

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,237,753,000	1,242,877,803	5,124,803
		老人福祉事業収入	117,256,000	116,864,269	△391,731
		借入金利息補助金収入	1,209,000	1,200,000	△9,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	15,000	4,370	△10,630
		その他の収入	10,869,000	10,878,388	9,388
		事業活動収入計(1)	1,367,202,000	1,371,924,830	4,722,830
	支	人件費支出	839,406,000	837,671,772	1,734,228
		事業費支出	222,480,000	219,280,251	3,199,749
		事務費支出	193,576,000	191,708,643	1,867,357
		支払利息支出	6,609,000	6,602,394	6,606
		その他の支出	6,068,000	6,017,633	50,367
		徴収不能額	10,000	8,129	1,871
		事業活動支出計(2)	1,268,149,000	1,261,288,822	6,860,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,053,000	110,636,008	11,583,008	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		21,088	21,088
		施設整備等収入計(4)		21,088	21,088
	支	設備資金借入金元金償還支出	56,742,000	56,738,000	4,000
		固定資産取得支出	17,040,000	17,043,996	△3,996
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,495,000	3,486,240	8,760
		施設整備等支出計(5)	77,277,000	77,268,236	8,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,277,000	△77,247,148	29,852	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,373,000	6,496,554	123,554
		その他の活動による収入	241,000	703,574	462,574
		その他の活動による収入計(7)	6,614,000	7,200,128	586,128
	支	積立資産支出	7,204,000	8,962,330	△1,758,330
		その他の活動による支出	438,000	271,800	166,200
		その他の活動支出計(8)	7,642,000	9,234,130	△1,592,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,028,000	△2,034,002	△1,006,002	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,748,000	31,354,858	10,606,858	
	前期末支払資金残高(12)	816,655,810	822,487,629	5,831,819	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	837,403,810	853,842,487	16,438,677	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,242,877,803	1,233,564,041	9,313,762
		老人福祉事業収益	116,864,269	115,240,534	1,623,735
		経常経費寄附金収益	100,000	500,000	△400,000
		その他の収益	774,872	1,043,010	△268,138
		サービス活動収益計(1)	1,360,616,944	1,350,347,585	10,269,359
	費用	人件費	840,137,548	829,911,389	10,226,159
		事業費	219,280,251	216,026,020	3,254,231
		事務費	191,708,643	192,646,868	△938,225
		減価償却費	153,330,053	161,773,263	△8,443,210
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	79,280,340	82,680,937	△3,400,597
		徴収不能引当金繰入	34,068	40,403	△6,335
		その他の費用	712,710	1,038,380	△325,670
		サービス活動費用計(2)	1,325,922,933	1,318,755,386	7,167,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,694,011	31,592,199	3,101,812
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,550,000	△350,000
		受取利息配当金収益	4,370	4,197	173
		その他のサービス活動外収益	10,816,226	10,736,495	79,731
		サービス活動外収益計(4)	12,020,596	12,290,692	△270,096
	費用	支払利息	6,602,394	7,400,563	△798,169
		その他のサービス活動外費用	6,017,633	6,084,275	△66,642
		サービス活動外費用計(5)	12,620,027	13,484,838	△864,811
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△599,431	△1,194,146	594,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,094,580	30,398,053	3,696,527	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,087		21,087
		その他の特別収益		3,982	△3,982
		特別収益計(8)	21,087	3,982	17,105
	費用	固定資産売却損・処分損	42,969	3	42,966
		特別費用計(9)	42,969	3	42,966
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,882	3,979	△25,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,072,698	30,402,032	3,670,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,125,729,707	1,095,327,675	30,402,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,159,802,405	1,125,729,707	34,072,698
	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)		1,159,802,405	1,125,729,707	34,072,698

法人単位貸借対照表

平成31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	927,229,336	894,479,213	32,750,123	流 動 負 債	122,454,486	131,848,994	△9,394,508
現 金 預 金	730,584,676	705,883,440	24,701,236	事 業 未 払 金	47,667,950	46,202,838	1,465,112
事 業 未 収 金	193,470,115	185,406,326	8,063,789	そ の 他 の 未 払 金		260,000	△260,000
未 収 補 助 金	1,187,000	1,676,000	△489,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,238,000	56,738,000	△11,500,000
