

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人 東蒲原福社会

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	938,040,000	938,822,431	-782,431	
	障害福祉サービス等事業収入	19,582,000	19,609,060	-27,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	342,000	350,928	-8,928	
	受取利息配当金収入	0	1,238	-1,238	
	その他の収入	717,000	753,554	-36,554	
	事業活動収入計（1）	958,681,000	959,537,211	-856,211	
	支出				
	人件費支出	686,294,000	681,569,235	4,724,765	
事業費支出	160,268,000	156,258,044	4,009,956		
事務費支出	104,224,000	98,557,369	5,666,631		
利用者負担軽減額	3,223,000	2,980,705	242,295		
支払利息支出	1,783,000	1,780,347	2,653		
その他の支出	12,000	497,114	-485,114		
事業活動支出計（2）	955,804,000	941,642,814	14,161,186		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,877,000	17,894,397	-15,017,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,297,000	40,297,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	871,435	-871,435	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	48,297,000	49,168,435	-871,435	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,819,000	18,816,000	3,000	
	固定資産取得支出	164,776,000	164,616,831	159,169	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	183,595,000	183,432,831	162,169		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,298,000	-134,264,396	-1,033,604		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	123,512,000	123,487,076	24,924	
	その他の活動による収入	56,000	354,463	-298,463	
	その他の活動収入計（7）	123,568,000	123,841,539	-273,539	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,572,000	13,672,586	-100,586	
	その他の活動による支出	20,000	579,000	-559,000	
その他の活動支出計（8）	13,592,000	14,251,586	-659,586		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	109,976,000	109,589,953	386,047		
予備費支出（10）	24,036,000	0	24,036,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,481,000	-6,780,046	-39,700,954		
前期末支払資金残高（12）	0	341,647,024	-341,647,024		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-46,481,000	334,866,978	-381,347,978		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	938,822,431	812,768,440	126,053,991
	障害福祉サービス等事業収益	19,609,060	17,675,300	1,933,760
	経常経費寄附金収益	380,928	875,680	-494,752
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	958,812,419	831,319,420	127,492,999
	費用			
	人件費	681,569,235	577,625,268	103,943,967
	事業費	156,288,044	119,611,597	36,676,447
	事務費	98,557,369	84,537,684	14,019,685
利用者負担軽減額	2,980,705	3,534,713	-554,008	
減価償却費	84,205,864	82,321,674	1,884,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,788,413	-49,990,345	4,201,932	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	977,812,804	817,640,591	160,172,213	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,000,385	13,678,829	-32,679,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,238	868	370
	その他のサービス活動外収益	753,554	880,388	-126,834
	サービス活動外収益計(4)	754,792	881,256	-126,464
	費用			
支払利息	1,780,347	1,110,144	670,203	
その他のサービス活動外費用	497,114	7,013	490,101	
サービス活動外費用計(5)	2,277,461	1,117,157	1,160,304	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,522,669	-235,901	-1,286,768	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,523,054	13,442,928	-33,965,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,297,000	30,016,000	10,281,000
	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	400,000	62,351,851	-61,951,851
	固定資産売却益	871,434	0	871,434
	その他の特別収益	354,464	205,126	149,338
	特別収益計(8)	41,922,898	92,572,977	-50,650,079
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	151,219	37,812	113,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-94,500	0	-94,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,297,000	30,016,000	10,281,000	
その他の特別損失	579,000	10,014	568,986	
特別費用計(9)	40,932,719	30,063,826	10,868,893	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	990,179	62,509,151	-61,518,972	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,532,875	75,952,079	-95,484,954	
前期繰越活動増減差額(12)	550,448,989	500,099,764	50,349,225	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	530,916,114	576,051,843	-45,135,729	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	123,487,076	154,643,960	-31,156,884	
その他の積立金積立額(16)	13,672,586	180,246,814	-166,574,228	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	640,730,604	550,448,989	90,281,615	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	454,726,153	385,367,409	69,358,744	流動負債	139,305,175	62,536,385	76,768,790
