

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	537,976,000	524,708,648	-13,267,352
		老人福祉事業収入	86,000,000	85,162,060	-837,940
		就労支援事業収入	6,618,000	6,100,354	-517,646
		障害福祉サービス等事業収入	823,098,400	819,794,430	-3,303,970
		借入金利息補助金収入	1,284,528	1,282,235	-2,293
		経常経費寄附金収入	229,000	379,864	150,864
		受取利息配当金収入	106,200	50,964	-55,236
		その他の収入	12,006,300	11,989,425	-16,875
	事業活動収入計(1)		1,467,318,428	1,449,467,980	-17,850,448
	支出	人件費支出	1,025,868,280	1,026,874,589	-1,006,309
		事業費支出	162,137,000	156,167,042	5,969,958
		事務費支出	212,315,500	201,448,852	10,866,648
		就労支援事業支出	6,618,000	6,100,354	517,646
		利用者負担軽減額	89,000	88,866	134
支払利息支出		1,591,000	1,422,326	168,674	
その他の支出		3,164,300	4,390,763	-1,226,463	
流動資産評価損等による資金減少額			50,743	-50,743	
事業活動支出計(2)		1,411,783,080	1,396,543,535	15,239,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,535,348	52,924,445	-2,610,903	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,178,000	24,178,000	
		固定資産売却収入	13,000	74,600	61,600
		その他の施設整備等による収入		13,000	13,000
	施設整備等収入計(4)		24,191,000	24,265,600	74,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	
固定資産取得支出		24,371,000	26,268,407	-1,897,407	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,485,000	5,478,638	6,362	
その他の施設整備等による支出			37,000	-37,000	
施設整備等支出計(5)		58,656,000	60,584,045	-1,928,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,465,000	-36,318,445	-1,853,445	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,844,000	35,844,000	
		事業区分間繰入金収入	5,125,000		-5,125,000
		拠点区分間繰入金収入	8,546,000		-8,546,000
		その他の活動による収入	10,712,000	10,712,000	
	その他の活動による収入計(7)		60,227,000	46,556,000	-13,671,000
	支出	積立資産支出	42,630,000	25,344,000	17,286,000
		事業区分間繰入金支出	5,125,000		5,125,000
		拠点区分間繰入金支出	6,798,000		6,798,000
その他の活動による支出		190,000	189,508	492	
その他の活動支出計(8)		54,743,000	25,533,508	29,209,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,484,000	21,022,492	15,538,492	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,554,348	37,628,492	11,074,144	
前期末支払資金残高(12)		250,452,239	464,686,463	214,234,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,006,587	502,314,955	225,308,368	

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	公益事業	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	391,509,874	133,198,774	524,708,648		524,708,648
	老人福祉事業収入		85,162,060	85,162,060		85,162,060
	就労支援事業収入	6,100,354		6,100,354		6,100,354
	障害福祉サービス等事業収入	819,794,430		819,794,430		819,794,430
	借入金利息補助金収入	1,282,235		1,282,235		1,282,235
	経常経費寄附金収入	379,864		379,864		379,864
	受取利息配当金収入	50,108	856	50,964		50,964
	その他の収入	10,336,245	1,653,180	11,989,425		11,989,425
	事業活動収入計(1)	1,229,453,110	220,014,870	1,449,467,980		1,449,467,980
	事業活動による支出	人件費支出	876,075,256	150,799,333	1,026,874,589	
事業費支出		134,924,684	21,242,358	156,167,042		156,167,042
事務費支出		126,157,488	75,291,364	201,448,852		201,448,852
就労支援事業支出		6,100,354		6,100,354		6,100,354
利用者負担軽減額		88,866		88,866		88,866
支払利息支出		1,422,326		1,422,326		1,422,326
その他の支出		4,216,063	174,700	4,390,763		4,390,763
流動資産評価損等による資金減少額		50,743		50,743		50,743
事業活動支出計(2)	1,149,035,780	247,507,755	1,396,543,535		1,396,543,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,417,330	-27,492,885	52,924,445		52,924,445	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,178,000		24,178,000		24,178,000
