

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

(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	1,230,697,000	1,233,564,041	2,867,041
		老人福祉事業収入	113,540,000	115,240,534	1,700,534
		借入金利息補助金収入	1,549,000	1,550,000	1,000
		経常経費寄附金収入	510,000	500,000	△10,000
		受取利息配当金収入	15,000	4,197	△10,803
		その他の収入	10,707,000	10,741,125	34,125
	事業活動収入計(1)		1,357,018,000	1,361,599,897	4,581,897
	支出	人件費支出	827,326,000	824,366,909	2,959,091
		事業費支出	218,530,000	216,026,020	2,503,980
		事務費支出	195,356,000	192,646,868	2,709,132
		支払利息支出	7,410,000	7,400,563	9,437
		その他の支出	6,075,000	6,084,275	△9,275
		徴収不能額	130,000	123,791	6,209
事業活動支出計(2)		1,254,827,000	1,246,648,426	8,178,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,191,000	114,951,471	12,760,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	56,738,000	56,738,000	
	支出	固定資産取得支出	8,966,000	8,798,920	167,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,000	2,856,816	9,184
		施設整備等支出計(5)	68,570,000	68,393,736	176,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,570,000	△68,393,736	176,264	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,241,000	3,344,750	△1,896,250
		その他の活動による収入	216,000	563,300	347,300
		その他の活動による収入計(7)	5,457,000	3,908,050	△1,548,950
	支出	積立資産支出	7,370,000	8,889,230	△1,519,230
		その他の活動による支出	754,000	527,602	226,398
		その他の活動支出計(8)	8,124,000	9,416,832	△1,292,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,667,000	△5,508,782	△2,841,782
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,954,000	41,048,953	10,094,953	
前期末支払資金残高(12)		781,438,676	781,438,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,392,676	822,487,629	10,094,953	

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

(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	1,233,564,041	1,234,881,152	△1,317,111
		老人福祉事業収益	115,240,534	114,434,682	805,852
		経常経費寄附金収益	500,000	481,800	18,200
		その他の収益	1,043,010	420,810	622,200
		サービス活動収益計(1)	1,350,347,585	1,350,218,444	129,141
	費用	人件費	829,911,389	820,451,627	9,459,762
		事業費	216,026,020	212,007,452	4,018,568
		事務費	192,646,868	192,906,577	△259,709
		減価償却費	161,773,263	163,454,626	△1,681,363
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	82,680,937	86,577,301	△3,896,364
徴収不能額			846,970	△846,970	
徴収不能引当金繰入		40,403	404,828	△364,425	
その他の費用	1,038,380	420,810	617,570		
サービス活動費用計(2)	1,318,755,386	1,303,915,589	14,839,797		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,592,199	46,302,855	△14,710,656	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,550,000	2,000,000	△450,000
		受取利息配当金収益	4,197	5,933	△1,736
		その他のサービス活動外収益	10,736,495	9,871,809	864,686
		サービス活動外収益計(4)	12,290,692	11,877,742	412,950
	費用	支払利息	7,400,563	8,457,546	△1,056,983
その他のサービス活動外費用	6,084,275	5,764,469	319,806		
サービス活動外費用計(5)		13,484,838	14,222,015	△737,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,194,146	△2,344,273	1,150,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,398,053	43,958,582	△13,560,529	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,982		3,982
		特別収益計(8)	3,982		3,982
	費用	固定資産売却損・処分損	3	142,772	△142,769
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		77,078	△77,078
		特別費用計(9)	3	65,694	△65,691
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,979	△65,694	69,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,402,032	43,892,888	△13,490,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,095,327,675	1,051,434,787	43,892,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,125,729,707	1,095,327,675	30,402,032
	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)		1,125,729,707	1,095,327,675	30,402,032

