

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,227,627,000	1,234,881,152	7,254,152
		老人福祉事業収入	112,455,000	114,434,682	1,979,682
		借入金利息補助金収入	1,999,000	2,000,000	1,000
		経常経費寄附金収入	491,000	481,800	△9,200
		受取利息配当金収入	18,000	5,933	△12,067
		その他の収入	9,870,000	9,871,809	1,809
		事業活動収入計(1)	1,352,460,000	1,361,675,376	9,215,376
	支	人件費支出	818,043,000	814,750,849	3,292,151
		事業費支出	216,042,000	212,007,452	4,034,548
		事務費支出	194,880,000	192,906,577	1,973,423
		支払利息支出	8,465,000	8,457,546	7,454
		その他の支出	5,832,000	5,764,469	67,531
		徴収不能額	846,970	846,970	
	事業活動支出計(2)	1,244,108,970	1,234,733,863	9,375,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,351,030	126,941,513	18,590,483	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	67,738,000	67,738,000	
		固定資産取得支出	16,563,000	16,300,962	262,038
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,000	2,069,496	6,504
		施設整備等支出計(5)	86,377,000	86,108,458	268,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,377,000	△86,108,458	268,542	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	7,914,000		△7,914,000
		積立資産取崩収入	2,759,000	3,181,042	422,042
		その他の活動による収入	216,000	772,902	556,902
		その他の活動による収入計(7)	10,889,000	3,953,944	△6,935,056
	支	積立資産支出	6,360,000	8,881,820	△2,521,820
		拠点区分間繰入金支出	9,304,000		9,304,000
		その他の活動による支出	220,000	135,600	84,400
		その他の活動支出計(8)	15,884,000	9,017,420	6,866,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,995,000	△5,063,476	△68,476	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,979,030	35,769,579	18,790,549	
	前期末支払資金残高(12)	737,324,356	745,669,097	8,344,741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	754,303,386	781,438,676	27,135,290	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式  
(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	1,234,881,152	1,214,256,135	20,625,017
		老人福祉事業収益	114,434,682	115,062,583	△627,901
		経常経費寄附金収益	481,800	6,994,999	△6,513,199
		その他の収益	420,810		420,810
		サービス活動収益計(1)	1,350,218,444	1,336,313,717	13,904,727
	費用	人件費	820,451,627	797,334,313	23,117,314
		事業費	212,007,452	213,441,516	△1,434,064
		事務費	192,906,577	173,140,687	19,765,890
		減価償却費	163,454,626	169,631,165	△6,176,539
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	86,577,301	96,633,475	△10,056,174
		徴収不能額	846,970		846,970
		徴収不能引当金繰入	404,828		404,828
		その他の費用	420,810		420,810
	サービス活動費用計(2)	1,303,915,589	1,256,914,206	47,001,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,302,855	79,399,511	△33,096,656	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,550,000	△550,000
		受取利息配当金収益	5,933	82,537	△76,604
		その他のサービス活動外収益	9,871,809	9,687,086	184,723
		サービス活動外収益計(4)	11,877,742	12,319,623	△441,881
	費用	支払利息	8,457,546	7,586,119	871,427
		その他のサービス活動外費用	5,764,469	5,699,313	65,156
		サービス活動外費用計(5)	14,222,015	13,285,432	936,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,344,273	△965,809	△1,378,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,958,582	78,433,702	△34,475,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		18,682,000	△18,682,000
		特別収益計(8)		18,682,000	△18,682,000
	費用	固定資産売却損・処分損	142,772	41,220	101,552
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	77,078	25,754	51,324
		国庫補助金等特別積立金積立額		18,682,000	△18,682,000
		特別費用計(9)	65,694	18,697,466	△18,631,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,694	△15,466	△50,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,892,888	78,418,236	△34,525,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,051,434,787	973,016,551	78,418,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,095,327,675	1,051,434,787	43,892,888
	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)		1,095,327,675	1,051,434,787	43,892,888

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	841,987,908	802,771,085	39,216,823	流 動 負 債	120,345,404	125,505,268	△5,159,864
現 金 預 金	650,998,768	597,485,008	53,513,760	事 業 未 払 金	41,877,004	37,909,079	3,967,925
事 業 未 収 金	182,770,975	192,440,528	△9,669,553	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	56,738,000	67,738,000	△11,000,000