立 替 金	14,717	33,939	△19,222	1年以内返済予定リース債務	3,486,240	2,801,952	684,288
前 払 費 用	2,316,225	1,796,966	519,259	預 り 金	17,115,500	16,807,500	308,000
徴 収 不 能 引 当 金	△343,397	△317,458	△25,939	職 員 預 り 金	8,946,796	9,038,704	△91,908
固 定 資 産	2,381,252,158	2,512,838,453	△131,586,295	固 定 負 債	443,225,284	487,459,306	△44,234,022
基 本 財 産	2,189,692,086	2,313,120,373	△123,428,287	設 備 資 金 借 入 金	378,616,000	423,854,000	△45,238,000
土 地	224,719,727	224,719,727		リ ー ス 債 務	8,490,744	9,239,832	△749,088
建 物	1,964,972,359	2,088,400,646	△123,428,287	退 職 給 付 引 当 金	56,118,540	54,365,474	1,753,066
そ の 他 の 固 定 資 産	191,560,072	199,718,080	△8,158,008	負 債 の 部 合 計	565,679,770	619,308,300	△53,628,530
土 地	58,691,227	58,691,227					
建 物	499,484	563,824	△64,340				
構 築 物	26,232,324	32,101,634	△5,869,310	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	11,987,712	14,068,224	△2,080,512	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
車 輛 運 搬 具	3,370,360	1,131,750	2,238,610	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
器 具 及 び 備 品	15,775,780	19,964,233	△4,188,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,150,015,296	1,229,295,636	△79,280,340
有 形 リ ー ス 資 産	6,808,536	8,568,504	△1,759,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,150,015,296	1,229,295,636	△79,280,340
権 利	5,043,599	4,902,334	141,265	そ の 他 の 積 立 金	351,416	351,416	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,043,280	635,040	408,240	修 繕 積 立 金	351,416	351,416	
無 形 リ ー ス 資 産	5,168,448	3,473,280	1,695,168	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,159,802,405	1,125,729,707	34,072,698
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)	34,072,698	30,402,032	3,670,666
退 職 給 付 引 当 資 産	56,118,540	54,365,474	1,753,066	純 資 産 の 部 合 計	2,742,801,724	2,788,009,366	△45,207,642
長 期 前 払 費 用	469,366	901,140	△431,774	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,308,481,494	3,407,317,666	△98,836,172
資 産 の 部 合 計	3,308,481,494	3,407,317,666	△98,836,172				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			283,519,401		298,984,699	278,755,043	381,618,660	1,242,877,803		1,242,877,803
			86,166,982		30,697,287				116,864,269		116,864,269
						300,000	900,000		1,200,000		1,200,000
							100,000		100,000		100,000
		74	502	1,722	304	7		1,761	4,370		4,370
		54,000	1,244,261	1,909,248	650,643	1,782,665	2,853,404	2,384,167	10,878,388		10,878,388
		54,074	87,411,745	285,430,371	31,348,234	301,067,371	282,608,447	384,004,588	1,371,924,830		1,371,924,830
	支出	10,065,000	28,513,379	185,848,588	13,719,105	188,999,424	190,701,456	219,824,820	837,671,772		837,671,772
			25,800,010	42,500,268	6,926,555	44,861,070	34,041,673	65,150,675	219,280,251		219,280,251
		290,306	11,860,610	36,583,620	6,427,071	46,974,231	39,778,071	49,794,734	191,708,643		191,708,643
			78,786	18,964	690,000	900,000	4,914,644	6,602,394		6,602,394	
		347,220	1,755,432	255,584	1,113,102	1,151,205	1,395,090	6,017,633		6,017,633	
							8,129	8,129		8,129	
	10,355,306	66,521,219	266,766,694	27,347,279	282,637,827	266,572,405	341,088,092	1,261,288,822		1,261,288,822	
	△10,301,232	20,890,526	18,663,677	4,000,955	18,429,544	16,036,042	42,916,496	110,636,008		110,636,008	
施設整備等による収支	収入		21,088						21,088		21,088
			21,088						21,088		21,088
	支出			9,301,700	2,198,300	11,500,000	10,000,000	23,738,000	56,738,000		56,738,000
			3,191,088	9,232,164			1,423,860	3,196,884	17,043,996		17,043,996
						684,288		2,801,952	3,486,240		3,486,240
		3,191,088	18,533,864	2,198,300	12,184,288	11,423,860	29,736,836	77,268,236		77,268,236	
		△3,170,000	△18,533,864	△2,198,300	△12,184,288	△11,423,860	△29,736,836	△77,247,148		△77,247,148	
その他の活動による収支	収入	11,000,000							11,000,000	△11,000,000	
				1,026,990		1,636,810	2,572,754	1,260,000	6,496,554		6,496,554
						240,246	211,052	252,276	703,574		703,574
		11,000,000		1,026,990		1,877,056	2,783,806	1,512,276	18,200,128	△11,000,000	7,200,128
	支出		205,920	1,541,350	54,600	1,906,000	3,594,460	1,660,000	8,962,330		8,962,330