	固定資産売却収入	74,600		74,600		74,600
	その他の施設整備等による収入	13,000		13,000		13,000
	施設整備等収入計(4)	24,265,600		24,265,600		24,265,600
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,800,000		28,800,000	
固定資産取得支出		26,268,407		26,268,407		26,268,407
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,478,638		5,478,638		5,478,638
その他の施設整備等による支出		37,000		37,000		37,000
施設整備等支出計(5)		60,584,045		60,584,045		60,584,045
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,318,445		-36,318,445		-36,318,445	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,344,000	13,500,000	35,844,000		35,844,000
	事業区分間繰入金収入	5,125,000		5,125,000	-5,125,000	
	その他の活動による収入		10,712,000	10,712,000		10,712,000
その他の活動による収入計(7)	27,469,000	24,212,000	51,681,000	-5,125,000	46,556,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	25,344,000		25,344,000		25,344,000
	事業区分間繰入金支出		5,125,000	5,125,000	-5,125,000	
	その他の活動による支出	189,508		189,508		189,508
その他の活動支出計(8)	25,533,508	5,125,000	30,658,508	-5,125,000	25,533,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,935,492	19,087,000	21,022,492		21,022,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,034,377	-8,405,885	37,628,492		37,628,492	
前期末支払資金残高(11)	424,560,502	40,125,961	464,686,463		464,686,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	470,594,879	31,720,076	502,314,955		502,314,955	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	さくら	かえで	みずき	狛江	リブインさくら	地域包括支援センター	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	216,000	391,293,871				85,861,375	47,337,399	524,708,648		524,708,648
	老人福祉事業収入						85,162,060		85,162,060		85,162,060
	就労支援事業収入					6,100,354			6,100,354		6,100,354
	障害福祉サービス等事業収入			110,896,851	533,583,413	175,314,166			819,794,430		819,794,430
	借入金利息補助金収入		645,528	317,947	318,760				1,282,235		1,282,235
	経常経費寄附金収入		180,000		149,688				379,688		379,688
	受取利息配当金収入	11,070	10,944	5,380	22,425	289		675	50,964		50,964
	その他の収入	287,344	2,361,685	1,060,830	6,482,216	144,170		1,399,080	254,100		11,989,425
	事業活動収入計(1)	514,414	394,492,031	112,281,008	540,556,502	181,609,155	172,423,190	47,591,680	1,449,467,980		1,449,467,980
支出											
人件費支出	395,660	270,170,862	62,962,669	398,249,273	144,296,792	123,793,758	27,005,575	1,026,874,589		1,026,874,589	
事業費支出		63,535,959	13,723,476	41,969,096	12,696,153	20,918,956	323,402	156,167,042		156,167,042	
事務費支出	4,413,970	40,759,017	20,496,684	45,174,177		59,993,250	15,298,114	201,448,852		201,448,852	
就労支援事業支出					6,100,354			6,100,354		6,100,354	
利用者負担軽減額		88,866						88,866		88,866	
支払利息支出		749,430	354,136	318,760				1,422,326		1,422,326	
その他の支出		2,540,083	473,900	1,202,080			39,600	4,390,763		4,390,763	
流動資産評価損等による資金減少額		50,053	690					50,743		50,743	
事業活動支出計(2)	4,809,630	377,894,270	98,011,555	489,913,386	178,406,939	204,745,564	42,762,191	1,396,543,535		1,396,543,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,295,216	16,597,761	14,269,453	50,643,116	3,202,216	-32,322,374	4,829,489	52,924,445		52,924,445	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		16,780,000	7,398,000	74,600				24,178,000		24,178,000
	固定資産売却収入				74,600				74,600		74,600
	その他の施設整備等による収入					13,000			13,000		13,000
	施設整備等収入計(4)		16,780,000	7,398,000	74,600		13,000		24,265,600		24,265,600
	支出										