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
(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	894,479,213	841,987,908	52,491,305	流 動 負 債	131,848,994	120,345,404	11,503,590
現 金 預 金	705,883,440	650,998,768	54,884,672	事 業 未 払 金	46,202,838	41,877,004	4,325,834
事 業 未 収 金	185,406,326	182,770,975	2,635,351	そ の 他 の 未 払 金	260,000		260,000
未 収 補 助 金	1,676,000	6,225,312	△4,549,312	1年以内返済予定 設備資金借入金	56,738,000	56,738,000	
立 替 金	33,939	7,925	26,014	1年以内返済予定 リース債務	2,801,952	2,653,344	148,608
前 払 費 用	1,796,966	2,389,756	△592,790	預 り 金	16,807,500	16,503,000	304,500
徴 収 不 能 引 当 金	△317,458	△404,828	87,370	職 員 預 り 金	9,038,704	2,574,056	6,464,648
固 定 資 産	2,512,838,453	2,655,645,181	△142,806,728	固 定 負 債	487,459,306	536,999,414	△49,540,108
基 本 財 産	2,313,120,373	2,446,178,232	△133,057,859	設 備 資 金 借 入 金	423,854,000	480,592,000	△56,738,000
土 地	224,719,727	224,719,727		リ ー ス 債 務	9,239,832	6,548,040	2,691,792
建 物	2,088,400,646	2,221,458,505	△133,057,859	退 職 給 付 引 当 金	54,365,474	49,859,374	4,506,100
そ の 他 の 固 定 資 産	199,718,080	209,466,949	△9,748,869	負 債 の 部 合 計	619,308,300	657,344,818	△38,036,518
土 地	58,691,227	58,691,227					
建 物	563,824	628,164	△64,340				
構 築 物	32,101,634	37,975,147	△5,873,513	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	14,068,224	16,148,736	△2,080,512	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
車 輛 運 搬 具	1,131,750	3,693,221	△2,561,471	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
器 具 及 び 備 品	19,964,233	27,207,903	△7,243,670	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,229,295,636	1,311,976,573	△82,680,937
有 形 リ ー ス 資 産	8,568,504	4,020,840	4,547,664	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,229,295,636	1,311,976,573	△82,680,937
権 利	4,902,334	4,773,539	128,795	そ の 他 の 積 立 金	351,416	351,416	
ソ フ ト ウ ェ ア	635,040		635,040	修 繕 積 立 金	351,416	351,416	
無 形 リ ー ス 資 産	3,473,280	5,180,544	△1,707,264	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,125,729,707	1,095,327,675	30,402,032
修 繕 積 立 資 産	351,416	351,416		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,125,729,707	1,095,327,675	30,402,032
退 職 給 付 引 当 資 産	54,365,474	49,859,374	4,506,100		30,402,032	43,892,888	△13,490,856
長 期 前 払 費 用	901,140	936,838	△35,698	純 資 産 の 部 合 計	2,788,009,366	2,840,288,271	△52,278,905
資 産 の 部 合 計	3,407,317,666	3,497,633,089	△90,315,423	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,407,317,666	3,497,633,089	△90,315,423

社会福祉事業区分 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

(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			278,057,892		302,084,424	284,335,515	369,086,210	1,233,564,041		1,233,564,041
			83,659,017		31,581,517				115,240,534		115,240,534
				80,600	19,400	400,000	1,050,000		1,550,000		1,550,000
			500,000						500,000		500,000
		41	429	1,685	297			1,745	4,197		4,197
			1,386,377	2,009,995	664,549	1,347,091	4,140,994	1,192,119	10,741,125		10,741,125
		41	85,545,823	280,150,172	32,265,763	303,831,515	289,526,509	370,280,074	1,361,599,897		1,361,599,897
	支出	10,095,000	28,273,471	182,880,915	13,499,264	189,215,797	184,706,911	215,695,551	824,366,909		824,366,909
			25,074,047	41,582,809	6,916,260	44,066,176	34,111,735	64,274,993	216,026,020		216,026,020
		1,205,898	11,667,606	36,834,290	5,731,210	48,688,742	42,142,405	46,376,717	192,646,868		192,646,868
			236,359	56,891	862,500	1,050,000	5,194,813	7,400,563		7,400,563	
		410,616	1,928,340	251,370	1,037,502	1,227,344	1,229,103	6,084,275		6,084,275	
						123,791		123,791		123,791	
		11,300,898	65,425,740	263,462,713	26,454,995	283,870,717	263,362,186	332,771,177	1,246,648,426		1,246,648,426
		△11,300,857	20,120,083	16,687,459	5,810,768	19,960,798	26,164,323	37,508,897	114,951,471		114,951,471
施設整備等による収支	収入										
	支出			9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	56,738,000		56,738,000
			5,553,404	200,016		1,920,240	1,125,260		8,798,920		8,798,920
						665,280		2,191,536	2,856,816		2,856,816
		5,553,404	9,469,016	2,231,000	14,085,520	11,125,260	25,929,536	68,393,736		68,393,736	
		△5,553,404	△9,469,016	△2,231,000	△14,085,520	△11,125,260	△25,929,536	△68,393,736		△68,393,736	
その他の活動による収支	収入	11,500,000							11,500,000	△11,500,000	
				200,450		1,026,210	1,363,090	755,000	3,344,750		3,344,750
			135,600			216,648	211,052		563,300		563,300
		11,500,000	135,600	200,450		1,242,858	1,574,142	755,000	15,408,050	△11,500,000	3,908,050
	支出		204,000	1,114,560	53,760	1,941,840	3,444,070	2,131,000	8,889,230		8,889,230
			5,000,000	450,000	1,500,000	1,700,000	450,000	2,400,000	11,500,000	△11,500,000	
					233,280		294,322	527,602		527,602	
		5,204,000	1,564,560	1,553,760	3,875,120	3,894,070	4,825,322	20,916,832	△11,500,000	9,416,832	
		11,500,000	△5,068,400	△1,364,110	△1,553,760	△2,632,262	△2,319,928	△4,070,322	△5,508,782		△5,508,782
		199,143	9,498,279	5,854,333	2,026,008	3,243,016	12,719,135	7,509,039	41,048,953		41,048,953
	前期未支払資金残高(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
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	2,767,661	33,748,176	208,728,852	28,809,295	205,454,053	123,527,046	219,452,546	822,487,629		822,487,629