現金預金	313,691,915	262,602,379	51,089,536	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	118,476,837	43,107,720	75,369,117
事業未収金	139,412,084	120,970,673	18,441,411	その他の未払金	0	0	0
未収金	647,246	735,647	-88,401	1年以内返済予定設備資金借入金	19,446,000	18,816,000	630,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	24,266	86,100	-61,834	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	508,100	-508,100	未払費用	0	0	0
工済資産	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	950,642	464,510	486,132	職員預り金	1,382,338	612,665	769,673
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,812,401,849	1,729,019,777	83,382,072	固定負債	175,130,000	186,576,000	-11,446,000
基本財産	1,446,798,291	1,306,684,853	140,113,438	設備資金借入金	175,130,000	186,576,000	-11,446,000
土地	270,226,236	261,366,236	8,860,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,175,572,055	1,044,318,617	131,253,438	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	365,603,558	422,334,924	-56,731,366	その他の固定負債	0	0	0
土地	15,600,760	8,860,000	6,740,760	負債の部合計	314,435,175	249,112,385	65,322,790
建物	144,869,043	198,879,438	-54,010,395	純資産の部			
構築物	6,203,651	7,008,409	-804,758	基本金	0	0	0
車両運搬具	7,652,445	6,629,298	1,023,147	国庫補助金等特別積立金	1,154,477,940	1,160,063,853	-5,585,913
器具及び備品	25,017,328	27,678,478	-2,661,150	その他の積立金	157,484,283	267,298,773	-109,814,490
建設仮勘定	0	11,948,000	-11,948,000	施設整備積立金	0	112,536,814	-112,536,814
権利	578,848	415,000	163,848	設備整備積立金	129,484,283	126,166,959	3,317,324
ソフトウェア	8,197,200	6,154,342	2,042,858	運営資金積立金	28,000,000	28,595,000	-595,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	640,730,604	550,448,989	90,281,615
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,532,875	75,952,079	-95,484,954
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	129,484,283	126,166,959	3,317,324				
運営資金積立資産	28,000,000	28,595,000	-595,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,952,692,827	1,977,811,615	-25,118,788
資産の部合計	2,267,128,002	2,114,387,186	152,740,816	負債及び純資産の部合計	2,267,128,002	2,226,924,000	40,204,002

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	930,503,165	6,261,000	2,058,266	938,822,431	0	938,822,431	
	障害福祉サービス等事業収入	19,609,060	0	0	19,609,060	0	19,609,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,928	0	0	350,928	0	350,928	
	受取利息配当金収入	1,224	13	1	1,238	0	1,238	
	その他の収入	753,554	0	0	753,554	0	753,554	
	事業活動収入計（1）	951,217,931	6,261,013	2,058,267	959,537,211	0	959,537,211	
	事業活動による支出	人件費支出	673,907,856	5,708,142	1,953,237	681,569,235	0	681,569,235
		事業費支出	156,258,044	0	0	156,258,044	0	156,258,044
		事務費支出	98,195,827	256,512	105,030	98,557,369	0	98,557,369
		利用者負担軽減額	2,980,705	0	0	2,980,705	0	2,980,705
		支払利息支出	1,780,347	0	0	1,780,347	0	1,780,347
		その他の支出	497,114	0	0	497,114	0	497,114
事業活動支出計（2）		933,619,893	5,964,654	2,058,267	941,642,814	0	941,642,814	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,598,038	296,359	0	17,894,397	0	17,894,397		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,297,000	0	0	40,297,000	0	40,297,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	固定資産売却収入	871,435	0	0	871,435	0	871,435	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	49,168,435	0	0	49,168,435	0	49,168,435	
	施設整備等支出計（5）	183,432,831	0	0	183,432,831	0	183,432,831	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,264,396	0	0	-134,264,396	0	-134,264,396		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	123,487,076	0	0	123,487,076	0	123,487,076	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	296,359	0	0	296,359	-296,359	592,718	
	その他の活動による収入	354,463	0	0	354,463	0	354,463	
	その他の活動収入計（7）	124,137,898	0	0	124,137,898	-296,359	124,434,257	
	その他の活動資金収支差額（8）=（7）-（6）	14,251,586	296,359	0	14,547,945	-296,359	14,844,304	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	109,886,312	-296,359	0	109,589,953	0	109,589,953		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,780,046	0	0	-6,780,046	0	-6,780,046		
前期末支払資金残高（11）	341,647,024	0	0	341,647,024	0	341,647,024		
当期末支払資金残高（10）+（11）	334,866,978	0	0	334,866,978	0	334,866,978		

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス収益	介護保険事業収益	930,503,165	6,261,000	2,058,266	938,822,431	0	938,822,431
