による収入計(7)	13,446,000	14,117,133	671,133	
	支 出	積立資産支出	18,460,000	17,927,346	532,654	
		その他の活動支出計(8)	18,460,000	17,927,346	532,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,014,000	-3,810,213	1,203,787		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-253,129,500	-227,176,295	25,953,205		
前期末支払資金残高(12)			449,273,860	449,273,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)			196,144,360	222,097,565	25,953,205	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益	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	1,450,263,682	1,450,263,682		1,450,263,682
		老人福祉事業収入	121,580,044	121,580,044		121,580,044
		その他の事業収入	18,298,728	18,430,728		18,430,728
		経常経費寄附金収入	2,268,714	2,268,714		2,268,714
		受取利息配当金収入	11,574	11,574		11,574
		その他の収入	13,337,506	13,593,838		13,593,838
		事業活動収入計(1)	1,605,760,248	1,606,148,580		1,606,148,580
	支出	人件費支出	1,139,521,529	1,139,521,529		1,139,521,529
		事業費支出	234,877,818	234,930,787		234,930,787
		事務費支出	112,366,516	112,573,300		112,573,300
		利用者負担軽減額	1,869,247	1,869,247		1,869,247
		支払利息支出	7,239,609	7,239,609		7,239,609
		その他の支出	1,425,550	1,425,550		1,425,550
		事業活動支出計(2)	1,497,300,269	1,497,560,022		1,497,560,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,459,979	128,579	108,588,558		108,588,558
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,340,000	65,340,000		65,340,000
		固定資産取得支出	266,614,640	266,614,640		266,614,640
		施設整備等支出計(5)	331,954,640	331,954,640		331,954,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-331,954,640		-331,954,640		-331,954,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,117,133	14,117,133		14,117,133
		事業区分間繰入金収入	120,000	120,000	-120,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,237,133	14,237,133	-120,000	14,117,133
	支出	積立資産支出	17,927,346	17,927,346		17,927,346
		事業区分間繰入金支出		120,000	-120,000	
		その他の活動支出計(8)	17,927,346	18,047,346	-120,000	17,927,346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,690,213	-3,810,213		-3,810,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-227,184,874	8,579	-227,176,295		-227,176,295
前期末支払資金残高(11)		449,631,390	-357,530	449,273,860		449,273,860
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,446,516	-348,951	222,097,565		222,097,565

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,450,263,682	1,446,136,826	4,126,856
		老人福祉事業収益	121,580,044	120,094,759	1,485,285
		その他の事業収益	18,430,728	25,619,673	-7,188,945
		経常経費寄附金収益	2,268,714	3,651,466	-1,382,752
		サービス活動収益計(1)	1,592,543,168	1,595,502,724	-2,959,556
	費 用	人件費	1,150,728,774	1,133,485,416	17,243,358
		事業費	234,930,787	236,818,887	-1,888,100
		事務費	112,573,300	106,299,039	6,274,261
		利用者負担軽減額	1,869,247	2,901,939	-1,032,692
		減価償却費	101,388,405	106,269,517	-4,881,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,112,869	-34,705,240	1,592,371
サービス活動費用計(2)		1,568,377,644	1,551,069,558	17,308,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,165,524	44,433,166	-20,267,642	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,574	14,731	-3,157
		その他のサービス活動外収益	13,954,284	12,722,126	1,232,158
		サービス活動外収益計(4)	13,965,858	12,736,857	1,229,001
	費 用	支払利息	7,239,609	7,753,005	-513,396
		その他のサービス活動外費用	2,483,860	2,948,349	-464,489
		サービス活動外費用計(5)	9,723,469	10,701,354	-977,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,242,389	2,035,503	2,206,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,407,913	46,468,669	-18,060,756	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額		250,000	-250,000
		特別収益計(8)		250,000	-250,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	26,329	357,037	-330,708
		特別費用計(9)	26,329	357,037	-330,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,329	-107,037	80,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,381,584	46,361,632	-17,980,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		550,279,277	493,917,645	56,361,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		578,660,861	540,279,277	38,381,584
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,660,861	550,279,277	28,381,584