未 収 補 助 金	6,225,312	10,842,000	△4,616,688	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,653,344	665,280	1,988,064
立 替 金	7,925	40,042	△32,117	預 り	16,503,000	16,806,000	△303,000
前 払 費 用	2,389,756	1,963,507	426,249	職 員 預 り 金	2,574,056	2,386,909	187,147
徴 収 不 能 引 当 金	△404,828		△404,828	固 定 負 債	536,999,414	582,574,686	△45,575,272
固 定 資 産	2,655,645,181	2,788,358,631	△132,713,450	設 備 資 金 借 入 金	480,592,000	537,330,000	△56,738,000
基 本 財 産	2,446,178,232	2,576,380,921	△130,202,689	リ ー ス 債 務	6,548,040	665,280	5,882,760
土 地	224,719,727	224,719,727		退 職 給 付 引 当 金	49,859,374	44,579,406	5,279,968
建 物	2,221,458,505	2,351,661,194	△130,202,689	負 債 の 部 合 計	657,344,818	708,079,954	△50,735,136
そ の 他 の 固 定 資 産	209,466,949	211,977,710	△2,510,761				
土 地	58,691,227	58,691,227		純 資 産 の 部			
建 物	628,164	8,046,006	△7,417,842	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
構 築 物	37,975,147	35,802,656	2,172,491	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
機 械 及 び 装 置	16,148,736	18,229,248	△2,080,512	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,311,976,573	1,398,630,952	△86,654,379
車 輛 運 搬 具	3,693,221	7,383,344	△3,690,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,311,976,573	1,398,630,952	△86,654,379
器 具 及 び 備 品	27,207,903	31,344,963	△4,137,060	そ の 他 の 積 立 金	351,416	351,416	
有 形 リ ー ス 資 産	4,020,840		4,020,840	修 繕 積 立 金	351,416	351,416	
権 利	4,773,539	4,644,744	128,795	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,095,327,675	1,051,434,787	43,892,888
無 形 リ ー ス 資 産	5,180,544	1,330,560	3,849,984	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,095,327,675	1,051,434,787	43,892,888
修 繕 積 立 資 産	351,416	351,416		(うち当期活動 増 減 差 額)	43,892,888	78,418,236	△34,525,348
退 職 給 付 引 当 資 産	49,859,374	44,579,406	5,279,968				
長 期 前 払 費 用	936,838	1,574,140	△637,302	純 資 産 の 部 合 計	2,840,288,271	2,883,049,762	△42,761,491
資 産 の 部 合 計	3,497,633,089	3,591,129,716	△93,496,627	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,497,633,089	3,591,129,716	△93,496,627

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	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			279,669,665		306,801,336	274,905,081	373,505,070	1,234,881,152		1,234,881,152	
			83,137,525		31,297,157				114,434,682		114,434,682	
			100,000	161,200	38,800	500,000	1,200,000		2,000,000		2,000,000	
			300,000	181,800					481,800		481,800	
		72	458	2,167	369			2,867	5,933		5,933	
			1,344,123	1,939,197	566,100	1,109,060	3,713,810	1,199,519	9,871,809		9,871,809	
			72	84,882,106	281,954,029	31,902,426	308,410,396	279,818,891	374,707,456	1,361,675,376		1,361,675,376
	支出		10,130,000	27,167,081	177,489,562	13,674,016	186,815,848	184,191,815	215,282,527	814,750,849		814,750,849
			24,329,781	39,717,846	6,400,449	43,668,534	35,850,112	62,040,730	212,007,452	212,007,452		212,007,452
		1,439,440	10,781,322	36,724,973	5,485,647	46,374,664	44,796,063	47,304,468	192,906,577		192,906,577	
			350,342	393,932	94,818	1,035,000	1,200,000	5,383,454	8,457,546		8,457,546	
			340,470	1,824,336	190,350	1,029,010	1,323,016	1,057,287	5,764,469		5,764,469	
							846,970	846,970		846,970		
		11,569,440	62,968,996	256,150,649	25,845,280	278,923,056	267,361,006	331,915,436	1,234,733,863		1,234,733,863	
		△11,569,368	21,913,110	25,803,380	6,057,146	29,487,340	12,457,885	42,792,020	126,941,513		126,941,513	
施設整備等による収支	収入											
	支出		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000	
			8,445,600	1,409,508		1,686,420	2,214,440	2,544,994	16,300,962		16,300,962	
						665,280		1,404,216	2,069,496		2,069,496	
			19,445,600	10,678,508	2,231,000	13,851,700	12,214,440	27,687,210	86,108,458		86,108,458	
		△19,445,600	△10,678,508	△2,231,000	△13,851,700	△12,214,440	△27,687,210	△86,108,458	△86,108,458		△86,108,458	
その他の活動による収支	収入	7,914,000							7,914,000	△7,914,000		
				834,070	305,840	354,000	1,249,132	438,000	3,181,042		3,181,042	
				281,328	63,874	216,648	211,052		772,902		772,902	
		7,914,000		1,115,398	369,714	570,648	1,460,184	438,000	11,867,944	△7,914,000	3,953,944	