	障害福祉サービス等事業収益	19,609,060	0	0	19,609,060	0	19,609,060
	経常経費寄附金収益	380,928	0	0	380,928	0	380,928
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	950,493,153	6,261,000	2,058,266	958,812,419	0	958,812,419
	人件費	673,907,856	5,708,142	1,953,237	681,569,235	0	681,569,235
	事業費	156,288,044	0	0	156,288,044	0	156,288,044
	事務費	98,195,827	256,512	105,030	98,557,369	0	98,557,369
	利用者負担軽減額	2,980,705	0	0	2,980,705	0	2,980,705
	減価償却費	84,205,864	0	0	84,205,864	0	84,205,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,788,413	0	0	-45,788,413	0	-45,788,413	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	969,789,883	5,964,654	2,058,267	977,812,804	0	977,812,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,296,730	296,346	-1	-19,000,385	0	-19,000,385	
サービス外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,224	13	1	1,238	0	1,238
	その他のサービス活動外収益	753,554	0	0	753,554	0	753,554
	サービス活動外収益計（4）	754,778	13	1	754,792	0	754,792
	支払利息	1,780,347	0	0	1,780,347	0	1,780,347
	その他のサービス活動外費用	497,114	0	0	497,114	0	497,114
	サービス活動外費用計（5）	2,277,461	0	0	2,277,461	0	2,277,461
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,522,683	13	1	-1,522,669	0	-1,522,669
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,819,413	296,359	0	-20,523,054	0	-20,523,054
	特別増減	施設整備等補助金収益	40,297,000	0	0	40,297,000	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		400,000	0	0	400,000	0	400,000
固定資産売却益		871,434	0	0	871,434	0	871,434
事業区分間繰入金収益		296,359	0	0	296,359	-296,359	592,718
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		354,464	0	0	354,464	0	354,464
特別収益計（8）		42,219,257	0	0	42,219,257	-296,359	42,515,616
特別減損		資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	151,219	0	0	151,219	0	151,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-94,500	0	0	-94,500	0	-94,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,297,000	0	0	40,297,000	0	40,297,000
	事業区分間繰入金費用	0	296,359	0	296,359	-296,359	592,718
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	579,000	0	0	579,000	0	579,000
	特別費用計（9）	40,932,719	296,359	0	41,229,078	-296,359	41,525,437
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,286,538	-296,359	0	990,179	0	990,179
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,532,875	0	0	-19,532,875	0	-19,532,875
前期繰越活動増減差額（12）	550,448,989	0	0	550,448,989	0	550,448,989	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	530,916,114	0	0	530,916,114	0	530,916,114	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	123,487,076	0	0	123,487,076	0	123,487,076	
その他の積立金積立額（16）	13,672,586	0	0	13,672,586	0	13,672,586	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	640,730,604	0	0	640,730,604	0	640,730,604	

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	454,565,027	0	161,126	454,726,153	0	454,726,153
現金預金	313,691,915	0	0	313,691,915	0	313,691,915
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	139,250,958	0	161,126	139,412,084	0	139,412,084
未収金	647,246	0	0	647,246	0	647,246
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	24,266	0	0	24,266	0	24,266
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	950,642	0	0	950,642	0	950,642
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,812,401,849	0	0	1,812,401,849	0	1,812,401,849
基本財産	1,446,798,291	0	0	1,446,798,291	0	1,446,798,291
土地	270,226,236	0	0	270,226,236	0	270,226,236
建物	1,175,572,055	0	0	1,175,572,055	0	1,175,572,055
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	365,603,558	0	0	365,603,558	0	365,603,558
土地	15,600,760	0	0	15,600,760	0	15,600,760
建物	144,869,043	0	0	144,869,043	0	144,869,043
構築物	6,203,651	0	0	6,203,651	0	6,203,651
車輜運搬具	7,652,445	0	0	7,652,445	0	7,652,445
器具及び備品	25,017,328	0	0	25,017,328	0	25,017,328
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	578,848	0	0	578,848	0	578,848
ソフトウェア	8,197,200	0	0	8,197,200	0	8,197,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	129,484,283	0	0	129,484,283	0	129,484,283
運営資金積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,266,966,876	0	161,126	2,267,128,002	0	2,267,128,002
負債の部						
流動負債	139,144,049	0	161,126	139,305,175	0	139,305,175
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	118,315,711	0	161,126	118,476,837	0	118,476,837