社会福祉事業区分 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
(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		278,057,892		302,084,424	284,335,515	369,086,210	1,233,564,041		1,233,564,041	
		老人福祉事業収益		83,659,017	31,581,517				115,240,534		115,240,534	
		経常経費寄附金収益		500,000					500,000		500,000	
		その他の収益			219,070		819,310	4,630	1,043,010		1,043,010	
		サービス活動収益計(1)		84,159,017	278,276,962	31,581,517	302,903,734	284,340,145	369,086,210	1,350,347,585		1,350,347,585
	費	人件費	10,095,000	28,477,471	183,795,025	13,553,024	190,131,427	186,787,891	217,071,551	829,911,389		829,911,389
		事業費		25,074,047	41,582,809	6,916,260	44,066,176	34,111,735	64,274,993	216,026,020		216,026,020
		事務費	1,205,898	11,667,606	36,834,290	5,731,210	48,688,742	42,142,405	46,376,717	192,646,868		192,646,868
		減価償却費		19,532,653	19,275,273	4,303,637	36,418,425	29,674,995	52,568,280	161,773,263		161,773,263
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,258,322	9,539,022	1,987,999	19,353,138	21,423,652	19,118,804	82,680,937		82,680,937
	徴収不能引当金繰入						40,403		40,403		40,403	
	その他の費用			219,070		819,310			1,038,380		1,038,380	
	サービス活動費用計(2)	11,300,898	73,493,455	272,167,445	28,516,132	300,770,942	271,333,777	361,172,737	1,318,755,386		1,318,755,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,300,898	10,665,562	6,109,517	3,065,385	2,132,792	13,006,368	7,913,473	31,592,199		31,592,199	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			80,600	19,400	400,000	1,050,000	1,550,000		1,550,000	
		受取利息配当金収益	41	429	1,685	297		1,745	4,197		4,197	
		その他のサービス活動外収益		1,386,377	2,009,995	664,549	1,347,091	4,136,364	1,192,119	10,736,495		10,736,495
		サービス活動外収益計(4)	41	1,386,806	2,092,280	684,246	1,747,091	5,186,364	1,193,864	12,290,692		12,290,692
	費	支払利息			236,359	56,891	862,500	1,050,000	5,194,813	7,400,563		7,400,563
		その他のサービス活動外費用		410,616	1,928,340	251,370	1,037,502	1,227,344	1,229,103	6,084,275		6,084,275
	サービス活動外費用計(5)		410,616	2,164,699	308,261	1,900,002	2,277,344	6,423,916	13,484,838		13,484,838	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	976,190	△72,419	375,985	△152,911	2,909,020	△5,230,052	△1,194,146		△1,194,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,300,857	11,641,752	6,037,098	3,441,370	1,979,881	15,915,388	2,683,421	30,398,053		30,398,053	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,500,000						11,500,000	△11,500,000		
		その他の特別収益						3,982	3,982		3,982	
		特別収益計(8)	11,500,000					3,982	11,503,982	△11,500,000	3,982	
	費用	固定資産売却損・処分損		1				2	3		3	
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	450,000	1,500,000	1,700,000	450,000	2,400,000	11,500,000	△11,500,000	
	特別費用計(9)		5,000,001	450,000	1,500,000	1,700,000	450,002	2,400,000	11,500,003	△11,500,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,500,000	△5,000,001	△450,000	△1,500,000	△1,700,000	△450,002	△2,396,018	3,979		3,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	199,143	6,641,751	5,587,098	1,941,370	279,881	15,465,386	287,403	30,402,032		30,402,032	
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)	199,143	6,641,751	5,587,098	1,941,370	279,881	15,465,386	287,403	30,402,032		30,402,032
		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)	199,143	6,641,751	5,587,098	1,941,370	279,881	15,465,386	287,403	30,402,032		30,402,032