設備資金借入金元金償還支出		15,272,000	7,398,000	6,130,000				28,800,000		28,800,000	
固定資産取得支出		2,810,160	570,240	22,618,004		270,003		26,268,407		26,268,407	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,584,811	963,027	1,930,800				5,478,638		5,478,638	
その他の施設整備等による支出		11,000				26,000		37,000		37,000	
施設整備等支出計(5)		20,677,971	8,931,267	30,678,804		296,003		60,584,045		60,584,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,897,971	-1,533,267	-30,604,204		-283,003		-36,318,445		-36,318,445	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入				22,344,000		13,500,000		35,844,000		35,844,000
	事業区分間繰入金収入	5,125,000							5,125,000		5,125,000
	拠点区分間繰入金収入	6,798,000				2,200,000		8,998,000		-8,998,000	10,712,000
	その他の活動による収入						10,712,000		10,712,000		10,712,000
	その他の活動による収入計(7)	11,923,000			22,344,000	2,200,000	24,212,000		60,679,000	-8,998,000	51,681,000
	支出										
	積立資産支出				25,344,000				25,344,000		25,344,000
	事業区分間繰入金支出			1,197,000	7,444,000	357,000		5,125,000	5,125,000		5,125,000
	拠点区分間繰入金支出								8,998,000	-8,998,000	
その他の活動による支出		30,000		159,508				189,508		189,508	
その他の活動支出計(8)	30,000		1,197,000	32,947,508	357,000		5,125,000	39,656,508	-8,998,000	30,658,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,893,000		-1,197,000	-10,603,508	1,843,000	24,212,000	-5,125,000	21,022,492		21,022,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,597,784	12,699,790	11,539,186	9,435,404	4,762,213	-8,110,374	-295,511	37,628,492		37,628,492	
前期末支払資金残高(11)	41,794,474	122,315,432	50,304,568	161,657,488	48,488,540	28,626,040	11,499,921	464,686,463		464,686,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,392,258	135,015,222	61,843,754	171,092,892	53,250,753	20,515,666	11,204,410	502,314,955		502,314,955	

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	524,708,648	621,499,787	-96,791,139
		老人福祉事業収益	85,162,060		85,162,060
		就労支援事業収益	6,100,354	8,191,600	-2,091,246
		障害福祉サービス等事業収益	819,794,430	810,807,408	8,987,022
		経常経費寄附金収益	379,864	1,635,000	-1,255,136
	サービス活動収益計(1)		1,436,145,356	1,442,133,795	-5,988,439
	費用	人件費	1,025,708,523	1,049,621,374	-23,912,851
		事業費	156,167,042	169,416,280	-13,249,238
		事務費	201,448,852	176,433,955	25,014,897
		就労支援事業費用	6,100,354	8,191,600	-2,091,246
利用者負担軽減額		88,866	182,998	-94,132	
減価償却費		78,599,507	79,834,807	-1,235,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,803,603	-30,864,250	1,060,647	
徴収不能額	50,743		50,743		
サービス活動費用計(2)		1,438,360,284	1,452,816,764	-14,456,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,214,928	-10,682,969	8,468,041	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,282,235	1,716,665	-434,430
		受取利息配当金収益	50,964	86,425	-35,461
		その他のサービス活動外収益	11,989,425	25,930,547	-13,941,122
	サービス活動外収益計(4)		13,322,624	27,733,637	-14,411,013
	費用	支払利息	1,422,326	1,951,878	-529,552
		その他のサービス活動外費用	4,426,163	13,720,410	-9,294,247
サービス活動外費用計(5)		5,848,489	15,672,288	-9,823,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,474,135	12,061,349	-4,587,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,259,207	1,378,380	3,880,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,178,000	36,568,000	-12,390,000
		事業区分間繰入金収益		4,345,000	-4,345,000
		拠点区分間繰入金収益		25,875,000	-25,875,000
		サービス区分間繰入金収益		62,922,446	-62,922,446
		サービス区分間固定資産移管収益	173,423		173,423