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 日本原荘	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	収益		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	1,450,263,682	1,450,263,682	1,450,263,682
	益	老人福祉事業収益	121,580,044	121,580,044	121,580,044
		その他の事業収益	18,298,728	18,430,728	18,430,728
		経常経費寄附金収益	2,268,714	2,268,714	2,268,714
		サービス活動収益計(1)	1,592,411,168	1,592,543,168	1,592,543,168
	費	人件費	1,150,728,774	1,150,728,774	1,150,728,774
	用	事業費	234,877,818	234,930,787	234,930,787
		事務費	112,366,516	112,573,300	112,573,300
		利用者負担軽減額	1,869,247	1,869,247	1,869,247
		減価償却費	101,388,405	101,388,405	101,388,405
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,112,869	-33,112,869	-33,112,869
		サービス活動費用計(2)	1,568,117,891	1,568,377,644	1,568,377,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,293,277	24,165,524	24,165,524
	収	受取利息配当金収益	11,574	11,574	11,574
	益	その他のサービス活動外収益	13,697,952	13,954,284	13,954,284
		サービス活動外収益計(4)	13,709,526	13,965,858	13,965,858
	費	支払利息	7,239,609	7,239,609	7,239,609
	用	その他のサービス活動外費用	2,483,860	2,483,860	2,483,860
		サービス活動外費用計(5)	9,723,469	9,723,469	9,723,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,986,057	4,242,389	4,242,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,279,334	28,407,913	28,407,913	28,407,913
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	120,000	120,000	-120,000
	益	特別収益計(8)	120,000	120,000	-120,000
	費	固定資産売却損・処分損	26,329	26,329	26,329
	用	事業区分間繰入金費用	120,000	120,000	-120,000
		特別費用計(9)	26,329	146,329	-120,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,671	-26,329	-26,329
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,373,005	28,381,584	28,381,584
		前期繰越活動増減差額(12)	542,505,606	550,279,277	550,279,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,878,611	578,660,861	578,660,861
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		570,878,611	578,660,861	578,660,861	578,660,861

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	555,661,157	503,254,598	52,406,559	流動負債	466,050,891	178,373,141	287,677,750
小口現金	505,000	515,000	-10,000	短期運営資金借入金	263,000,000		263,000,000
普通預金	245,892,463	201,738,291	44,154,172	事業未払金	57,198,505	49,635,212	7,563,293
普通預金2	3,145,682	940,656	2,205,026	1年以内返済予定設備資金借入金	65,340,000	65,340,000	
郵便貯金	44,533,897	38,517,375	6,016,522	預り金	633,285	266,571	366,714
定期預金	20,000,000	20,000,000		職員預り金	12,548,995	4,070,099	8,478,896
現金	1,300		1,300	仮受金	182,807	8,856	173,951
その他の現金預金	1		1	賞与引当金	67,147,299	59,052,403	8,094,896
事業未収金	227,221,035	222,122,773	5,098,262	固定負債	520,035,529	582,263,180	-62,227,651
未収金	2,151,290	6,970,081	-4,818,791	設備資金借入金	391,520,000	456,860,000	-65,340,000
未収補助金	8,898,736	7,992,739	905,997	退職給付引当金	128,515,529	125,403,180	3,112,349
貯蔵品	940,313	1,045,705	-105,392	負債の部合計	986,086,420	760,636,321	225,450,099
立替金	184,171	387,640	-203,469				
前払費用	2,127,031	2,925,656	-798,625	純 資 産 の 部			
仮払金	60,238	98,682	-38,444	基本金	623,345,807	623,345,807	
固定資産	2,389,812,046	2,221,499,791	168,312,255	基本金	623,345,807	623,345,807	
基本財産	1,852,185,381	1,930,334,679	-78,149,298	国庫補助金等特別積立金	740,670,115	773,782,984	-33,112,869
土地	147,255,316	147,255,316		国庫補助金等特別積立金	740,670,115	773,782,984	-33,112,869
建物	1,704,930,065	1,783,079,363	-78,149,298	その他の積立金	16,710,000	16,710,000	
その他の固定資産	537,626,665	291,165,112	246,461,553	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	
土地	36,251,924	36,251,924		次期繰越活動増減差額	578,660,861	550,279,277	28,381,584
建物	7,409,300	9,211,796	-1,802,496	次期繰越活動増減差額	578,660,861	550,279,277	28,381,584
構築物	16,784,542	19,626,341	-2,841,799	(うち当期活動増減差額)	28,381,584	46,361,632	-17,980,048
車輛運搬具	696,623	1,397,032	-700,409				
器具及び備品	65,013,361	79,794,032	-14,780,671				
建設仮勘定	263,948,200		263,948,200				
権利	1,507,562	1,671,007	-163,445				
ソフトウェア	789,624	1,099,800	-310,176				
退職給付引当資産	128,515,529	125,403,180	3,112,349				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000					
資産の部合計	2,945,473,203	2,724,754,389	220,718,814	純資産の部合計	1,959,386,783	1,964,118,068	-4,731,285
				負債及び純資産の部合計	2,945,473,203	2,724,754,389	220,718,814