社会福祉事業区分 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

(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	3,000,561	53,307,201	219,389,241	33,459,589	217,270,087	133,596,105	234,456,429	894,479,213		894,479,213
現金預金	3,000,561	48,597,111	179,313,197	30,283,837	172,656,702	93,022,091	179,009,941	705,883,440		705,883,440
事業未収金		4,409,550	39,677,042	1,499,752	44,005,575	40,403,365	55,411,042	185,406,326		185,406,326
未収補助金				1,676,000				1,676,000		1,676,000
立替金							33,939	33,939		33,939
前払費用		300,540	399,002		607,810	211,052	278,562	1,796,966		1,796,966
徴収不能引当金						△40,403	△277,055	△317,458		△317,458
固定資産		391,782,026	381,828,262	90,619,429	467,584,459	427,466,284	753,557,993	2,512,838,453		2,512,838,453
基本財産		330,185,878	364,658,550	89,057,408	452,265,782	402,274,954	674,677,801	2,313,120,373		2,313,120,373
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		250,093,466	330,604,698	80,543,945	402,285,782	402,274,954	622,597,801	2,088,400,646		2,088,400,646
その他の固定資産		61,596,148	17,169,712	1,562,021	15,318,677	25,191,330	78,880,192	199,718,080		199,718,080
土地		46,321,227					12,370,000	58,691,227		58,691,227
建物							563,824	563,824		563,824
構築物		10,700,289			187,831		21,213,514	32,101,634		32,101,634
機械及び装置							14,068,224	14,068,224		14,068,224
車輛運搬具		1	122,915	2	2	2	1,008,828	1,131,750		1,131,750
器具及び備品		1,731,031	2,361,217	426,243	3,722,108	3,214,912	8,508,722	19,964,233		19,964,233
有形リース資産							8,568,504	8,568,504		8,568,504
権利		76,440	379,340	96,160	405,650	3,017,770	926,974	4,902,334		4,902,334
ソフトウェア					635,040			635,040		635,040
無形リース資産							3,473,280	3,473,280		3,473,280
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産		2,767,160	14,306,240	688,200	9,972,280	18,747,594	7,884,000	54,365,474		54,365,474
長期前払費用					395,766	211,052	294,322	901,140		901,140
資産の部合計	3,000,561	445,089,227	601,217,503	124,079,018	684,854,546	561,062,389	988,014,422	3,407,317,666		3,407,317,666
流動負債	232,900	19,559,025	19,962,089	6,848,594	23,316,034	20,109,462	41,820,890	131,848,994		131,848,994
事業未払金		5,692,290	8,504,613	901,478	9,619,091	8,572,587	12,912,779	46,202,838		46,202,838
その他の未払金		260,000						260,000		260,000
1年以内返済予定設備資金借入金			9,301,700	2,198,300	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							2,801,952	2,801,952		2,801,952
預り金		13,200,000		3,607,500				16,807,500		16,807,500
職員預り金	232,900	406,735	2,155,776	141,316	2,196,943	1,536,875	2,368,159	9,038,704		9,038,704
固定負債		2,767,160	14,306,240	688,200	44,472,280	68,747,594	356,477,832	487,459,306		487,459,306
設備資金借入金					34,500,000	50,000,000	339,354,000	423,854,000		423,854,000
リース債務							9,239,832	9,239,832		9,239,832
退職給付引当金		2,767,160	14,306,240	688,200	9,972,280	18,747,594	7,884,000	54,365,474		54,365,474
負債の部合計	232,900	22,326,185	34,268,329	7,536,794	67,788,314	88,857,056	398,298,722	619,308,300		619,308,300
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		140,615,663	193,045,727	42,655,949	260,122,322	302,532,633	290,323,342	1,229,295,636		1,229,295,636
国庫補助金等特別積立金		140,615,663	193,045,727	42,655,949	260,122,322	302,532,633	290,323,342	1,229,295,636		1,229,295,636
その他の積立金				351,416				351,416		351,416
修繕積立金				351,416				351,416		351,416

社会福祉事業区分 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

(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
次期繰越活動増減差額	2,767,661	149,920,967	239,232,615	28,259,496	306,963,910	99,192,700	299,392,358	1,125,729,707		1,125,729,707
次期繰越活動増減差額	2,767,661	149,920,967	239,232,615	28,259,496	306,963,910	99,192,700	299,392,358	1,125,729,707		1,125,729,707
(うち当期活動増減差額)	199,143	6,641,751	5,587,098	1,941,370	279,881	15,465,386	287,403	30,402,032		30,402,032
純資産の部合計	2,767,661	422,763,042	566,949,174	116,542,224	617,066,232	472,205,333	589,715,700	2,788,009,366		2,788,009,366
負債及び純資産の部合計	3,000,561	445,089,227	601,217,503	124,079,018	684,854,546	561,062,389	988,014,422	3,407,317,666		3,407,317,666