	特別収益計(8)		24,351,423	129,710,446	-105,359,023
	費用	資産評価損	291,620		291,620
		固定資産売却損・処分損	61,724	6	61,718
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,326,000	23,672,000	1,654,000
		事業区分間繰入金費用		4,345,000	-4,345,000
拠点区分間繰入金費用			25,875,000	-25,875,000	
サービス区分間繰入金費用			62,922,446	-62,922,446	
サービス区分間固定資産移管費用	173,423		173,423		
その他の特別損失	60,250,000		60,250,000		
特別費用計(9)		86,102,767	116,814,452	-30,711,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,751,344	12,895,994	-74,647,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,492,137	14,274,374	-70,766,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		792,332,475	807,058,101	-14,725,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		735,840,338	821,332,475	-85,492,137
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,844,000		35,844,000
	その他の積立金積立額(16)		25,344,000	29,000,000	-3,656,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		746,340,338	792,332,475	-45,992,137

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	391,509,874	133,198,774	524,708,648		524,708,648
		老人福祉事業収益		85,162,060	85,162,060		85,162,060
		就労支援事業収益	6,100,354		6,100,354		6,100,354
	益	障害福祉サービス等事業収益	819,794,430		819,794,430		819,794,430
		経常経費寄附金収益	379,864		379,864		379,864
		サービス活動収益計(1)	1,217,784,522	218,360,834	1,436,145,356		1,436,145,356
	費	人件費	877,131,856	148,576,667	1,025,708,523		1,025,708,523
		事業費	134,924,684	21,242,358	156,167,042		156,167,042
		事務費	126,157,488	75,291,364	201,448,852		201,448,852
		就労支援事業費用	6,100,354		6,100,354		6,100,354
用	利用者負担軽減額	88,866		88,866		88,866	
	減価償却費	78,259,443	340,064	78,599,507		78,599,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,803,603		-29,803,603		-29,803,603	
	徴収不能額	50,743		50,743		50,743	
	サービス活動費用計(2)	1,192,909,831	245,450,453	1,438,360,284		1,438,360,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,874,691	-27,089,619	-2,214,928		-2,214,928	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,282,235		1,282,235		1,282,235
		受取利息配当金収益	50,108	856	50,964		50,964
	益	その他のサービス活動外収益	10,336,245	1,653,180	11,989,425		11,989,425
		サービス活動外収益計(4)	11,668,588	1,654,036	13,322,624		13,322,624
	費	支払利息	1,422,326		1,422,326		1,422,326
	その他のサービス活動外費用	4,251,463	174,700	4,426,163		4,426,163	
	サービス活動外費用計(5)	5,673,789	174,700	5,848,489		5,848,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,994,799	1,479,336	7,474,135		7,474,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,869,490	-25,610,283	5,259,207		5,259,207	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,178,000		24,178,000		24,178,000
		事業区分間繰入金収益	5,125,000		5,125,000	-5,125,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	173,423		173,423		173,423
	益	特別収益計(8)	29,476,423		29,476,423	-5,125,000	24,351,423
	費	資産評価損	291,620		291,620		291,620
		固定資産売却損・処分損	44,083	17,641	61,724		61,724
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,326,000		25,326,000		25,326,000
		事業区分間繰入金費用		5,125,000	5,125,000	-5,125,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	173,423		173,423		173,423
		その他の特別損失	60,250,000		60,250,000		60,250,000
	特別費用計(9)	86,085,126	5,142,641	91,227,767	-5,125,000	86,102,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,608,703	-5,142,641	-61,751,344		-61,751,344	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,739,213	-30,752,924	-56,492,137		-56,492,137