			5,000,000		1,400,000	1,700,000	500,000	2,400,000	11,000,000	△11,000,000	
				214,722	57,078				271,800		271,800
		5,205,920	1,756,072	1,511,678	3,606,000	4,094,460	4,060,000	20,234,130	△11,000,000	9,234,130	
	11,000,000	△5,205,920	△1,729,082	△1,511,678	△1,728,944	△1,310,654	△2,547,724	△2,034,002		△2,034,002	
	698,768	12,514,606	△599,269	290,977	4,516,312	3,301,528	10,631,936	31,354,858		31,354,858	
前期末支払資金残高(11)		2,767,661	33,748,176	208,728,852	28,809,295	205,454,063	123,527,046	219,452,546	822,487,629		822,487,629
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,466,429	46,262,782	208,129,583	29,100,272	209,970,365	126,828,574	230,084,482	853,842,487		853,842,487

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		283,519,401		298,984,699	278,755,043	381,618,660	1,242,877,803		1,242,877,803	
	益	老人福祉事業収益	86,166,982		30,697,287				116,864,269		116,864,269	
		経常経費寄附金収益					100,000		100,000		100,000	
		その他の収益			428,840		283,870	62,162	774,872		774,872	
		サービス活動収益計(1)	86,166,982	283,948,241	30,697,287	299,268,569	278,917,205	381,618,660	1,360,616,944		1,360,616,944	
	費	人件費	10,065,000	28,719,299	186,362,948	13,773,705	189,268,614	191,723,162	220,224,820	840,137,548		840,137,548
		事業費		25,800,010	42,500,268	6,926,555	44,861,070	34,041,673	65,150,675	219,280,251		219,280,251
		事務費	290,306	11,860,610	36,583,620	6,427,071	46,974,231	39,778,071	49,794,734	191,708,643		191,708,643
		減価償却費		20,037,442	18,823,124	4,279,575	29,539,393	28,842,048	51,808,471	153,330,053		153,330,053
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,258,322	9,232,364	1,987,999	17,044,120	21,005,254	18,752,281	79,280,340		79,280,340
用	徴収不能引当金繰入						1,199	32,869	34,068		34,068	
	その他の費用			428,840		283,870		712,710	712,710		712,710	
	サービス活動費用計(2)	10,355,306	75,159,039	275,466,436	29,418,907	293,883,058	273,380,899	368,259,288	1,325,922,933		1,325,922,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,355,306	11,007,943	8,481,805	1,278,380	5,385,511	5,536,306	13,359,372	34,694,011		34,694,011	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				300,000	900,000		1,200,000		1,200,000	
	益	受取利息配当金収益	74	502	1,722	304	7	1,761	4,370		4,370	
		その他のサービス活動外収益	54,000	1,244,261	1,909,248	650,643	1,782,665	2,791,242	2,384,167	10,816,226		10,816,226
		サービス活動外収益計(4)	54,074	1,244,763	1,910,970	650,947	2,082,672	3,691,242	2,385,928	12,020,596		12,020,596
	費	支払利息			78,786	18,964	690,000	900,000	4,914,644	6,602,394		6,602,394
		その他のサービス活動外費用		347,220	1,755,432	255,584	1,113,102	1,151,205	1,395,090	6,017,633		6,017,633
		サービス活動外費用計(5)		347,220	1,834,218	274,548	1,803,102	2,051,205	6,309,734	12,620,027		12,620,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,074	897,543	76,752	376,399	279,570	1,640,037	△3,923,806	△599,431		△599,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,301,232	11,905,486	8,558,557	1,654,779	5,665,081	7,176,343	9,435,566	34,094,580		34,094,580	
特別増減の部	収	固定資産売却益		21,087					21,087		21,087	
	益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000						11,000,000	△11,000,000		
		特別収益計(8)	11,000,000	21,087					11,021,087	△11,000,000	21,087	
	費用	固定資産売却損・処分損			42,959		3	7	42,969		42,969	
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000		1,400,000	1,700,000	500,000	2,400,000	11,000,000	△11,000,000	
	特別費用計(9)		5,000,000	42,959	1,400,000	1,700,003	500,007	2,400,000	11,042,969	△11,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	△4,978,913	△42,959	△1,400,000	△1,700,003	△500,007	△2,400,000	△21,882		△21,882	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	698,768	6,926,573	8,515,598	254,779	3,965,078	6,676,336	7,035,566	34,072,698		34,072,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,466,429	156,847,540	247,748,213	28,514,275	310,928,988	105,869,036	306,427,924	1,159,802,405		1,159,802,405