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,446,000	0	0	19,446,000	0	19,446,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,382,338	0	0	1,382,338	0	1,382,338
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	175,130,000	0	0	175,130,000	0	175,130,000
設備資金借入金	175,130,000	0	0	175,130,000	0	175,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	314,274,049	0	161,126	314,435,175	0	314,435,175
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,154,477,940	0	0	1,154,477,940	0	1,154,477,940
その他の積立金	157,484,283	0	0	157,484,283	0	157,484,283
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	129,484,283	0	0	129,484,283	0	129,484,283
運営資金積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	640,730,604	0	0	640,730,604	0	640,730,604
(うち当期活動増減差額)	-19,532,875	0	0	-19,532,875	0	-19,532,875
純資産の部合計	1,952,692,827	0	0	1,952,692,827	0	1,952,692,827
負債及び純資産の部合計	2,266,966,876	0	161,126	2,267,128,002	0	2,267,128,002

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	東隣の里	東隣の里みかわ園	とうかん福祉センター	ケアセンターどんぐり	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収入								
介護保険事業収入	324,000	302,327,082	364,773,641	125,647,960	137,430,482	930,503,165	0	930,503,165
障害福祉サービス等事業収入	0	3,705,900	1,564,430	14,338,730	0	19,609,060	0	19,609,060
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,688	265,000	70,000	0	7,240	350,928	0	350,928
受取利息配当金収入	1,063	70	65	20	6	1,224	0	1,224
その他の収入	289,900	303,739	52,649	4,000	104,267	753,554	0	753,554
事業活動収入計（1）	622,651	306,601,790	366,460,785	139,990,710	137,541,995	951,217,931	0	951,217,931
事業活動による支出								
人件費支出	67,032,193	179,917,017	209,872,352	107,688,456	109,397,838	673,907,856	0	673,907,856
事業費支出	4,148,255	52,156,931	63,282,281	7,578,698	29,091,879	156,258,044	0	156,258,044
事務費支出	10,238,515	32,218,082	42,129,175	5,804,544	7,805,511	98,195,827	0	98,195,827
利用者負担軽減額	0	1,604,525	1,330,585	40,938	4,657	2,980,705	0	2,980,705
支払利息支出	23,275	431,363	449,974	0	875,735	1,780,347	0	1,780,347
その他の支出	0	497,114	0	0	0	497,114	0	497,114
事業活動支出計（2）	81,442,238	266,825,032	317,064,367	121,112,636	147,175,620	933,619,893	0	933,619,893
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-80,819,587	39,776,758	49,396,418	18,878,074	-9,633,625	17,598,038	0	17,598,038
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	40,297,000	0	0	0	0	40,297,000	0	40,297,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	871,435	871,435	0	871,435
施設整備等収入計（4）	48,297,000	0	0	0	871,435	49,168,435	0	49,168,435
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	5,760,000	8,064,000	0	4,992,000	18,816,000	0	18,816,000
固定資産取得支出	156,187,963	1,193,588	2,079,360	5,155,920	0	164,616,831	0	164,616,831
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	156,187,963	6,953,588	10,143,360	5,155,920	4,992,000	183,432,831	0	183,432,831
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,890,963	-6,953,588	-10,143,360	-5,155,920	-4,120,565	-134,264,396	0	-134,264,396
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	115,449,600	1,403,856	1,477,700	5,155,920	0	123,487,076	0	123,487,076
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	-40,000,000	80,000,000
事業区分間繰入金収入	296,359	0	0	0	0	296,359	0	296,359
拠点区分間繰入金収入	78,865,668	4,344	4,344	0	0	80,930,080	-80,930,080	161,860,160
その他の活動による収入	69,190	263,037	12,684	0	10,552	354,463	0	354,463
その他の活動収入計（7）	194,679,837	1,671,237	1,494,728	5,155,920	42,066,256	245,067,978	-120,930,080	365,998,058
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,813,586	2,410,000	8,449,000	0	0	13,672,586	0	13,672,586
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	0	40,000,000	-40,000,000	80,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,064,392	27,770,006	26,456,718	24,638,964	0	80,930,080	-80,930,080	161,860,160
その他の活動による支出	0	0	0	19,560	559,440	579,000	0	579,000
その他の活動支出計（8）	4,877,978	45,180,006	49,905,718	34,658,524	559,440	135,181,666	-120,930,080	256,111,746
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	189,801,859	-43,508,769	-48,410,990	-29,502,604	41,506,816	109,886,312	0	109,886,312
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,091,309	-10,685,599	-9,157,932	-15,780,450	27,752,626	-6,780,046	0	-6,780,046
前期未支払資金残高（11）	9,233,195	125,069,777	119,172,852	88,171,200	0	341,647,024	0	341,647,024