		前期繰越活動増減差額(12)	753,761,718	38,570,757	792,332,475		792,332,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,022,505	7,817,833	735,840,338		735,840,338
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	22,344,000	13,500,000	35,844,000		35,844,000
		その他の積立金積立額(16)	25,344,000		25,344,000		25,344,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,022,505	21,317,833	746,340,338		746,340,338

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		本部	さくら	かえで	みずき	船江	リブインさくら	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	216,000	391,293,874				85,861,375	47,337,399	524,708,648		524,708,648
	老人福祉事業収益						85,162,060		85,162,060		85,162,060
	就労支援事業収益					6,100,354			6,100,354		6,100,354
	障害福祉サービス等事業収益			110,896,851	533,583,413	175,314,166			819,794,430		819,794,430
	経常経費寄附金収益		180,000		149,688	50,176			379,864		379,864
	サービス活動収益計(1)	216,000	391,473,874	110,896,851	533,733,101	181,464,696	171,023,435	47,337,399	1,436,145,356		1,436,145,356
	費用	395,660	256,461,956	64,012,776	401,914,273	144,347,191	121,971,892	26,604,775	1,025,708,523		1,025,708,523
	人件費		63,535,959	13,723,476	44,969,096	12,696,153	20,918,956	323,402	156,167,042		156,167,042
	事務費	4,413,970	40,759,017	20,496,684	45,174,177	15,313,640	59,993,250	15,298,114	201,448,852		201,448,852
	就労支援事業費用		88,866			6,100,354			6,100,354		6,100,354
利用者負担軽減額		35,984,628	11,881,292	27,863,553	2,481,845	340,064		78,599,507		78,599,507	
減価償却費	48,125	-13,124,698	-5,165,793	-9,925,448	-1,587,664			-29,803,603		-29,803,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額		50,053	690					50,743		50,743	
徴収不能額											
サービス活動費用計(2)	4,857,755	393,755,781	104,949,125	509,995,651	179,351,519	203,224,162	42,225,291	1,438,360,284		1,438,360,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,641,755	-2,281,907	5,947,726	23,737,450	2,113,177	-32,200,727	5,111,108	-2,214,928		-2,214,928	
サービス活動外増減の部	収入		645,528	317,947	318,760				1,282,235		1,282,235
	借入金利息補助金収益		10,944	5,380	22,425	289	675	181	50,964		50,964
	受取利息配当金収益	11,070									
	その他のサービス活動外収益	287,344	2,361,685	1,060,830	6,482,216	144,170	1,399,080	254,100	11,989,425		11,989,425
	サービス活動外収益計(4)	298,414	3,018,157	1,384,157	6,823,401	144,459	1,399,755	254,281	13,322,624		13,322,624
	費用		749,430	354,136	318,760				1,422,326		1,422,326
	支払利息		2,540,083	473,900	1,237,480		39,600	135,100	4,426,163		4,426,163
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)		3,289,513	828,036	1,556,240		39,600	135,100	5,848,489		5,848,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,414	-271,356	556,121	5,267,161	144,459	1,360,155	119,181	7,474,135		7,474,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,343,341	-2,553,263	6,503,847	29,004,611	2,257,636	-30,840,572	5,230,289	5,259,207		5,259,207	
特別増減の部	収入		16,780,000	7,398,000					24,178,000		24,178,000
	施設整備等補助金収益								5,125,000		5,125,000
	事業区分間繰入金収益	5,125,000				2,200,000			8,998,000	-8,998,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	6,798,000							360,357	-360,357	
	サービス区分間固定資産移管収益		360,356	1					173,423		173,423
	特別収益計(8)	11,923,000	17,140,356	7,399,001		2,373,423			38,834,780	-9,358,357	29,476,423
	費用		291,620	5,749					291,620		291,620
	資産評価損		24,499	5,749					61,724		61,724