		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)	3,466,429	156,847,540	247,748,213	28,514,275	310,928,988	105,869,036	306,427,924	1,159,802,405		1,159,802,405	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,699,329	65,755,509	218,770,192	33,795,279	221,769,194	137,131,081	246,408,706	927,329,290	△99,954	927,229,336
現金預金	3,699,329	59,477,023	177,530,146	31,128,362	177,814,225	94,954,685	185,980,906	730,584,676		730,584,676
事業未収金		6,107,976	40,666,634	1,415,658	43,318,463	41,602,465	60,358,919	193,470,115		193,470,115
未収補助金				1,187,000				1,187,000		1,187,000
立替金							14,717	14,717		14,717
前払費用		170,510	573,412	64,259	636,506	615,533	256,005	2,316,225		2,316,225
拠点区分間貸付金							99,954	99,954	△99,954	
徴収不能引当金						△41,602	△343,795	△343,397		△343,397
固定資産		375,141,591	372,012,665	86,451,532	441,693,497	400,858,743	705,094,130	2,381,252,158		2,381,252,158
基本財産		312,187,612	354,691,295	85,000,209	424,824,593	374,362,619	638,625,758	2,189,692,086		2,189,692,086
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		232,095,200	320,637,443	76,486,746	374,844,593	374,362,619	586,545,758	1,964,972,359		1,964,972,359
その他の固定資産		62,953,979	17,321,370	1,451,323	16,868,904	26,496,124	66,468,372	191,560,072		191,560,072
土地		46,321,227					12,370,000	58,691,227		58,691,227
建物							499,484	499,484		499,484
構築物		9,357,093			69,328		16,805,903	26,232,324		26,232,324
機械及び装置							11,987,712	11,987,712		11,987,712
車輛運搬具		2,868,968	5	2	2	2	501,381	3,370,360		3,370,360
器具及び備品		1,344,701	2,253,703	203,867	2,582,212	3,502,872	5,888,425	15,775,780		15,775,780
有形リース資産							6,808,536	6,808,536		6,808,536
権利		88,910	379,340	96,160	405,650	3,223,950	849,589	5,043,599		5,043,599
ソフトウェア			563,760		479,520			1,043,280		1,043,280
無形リース資産					2,737,152		2,431,296	5,168,448		5,168,448
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産		2,973,080	13,909,840	742,800	10,439,520	19,769,300	8,284,000	56,118,540		56,118,540
長期前払費用			214,722	57,078	155,520		42,046	469,366		469,366
資産の部合計	3,699,329	440,897,100	590,782,857	120,246,811	663,462,691	537,989,824	951,502,836	3,308,581,448	△99,954	3,308,481,494
流動負債	232,900	19,492,727	10,640,609	4,695,007	23,983,117	20,344,109	43,165,971	122,554,440	△99,954	122,454,486
事業未払金		5,573,382	8,464,552	947,244	9,674,049	8,798,906	14,209,817	47,667,950		47,667,950
1年以内返済予定設備資金借入金					11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
1年以内返済予定リース債務					684,288		2,801,952	3,486,240		3,486,240
預り金		13,500,000	8,000	3,607,500				17,115,500		17,115,500
職員預り金	232,900	419,345	2,168,057	140,263	2,124,780	1,445,249	2,416,202	8,946,796		8,946,796
拠点区分間借入金						99,954		99,954	△99,954	
固定負債		2,973,080	13,909,840	742,800	35,492,384	59,769,300	330,337,880	443,225,284		443,225,284
設備資金借入金					23,000,000	40,000,000	315,616,000	378,616,000		378,616,000
リース債務					2,052,864		6,437,880	8,490,744		8,490,744
退職給付引当金		2,973,080	13,909,840	742,800	10,439,520	19,769,300	8,284,000	56,118,540		56,118,540
負債の部合計	232,900	22,465,807	24,550,449	5,437,807	59,475,501	80,113,409	373,503,851	565,779,724	△99,954	565,679,770
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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		129,357,341	183,813,363	40,667,950	243,078,202	281,527,379	271,571,061	1,150,015,296		1,150,015,296
国庫補助金等特別積立金		129,357,341	183,813,363	40,667,950	243,078,202	281,527,379	271,571,061	1,150,015,296		1,150,015,296
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	3,466,429	156,847,540	247,748,213	28,514,275	310,928,988	105,869,036	306,427,924	1,159,802,405		1,159,802,405
次期繰越活動増減差額	3,466,429	156,847,540	247,748,213	28,514,275	310,928,988	105,869,036	306,427,924	1,159,802,405		1,159,802,405
(うち当期活動増減差額)	698,768	6,926,573	8,515,598	254,779	3,965,078	6,676,336	7,035,566	34,072,698		34,072,698
純資産の部合計	3,466,429	418,431,293	566,232,408	114,809,004	603,987,190	457,876,415	577,998,985	2,742,801,724		2,742,801,724
負債及び純資産の部合計	3,699,329	440,897,100	590,782,857	120,246,811	663,462,691	537,989,824	951,502,836	3,308,581,448	△99,954	3,308,481,494