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,324,504	114,384,178	110,014,920	72,390,750	27,752,626	334,866,978	0	334,866,978

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	東瀬の里	東瀬の里みかが池	とうかん福祉サービス	ケアセンターどんのり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	324,000	302,327,082	364,773,641	125,647,960	137,430,482	930,503,165	0	930,503,165
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,705,900	1,564,430	14,338,730	0	19,609,060	0	19,609,060
	経常経費補助金収益	8,688	265,000	70,000	0	37,240	0	0	380,928
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	332,688	306,297,982	366,408,071	139,986,690	137,467,722	960,493,153	0	960,493,153
	人件費	67,032,193	179,917,017	209,872,352	107,688,456	109,397,838	673,907,856	0	673,907,856
	事業費	4,148,255	52,156,931	63,282,281	7,578,698	29,121,879	156,288,044	0	156,288,044
	事務費	10,238,515	32,218,082	42,129,175	5,804,544	7,805,511	98,195,827	0	98,195,827
	利用者負担軽減額	0	1,604,525	1,330,585	0	4,657	2,980,705	0	2,980,705
	減価償却費	598,542	33,973,482	36,778,362	1,541,750	11,313,728	84,205,864	0	84,205,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,202,509	-24,143,252	-7,726	-3,434,926	-45,788,413	0	-45,788,413	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	82,017,505	281,667,528	329,249,503	122,646,660	154,208,687	969,789,883	0	969,789,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,384,817	24,630,454	37,158,568	17,340,030	-16,740,965	-19,296,730	0	-19,296,730	
ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,063	70	65	20	6	1,224	0	1,224
	その他のサービス活動外収益	288,900	303,738	52,649	4,000	104,267	753,554	0	753,554
	サービス活動外収益計（4）	289,963	303,808	52,714	4,020	104,273	754,778	0	754,778
	支払利息	23,275	431,353	449,974	0	875,735	1,780,347	0	1,780,347
	その他のサービス活動外費用	0	497,114	0	0	0	497,114	0	497,114
	サービス活動外費用計（5）	23,275	928,467	449,974	0	875,735	2,277,461	0	2,277,461
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	266,688	-624,669	-397,260	4,020	-771,462	-1,522,683	0	-1,522,683
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-48,118,129	24,005,785	36,761,308	17,344,050	-17,512,427	-20,819,413	0	-20,819,413
	特 別 増 減	施設整備等補助金収益	40,297,000	0	0	0	0	40,297,000	0
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営費借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
固定資産売却益		0	0	0	0	871,434	871,434	0	871,434
事業区分間繰入金収益		296,359	0	0	0	0	296,359	0	296,359
拠点区分間繰入金収益		78,865,688	4,344	4,344	0	2,055,704	80,930,080	-80,930,080	161,860,160
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	150,000	1	0	62,351,852	62,501,853	-62,501,853	125,003,706
その他の特別収益		68,190	263,037	12,684	0	10,553	354,464	0	354,464
特別収益計（8）	119,527,237	817,381	17,029	0	65,289,543	185,651,190	-143,431,933	329,083,123	
減 の 部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	4	151,209	1	151,219	0	151,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	-94,500	0	-94,500	0	-94,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,297,000	0	0	0	0	40,297,000	0	40,297,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,064,392	27,770,006	26,456,718	24,638,964	0	80,930,080	-80,930,080	161,860,160
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	62,501,851	0	0	2	62,501,853	62,501,853	-62,501,853	125,003,706
	その他の特別損失	0	0	0	19,560	559,440	579,000	0	579,000
	特別費用計（9）	104,863,244	27,770,010	26,456,722	24,715,235	559,441	184,364,652	-143,431,933	327,796,585
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,663,993	-26,952,629	-26,439,693	-24,715,235	64,730,102	1,286,538	0	1,286,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,454,136	-2,946,844	-10,321,615	-7,371,185	47,217,675	-19,532,875	0	-19,532,875	
前期繰越活動増減差額（12）	85,566,220	185,153,988	190,401,069	89,327,702	0	550,448,989	0	550,448,989	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,812,084	182,207,144	200,722,684	81,956,517	47,217,675	530,916,114	0	530,916,114	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	115,449,600	1,403,856	1,477,700	5,155,920	0	123,487,076	0	123,487,076	
その他の積立金積立額（16）	2,813,586	2,410,000	8,449,000	0	0	13,672,586	0	13,672,586	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,448,098	181,201,010	193,761,384	87,112,437	47,217,675	640,730,604	0	640,730,604	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目						合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部	東端の里	東端の里みかわ園	とらかん福祉サービス	ケアセンターどんぐり			