	固定資産売却損・処分損		15,272,000	7,398,000	2,656,000			17,641	25,326,000		25,326,000
	国庫補助金等特別積立金積立額								5,125,000		5,125,000
事業区分間繰入金費用								8,998,000	-8,998,000		
拠点区分間繰入金費用			1,197,000	7,444,000		357,000		360,357	-360,357		
拠点区分間固定資産移管費用	360,353	1	3					173,423		173,423	
サービス区分間固定資産移管費用						173,423		60,250,000		60,250,000	
その他の特別損失	60,250,000							60,250,000		60,250,000	
特別費用計(9)	60,610,353	15,588,120	8,600,752	10,109,000	544,258			5,142,641	-9,358,357	91,227,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,687,353	1,552,236	-1,202,751	-10,109,000	-1,829,165			-5,142,641	-61,751,344	-61,751,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,030,694	-1,001,027	5,301,096	18,904,611	4,086,801	-30,840,572	87,648	-56,492,137		-56,492,137	
前期繰越活動増減差額(12)	102,452,952	214,746,520	152,270,824	232,325,686	51,965,736	28,493,995	10,076,762	792,332,475		792,332,475	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,422,258	213,745,493	157,571,920	251,230,297	56,052,537	-2,346,577	10,164,410	735,840,338		735,840,338	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				22,344,000		13,500,000		35,844,000		35,844,000
	その他の積立金積立額(16)				25,344,000				25,344,000		25,344,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,422,258	213,745,493	157,571,920	248,230,297	56,052,537	11,153,423	10,164,410	746,340,338		746,340,338

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	575,514,916	59,152,644	634,667,560		634,667,560
現金預金	407,751,209	26,002,757	433,753,966		433,753,966
事業未収金	155,945,937	30,752,510	186,698,447		186,698,447
未収金	7,235,035	808,516	8,043,551		8,043,551
未収補助金	3,315,541	1,425,110	4,740,651		4,740,651
前払費用	1,267,194	163,751	1,430,945		1,430,945
固定資産	2,295,858,366	1,349,757	2,297,208,123		2,297,208,123
基本財産	1,726,024,322		1,726,024,322		1,726,024,322
土地	753,970,000		753,970,000		753,970,000
建物	972,054,322		972,054,322		972,054,322
その他の固定資産	569,834,044	1,349,757	571,183,801		571,183,801
建物	46,940,307		46,940,307		46,940,307
構築物	5,003,665		5,003,665		5,003,665
機械及び装置	1,141,567		1,141,567		1,141,567
車輛運搬具	1,656,353		1,656,353		1,656,353
器具及び備品	37,656,701	55,053	37,711,754		37,711,754
有形リース資産	1,448,100		1,448,100		1,448,100
権利	10,500		10,500		10,500
ソフトウェア	314,646	1,294,704	1,609,350		1,609,350
無形リース資産	7,542,727		7,542,727		7,542,727
差入保証金	804,000		804,000		804,000
長期前払費用	119,631		119,631		119,631
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
施設整備等積立資産	467,165,847		467,165,847		467,165,847
資産の部合計	2,871,373,282	60,502,401	2,931,875,683		2,931,875,683
流動負債	165,061,800	28,796,568	193,858,368		193,858,368
事業未払金	62,129,440	6,811,947	68,941,387		68,941,387
その他の未払金	28,272,083	6,651,537	34,923,620		34,923,620
1年以内返済予定設備資金借入金	28,800,000		28,800,000		28,800,000
1年以内返済予定リース債務	5,047,574		5,047,574		5,047,574
1年以内支払予定長期未払金		324,000	324,000		324,000
預り金	7,701,690		7,701,690		7,701,690
職員預り金	6,776,947	441,574	7,218,521		7,218,521
前受収益		13,527,510	13,527,510		13,527,510
賞与引当金	26,334,066	1,040,000	27,374,066		27,374,066
固定負債	57,418,904	10,388,000	67,806,904		67,806,904
設備資金借入金	53,320,000		53,320,000		53,320,000
リース債務	4,098,904		4,098,904		4,098,904
長期未払金		972,000	972,000		972,000
長期預り金		9,416,000	9,416,000		9,416,000
負債の部合計	222,480,704	39,184,568	261,665,272		261,665,272