	支出		202,440	1,303,960	72,520	1,694,120	3,412,780	2,196,000	8,881,820		8,881,820	
				1,260,000	2,000,000	2,012,000		2,642,000	7,914,000	△7,914,000		
			135,600						135,600		135,600	
				338,040	2,563,960	2,072,520	3,706,120	3,412,780	4,838,000	16,931,420	△7,914,000	9,017,420
	7,914,000	△338,040	△1,448,562	△1,702,806	△3,135,472	△1,952,596	△4,400,000	△5,063,476		△5,063,476		
	△3,655,368	2,129,470	13,676,310	2,123,340	12,500,168	△1,709,151	10,704,810	35,769,579		35,769,579		
前期末支払資金残高(11)		6,223,886	22,120,427	189,198,209	24,659,947	189,710,869	112,517,062	201,238,697	745,669,097		745,669,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,568,518	24,249,897	202,874,519	26,783,287	202,211,037	110,807,911	211,943,507	781,438,676		781,438,676	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	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	介護保険事業収益		279,669,665		306,801,336	274,905,081	373,505,070	1,234,881,152		1,234,881,152	
	益	老人福祉事業収益	83,137,525		31,297,157				114,434,682		114,434,682	
		経常経費寄附金収益	300,000		181,800				481,800		481,800	
		その他の収益			245,650	175,160			420,810		420,810	
		サービス活動収益計(1)	83,437,525	280,097,115	31,472,317	306,801,336	274,905,081	373,505,070	1,350,218,444		1,350,218,444	
	費	人件費	10,130,000	27,369,521	177,959,452	13,440,696	188,155,968	186,355,463	217,040,527	820,451,627		820,451,627
		事業費		24,329,781	39,717,846	6,400,449	43,668,534	35,850,112	62,040,730	212,007,452		212,007,452
		事務費	1,439,440	10,781,322	36,724,973	5,485,647	46,374,664	44,796,063	47,304,468	192,906,577		192,906,577
		減価償却費		19,847,139	22,664,921	5,097,980	31,881,742	30,014,569	53,948,275	163,454,626		163,454,626
	用	△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,289,207	11,433,470	2,425,739	19,242,452	21,542,912	20,643,521	86,577,301		86,577,301
	徴収不能額							846,970	846,970		846,970	
	徴収不能引当金繰入					123,791		281,037	404,828		404,828	
	その他の費用			245,650	175,160				420,810		420,810	
	サービス活動費用計(2)	11,569,440	71,038,556	265,879,372	28,174,193	290,838,456	275,597,086	360,818,486	1,303,915,589		1,303,915,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,569,440	12,398,969	14,217,743	3,298,124	15,962,880	△692,005	12,686,584	46,302,855		46,302,855	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		100,000	161,200	38,800	500,000	1,200,000	2,000,000		2,000,000	
	益	受取利息配当金収益	72	458	2,167	369		2,867	5,933		5,933	
		その他のサービス活動外収益		1,344,123	1,939,197	566,100	1,109,060	3,713,810	1,199,519	9,871,809		9,871,809
		サービス活動外収益計(4)	72	1,444,581	2,102,564	605,269	1,609,060	4,913,810	1,202,386	11,877,742		11,877,742
	費	支払利息		350,342	393,932	94,818	1,035,000	1,200,000	5,383,454	8,457,546		8,457,546
		その他のサービス活動外費用		340,470	1,824,336	190,350	1,029,010	1,323,016	1,057,287	5,764,469		5,764,469
	サービス活動外費用計(5)		690,812	2,218,268	285,168	2,064,010	2,523,016	6,440,741	14,222,015		14,222,015	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	753,769	△115,704	320,101	△454,950	2,390,794	△5,238,355	△2,344,273		△2,344,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,569,368	13,152,738	14,102,039	3,618,225	15,507,930	1,698,789	7,448,229	43,958,582		43,958,582	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,914,000						7,914,000	△7,914,000		
	益	特別収益計(8)	7,914,000						7,914,000	△7,914,000		
	費	固定資産売却損・処分損		1				142,771	142,772		142,772	
	用	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						77,078	77,078		77,078	
	拠点区分間繰入金費用			1,260,000	2,000,000	2,012,000		2,642,000	7,914,000	△7,914,000		
	特別費用計(9)		1	1,260,000	2,000,000	2,012,000		2,707,693	7,979,694	△7,914,000	65,694	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,914,000	△1	△1,260,000	△2,000,000	△2,012,000		△2,707,693	△65,694		△65,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,655,368	13,152,737	12,842,039	1,618,225	13,495,930	1,698,789	4,740,536	43,892,888		43,892,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)										
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,655,368	13,152,737	12,842,039	1,618,225	13,495,930	1,698,789	4,740,536	43,892,888		43,892,888