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	556006871	14286	556021157	-360000	555661157
小口現金	505000		505000		505000
普通預金	245878177	14286	245892463		245892463
普通預金2	3145682		3145682		3145682
郵便貯金	44533897		44533897		44533897
定期預金	20000000		20000000		20000000
現 金	1300		1300		1300
その他の現金預金	1		1		1
事業未収金	227221035		227221035		227221035
未収金	2151290		2151290		2151290
未収補助金	8898736		8898736		8898736
貯蔵品	940313		940313		940313
立替金	184171		184171		184171
前払費用	2127031		2127031		2127031
事業区分間貸付金	360000		360000	-360000	
仮払金	60238		60238		60238
固定資産	2381680845	8131201	2389812046		2389812046
基本財産	1852185381		1852185381		1852185381
土地	147255316		147255316		147255316
建物	1704930065		1704930065		1704930065
その他の固定資産	529495464	8131201	537626665		537626665
土地	28120724	8131200	36251924		36251924
建物	7409299	1	7409300		7409300
構築物	16784542		16784542		16784542
車輛運搬具	696623		696623		696623
器具及び備品	65013361		65013361		65013361
建設仮勘定	263948200		263948200		263948200
権利	1507562		1507562		1507562
ソフトウェア	789624		789624		789624
退職給付引当資産	128515529		128515529		128515529
施設整備等積立資産	16710000		16710000		16710000
資産の部合計	2937687716	8145487	2945833203	-360000	2945473203
流動負債	466047654	363237	466410891	-360000	466050891
短期運営資金借入金	263000000		263000000		263000000
事業未払金	57195268	3237	57198505		57198505
1年以内返済予定設備資金借入金	65340000		65340000		65340000
預り金	633285		633285		633285
職員預り金	12548995		12548995		12548995
事業区分間借入金		360000	360000	-360000	
仮受金	182807		182807		182807
賞与引当金	67147299		67147299		67147299
固定負債	520035529		520035529		520035529
設備資金借入金	391520000		391520000		391520000
退職給付引当金	128515529		128515529		128515529
負債の部合計	986083183	363237	986446420	-360000	986086420
基本金	623345807		623345807		623345807
基本金	623345807		623345807		623345807
国庫補助金等特別積立金	740670115		740670115		740670115
国庫補助金等特別積立金	740670115		740670115		740670115
その他の積立金	16710000		16710000		16710000
施設整備等積立金	16710000		16710000		16710000
次期繰越活動増減差額	570878611	7782250	578660861		578660861
次期繰越活動増減差額	570878611	7782250	578660861		578660861
（うち当期活動増減差額）	28373005	8579	28381584		28381584

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
純資産の部合計	1951604533	7782250	1959386783		1959386783
負債及び純資産の部合計	2937687716	8145487	2945833203	-360000	2945473203