基本金	701,726,084		701,726,084		701,726,084
基本金	701,726,084		701,726,084		701,726,084
国庫補助金等特別積立金	754,978,142		754,978,142		754,978,142
国庫補助金等特別積立金	754,978,142		754,978,142		754,978,142
その他の積立金	467,165,847		467,165,847		467,165,847
施設整備等積立金	467,165,847		467,165,847		467,165,847
次期繰越活動増減差額	725,022,505	21,317,833	746,340,338		746,340,338
次期繰越活動増減差額	725,022,505	21,317,833	746,340,338		746,340,338
（うち当期活動増減差額）	-25,739,213	-30,752,924	-56,492,137		-56,492,137
純資産の部合計	2,648,892,578	21,317,833	2,670,210,411		2,670,210,411
負債及び純資産の部合計	2,871,373,282	60,502,401	2,931,875,683		2,931,875,683

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	さくら	かえで	みずき	狛江	リブインさくら	地域包括支援セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,887,035	151,416,544	65,284,700	226,800,978	69,125,659	41,773,199	17,379,445	634,667,560		634,667,560
現金預金	62,052,635	86,248,836	51,142,692	175,373,808	32,933,238	11,796,303	14,206,454	433,753,966		433,753,966
事業未収金		57,412,330	13,885,599	48,513,421	36,134,587		28,869,800	1,862,710		186,698,447
未収金	300,000	6,804,235	102,000	28,800			808,516	8,043,551		8,043,551
未収補助金	216,000	442,535	1,006	2,656,000			165,110	1,260,000		4,740,651
前払費用	318,400	508,608	153,403	228,949	57,834		133,470	30,281		1,430,945
固定資産	103,528,261	1,202,943,905	398,990,933	568,142,677	22,252,590	1,349,757		2,297,208,123		2,297,208,123
基本財産		1,080,077,074	346,093,334	299,853,914				1,726,024,322		1,726,024,322
土地		585,834,690	168,135,310					753,970,000		753,970,000
建物		494,242,384	177,958,024	299,853,914				972,054,322		972,054,322
その他の固定資産	103,528,261	122,866,831	52,897,599	268,288,763	22,252,590	1,349,757		571,183,801		571,183,801
建物		6,031,774		21,071,861	19,836,672			46,940,307		46,940,307
構築物		664,028	664,028	2,538,899	1,136,710			5,003,665		5,003,665
機械及び装置		901,835	239,731	1				1,141,567		1,141,567
車両運搬具		150,511	2	1,505,837	3			1,656,353		1,656,353
器具及び備品		6,665,179	663,079	30,002,884	325,559	55,053		37,711,754		37,711,754
有形リース資産				1,448,100				1,448,100		1,448,100
権利		10,500						10,500		10,500
ソフトウエア					314,646	1,294,704		1,609,350		1,609,350
無形リース資産		5,616,004	1,926,723					7,542,727		7,542,727
差入保証金		150,000		15,000	639,000			804,000		804,000
長期前払費用				119,631				119,631		119,631
その他の固定資産	30,000							30,000		30,000
施設整備等積立資産	103,498,261	102,677,000	49,404,036	211,586,550				467,165,847		467,165,847
資産の部合計	166,415,296	1,354,360,449	464,275,633	794,943,655	91,378,249	43,122,956	17,379,445	2,931,875,683		2,931,875,683
流動負債	13,494,777	34,523,699	14,184,043	81,404,309	21,454,972	21,581,533	7,215,035	193,858,368		193,858,368
事業未払金	790,128	13,562,136	2,722,435	31,133,278	13,921,463	5,248,299	1,563,648	68,941,387		68,941,387
その他の未払金	5,715,000	1,688,269	540,014	20,028,800	300,000	2,118,157	4,533,380	34,923,620		34,923,620
1年以内返済予定設備資金借入金		15,272,000	7,398,000	6,130,000				28,800,000		28,800,000
1年以内返済予定リース債務		2,622,377	977,097	1,448,100				5,047,574		5,047,574
1年以内支払予定長期未払金						324,000		324,000		324,000
預り金	6,970,429	296,450		53,636	381,175			7,701,690		7,701,690
職員預り金	19,220	854,467	178,497	4,452,495	1,272,268	363,567	78,007	7,218,521		7,218,521
前受収益						13,527,510		13,527,510		13,527,510
貸与引当金		228,000	2,368,000	18,158,000	5,580,066		1,040,000	27,374,066		27,374,066
固定負債		18,379,579	8,389,325	30,650,000		10,388,000		67,806,904		67,806,904