資産の部								
流動資産	89,794,157	133,391,108	132,783,905	84,002,507	35,668,742	475,640,419	-21,075,392	496,715,811
現金預金	70,165,328	88,705,522	80,640,038	63,515,976	10,665,051	313,691,915	0	313,691,915
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	44,460,140	51,822,041	20,301,880	22,666,897	139,250,958	0	139,250,958
未収金	263,372	79,559	216,395	31,510	56,410	647,246	0	647,246
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	4,344	4,344	8,338	7,240	24,266	0	24,266
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	345,769	141,543	101,087	144,803	217,440	950,642	0	950,642
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,019,688	0	0	0	2,055,704	21,075,392	-21,075,392	42,150,784
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	177,608,894	570,332,658	875,307,781	23,083,058	206,069,458	1,852,401,849	-40,000,000	1,892,401,849
基本財産	1,000,000	510,234,528	737,485,351	0	198,078,412	1,446,798,291	0	1,446,798,291
土地	0	138,089,736	123,276,500	0	8,860,000	270,226,236	0	270,226,236
建物	0	372,144,792	614,208,851	0	189,218,412	1,175,572,055	0	1,175,572,055
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	176,608,894	60,098,130	137,822,430	23,083,058	7,991,046	405,603,558	-40,000,000	445,603,558
土地	15,600,760	0	0	0	0	15,600,760	0	15,600,760
建物	144,869,043	0	0	0	0	144,869,043	0	144,869,043
構築物	0	0	1,132,827	0	5,070,823	6,203,651	0	6,203,651
車輜運搬具	2,776,850	1,230,938	3,166,798	16	4,777,842	7,652,445	0	7,652,445
器具及び備品	4,679,073	7,969,458	9,640,597	285,818	2,442,381	25,017,328	0	25,017,328
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	315,048	113,400	150,400	0	0	578,848	0	578,848
ソフトウェア	179,820	1,815,232	1,733,684	4,468,464	0	8,197,200	0	8,197,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	0	40,000,000	-40,000,000	80,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	6,188,300	17,969,099	96,998,124	8,328,760	0	129,484,283	0	129,484,283
運営資金積立資産	2,000,000	16,000,000	10,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	267,403,051	703,723,766	1,008,091,686	107,085,565	241,738,200	2,328,042,268	-61,075,392	2,389,117,660
負債の部								
流動負債	80,099,653	24,766,930	30,832,985	11,611,757	12,908,116	160,219,441	-21,075,392	181,294,833
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	76,201,952	12,044,924	16,870,781	5,305,729	7,892,325	118,315,711	0	118,315,711
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	630,000	5,760,000	8,064,000	0	4,992,000	19,446,000	0	19,446,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	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	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	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,211,997	0	69,486	77,064	23,791	1,382,338	0	1,382,338
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,055,704	6,962,006	5,828,718	6,228,964	0	21,075,392	-21,075,392	42,150,784
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,370,000	39,520,000	38,224,000	0	130,016,000	215,130,000	-40,000,000	255,130,000
設備資金借入金	7,370,000	39,520,000	38,224,000	0	90,016,000	175,130,000	0	175,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	-40,000,000	80,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	87,469,653	64,286,930	69,056,985	11,611,757	142,924,116	375,349,441	-61,075,392	436,424,833
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	40,297,000	424,266,727	638,285,193	32,611	51,596,409	1,154,477,940	0	1,154,477,940
その他の積立金	8,188,300	33,969,099	106,998,124	8,328,760	0	157,484,283	0	157,484,283
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	6,188,300	17,969,099	96,998,124	8,328,760	0	129,484,283	0	129,484,283
運営資金積立金	2,000,000	16,000,000	10,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	131,448,098	181,201,010	193,751,384	87,112,437	47,217,675	640,730,604	0	640,730,604
(うち当期活動増減差額)	-66,754,136	-2,946,844	10,321,615	-7,371,185	47,217,675	-19,532,875	0	-19,532,875
純資産の部合計	179,933,398	639,436,836	939,034,701	95,473,808	98,814,084	1,952,692,827	0	1,952,692,827
負債及び純資産の部合計	267,403,051	703,723,766	1,008,091,686	107,085,565	241,738,200	2,328,042,268	-61,075,392	2,389,117,660

(単位：円)