		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)	△3,655,368	13,152,737	12,842,039	1,618,225	13,495,930	1,698,789	4,740,536	43,892,888		43,892,888

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,801,418	42,922,888	210,000,665	31,281,646	211,492,280	117,848,521	225,640,490	841,987,908		841,987,908
現金預金	2,801,418	37,969,006	167,136,451	28,139,422	166,368,412	78,920,542	169,663,517	650,998,768		650,998,768
事業未収金			42,222,406	1,506,350	44,593,170	38,241,646	56,207,403	182,770,975		182,770,975
未収補助金		4,653,312		1,572,000				6,225,312		6,225,312
立替金							7,925	7,925		7,925
前払費用		300,570	641,808	63,874	530,698	810,124	42,682	2,389,756		2,389,756
徴収不能引当金						△123,791	△281,037	△404,828		△404,828
固定資産		405,692,876	400,208,479	94,869,306	501,969,692	454,146,093	798,758,735	2,655,645,181		2,655,645,181
基本財産		342,681,760	382,706,927	93,114,607	486,278,979	430,666,115	710,729,844	2,446,178,232		2,446,178,232
土地		80,092,412	34,053,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		262,589,348	348,653,075	84,601,144	436,298,979	430,666,115	658,649,844	2,221,458,505		2,221,458,505
その他の固定資産		63,011,116	17,501,552	1,754,699	15,690,713	23,479,978	88,028,891	209,466,949		209,466,949
土地		46,321,227					12,370,000	58,691,227		58,691,227
建物							628,164	628,164		628,164
構築物		12,043,485			310,537		25,621,125	37,975,147		37,975,147
機械及び装置							16,148,736	16,148,736		16,148,736
車輛運搬具		1	524,131	2	2	296,384	2,872,701	3,693,221		3,693,221
器具及び備品		1,871,203	2,986,881	672,681	4,054,150	3,283,286	14,339,702	27,207,903		27,207,903
有形リース資産							4,020,840	4,020,840		4,020,840
権利		76,440	379,340	96,160	405,650	2,811,590	1,004,359	4,773,539		4,773,539
無形リース資産					665,280		4,515,264	5,180,544		5,180,544
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産		2,563,160	13,611,200	634,440	9,875,960	16,666,614	6,508,000	49,859,374		49,859,374
長期前払費用		135,600			379,134	422,104		936,838		936,838
資産の部合計	2,801,418	448,615,764	610,209,144	126,150,952	713,461,972	571,994,614	1,024,399,225	3,497,633,089		3,497,633,089
流動負債	232,900	18,672,991	16,395,146	6,729,359	21,446,523	17,164,401	39,704,084	120,345,404		120,345,404
事業未払金		5,461,788	6,412,404	855,357	8,707,529	7,164,401	13,275,525	41,877,004		41,877,004
1年以内返済予定設備資金借入金			9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	56,738,000		56,738,000
1年以内返済予定リース債務					665,280		1,988,064	2,653,344		2,653,344
預り金		12,900,000		3,603,000				16,503,000		16,503,000
職員預り金	232,900	311,203	713,742	40,002	573,714		702,495	2,574,056		2,574,056
固定負債		2,563,160	22,912,900	2,832,740	55,875,960	76,666,614	376,148,040	536,999,414		536,999,414
設備資金借入金			9,301,700	2,198,300	46,000,000	60,000,000	363,092,000	480,592,000		480,592,000
リース債務							6,548,040	6,548,040		6,548,040
退職給付引当金		2,563,160	13,611,200	634,440	9,875,960	16,666,614	6,508,000	49,859,374		49,859,374
負債の部合計	232,900	21,236,151	39,308,046	9,562,099	77,322,483	93,831,015	415,852,124	657,344,818		657,344,818
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		151,873,985	202,584,749	44,643,948	279,475,460	323,956,285	309,442,146	1,311,976,573		1,311,976,573
国庫補助金等特別積立金		151,873,985	202,584,749	44,643,948	279,475,460	323,956,285	309,442,146	1,311,976,573		1,311,976,573
その他の積立金				351,416				351,416		351,416
修繕積立金				351,416				351,416		351,416
次期繰越活動増減差額	2,568,518	143,279,216	233,645,517	26,318,126	306,684,029	83,727,314	299,104,955	1,095,327,675		1,095,327,675
次期繰越活動増減差額	2,568,518	143,279,216	233,645,517	26,318,126	306,684,029	83,727,314	299,104,955	1,095,327,675		1,095,327,675

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△3,655,368	13,152,737	12,842,039	1,618,225	13,495,930	1,698,789	4,740,536	43,892,888		43,892,888
純資産の部合計	2,568,518	427,379,613	570,901,098	116,588,853	636,139,489	478,163,599	608,547,101	2,840,288,271		2,840,288,271
負債及び純資産の部合計	2,801,418	448,615,764	610,209,144	126,150,952	713,461,972	571,994,614	1,024,399,225	3,497,633,089		3,497,633,089