設備資金借入金		15,272,000	7,398,000	30,650,000				53,320,000		53,320,000
リース債務		3,107,579	991,325					4,098,904		4,098,904
長期未払金						972,000		972,000		972,000
長期預り金						9,416,000		9,416,000		9,416,000
負債の部合計	13,494,777	52,903,278	22,573,368	112,054,309	21,454,972	31,969,533	7,215,035	261,665,272		261,665,272
基本金		541,343,303	139,382,781	21,000,000				701,726,084		701,726,084
基本金		541,343,303	139,382,781	21,000,000				701,726,084		701,726,084
国庫補助金等特別積立金		443,691,375	95,343,528	202,072,499	13,870,740			754,978,142		754,978,142
国庫補助金等特別積立金		443,691,375	95,343,528	202,072,499	13,870,740			754,978,142		754,978,142
その他の積立金	103,498,261	102,677,000	49,404,036	211,586,550				467,165,847		467,165,847
施設整備等積立金	103,498,261	102,677,000	49,404,036	211,586,550				467,165,847		467,165,847
次期繰越活動増減差額	49,422,258	213,745,493	157,571,920	248,230,297	56,052,537	11,153,423	10,164,410	746,340,338		746,340,338
次期繰越活動増減差額	49,422,258	213,745,493	157,571,920	248,230,297	56,052,537	11,153,423	10,164,410	746,340,338		746,340,338
(うち当期活動増減差額)	-53,030,694	-1,001,027	5,301,096	18,904,611	4,086,801	-30,840,572	87,648	-56,492,137		-56,492,137
純資産の部合計	152,920,519	1,301,457,171	441,702,265	682,889,346	69,923,277	11,153,423	10,164,410	2,670,210,411		2,670,210,411
負債及び純資産の部合計	166,415,296	1,354,360,449	464,275,633	794,943,655	91,378,249	43,122,956	17,379,445	2,931,875,683		2,931,875,683

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点区分
 - ②特別養護老人ホームさくら拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームさくら
 - イ さくら短期入所

- ウ デイサービスセンターさくら(通所介護)
- エ デイサービスセンターさくら(認知症対応型通所介護)
- オ デイサービスセンターさくら(居宅介護支援)
- ③障害者支援施設かえで拠点区分
 - ア かえで(施設入所支援)
 - イ かえで(生活介護)
 - ウ かえで短期入所
- ④障害者支援施設みずき拠点区分
 - ア 障害者支援施設みずき(生活介護Ⅰ・施設入所支援)
 - イ みずき短期入所
 - ウ みずき(生活介護Ⅱ)
 - エ 委託型ショートステイ
 - オ 日中一時支援
- ⑤狛江拠点区分
 - ア こまえ工房(生活介護・就労継続支援B)
 - イ ポンテ(生活介護)
 - ウ あいとびあ日中一時支援室
 - エ 相談支援センターみずき
 - オ パンダ(共同生活援助)
 - カ みずきケアセンター狛江(移動支援・居宅介護・重度訪問介護)
- ⑥有料老人ホームリブインさくら拠点区分
- ⑦地域包括支援センター鹿浜拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		753,970,000	0	0	753,970,000
建物(基)	建築工事	934,750,505	0	34,859,759	899,890,746
建物(基)	電機設備	12,719,757	0	6,341,398	6,378,359
建物(基)	給排水衛生	11,718,262	0	5,944,589	5,773,673
建物(基)	冷暖房設備	64,378,759	0	8,474,961	55,903,798
建物(基)	昇降機設備	6,758,539	0	2,650,796	4,107,743
建物(基)	スプリンクラー	235,980	0	235,977	3
合	計	1,784,531,802	0	58,507,480	1,726,024,322

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 基本財産建物 82,120,000

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 設備資金借入金 82,120,000 独立行政法人福祉医療機構

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	753,970,000	0	753,970,000
建物(基本財産)	2,144,973,263	1,172,918,941	972,054,322
建物(その他の固定資産)	70,387,153	23,446,846	46,940,307
構築物	77,971,930	72,968,265	5,003,665
機械及び装置	1,824,150	682,583	1,141,567
車輛運搬具	38,341,082	36,684,729	1,656,353
器具及び備品	224,598,604	186,886,850	37,711,754
有形リース資産	9,654,000	8,205,900	1,448,100
権利	1,192,120	1,181,620	10,500
ソフトウェア	2,468,451	859,101	1,609,350
無形リース資産	17,776,800	10,234,073	7,542,727
差入保証金	804,000	0	804,000
長期前払費用	119,631	0	119,631
その他の固定資産	30,000	0	30,000
施設整備費積立資産	467,165,847	0	467,165,847
合 計	3,811,277,031	1,514,068,908	2,297,208,123

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本部拠点からリブイン拠点への事業区分間長期貸付金60,250,000をその他の特別損失として、過年度修正している。