

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	0165 介護保険事業収入	726,866,563	629,194,498	97,672,065
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,222,681	22,719,180	5,503,501
	0260 その他収入	3,000	1,664	1,336
	0197 太陽光発電売電収入	2,500,000	2,531,903	-31,903
	0198 借入金利息補助金収入	67,100	67,100	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	190,000	-90,000
	0200 受取利息配当金収入	23,500	16,017	7,483
	0201 その他の収入	1,970,000	1,711,953	258,047
	事業活動収入計(1)	759,752,844	656,432,315	103,320,529
	0129 人件費支出	539,779,531	491,263,143	48,516,388
	0130 事業費支出	108,662,769	92,428,071	16,234,698
	0131 事務費支出	45,797,607	35,596,588	10,201,019
	0135 その他支出	370,000	308,518	61,482
	0137 支払利息支出	2,324,269	2,324,269	
施設整備等による収支	0138 その他の支出	10	2	8
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	31,300	29,700	1,600
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	200,000	155,741	44,259
	事業活動支出計(2)	697,165,486	622,106,032	75,059,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,587,358	34,326,283	28,261,075
	0204 施設整備等補助金収入	100,000	232,600	-132,600
	0208 その他の施設整備等による収入		520,560	-520,560
	施設整備等収入計(4)	100,000	753,160	-653,160
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,382,458	15,382,458	
	0144 固定資産取得支出	24,637,900	19,672,256	4,965,644
	0147 その他の施設整備等による支出	600,000	658,530	-58,530
	施設整備等支出計(5)	40,620,358	35,713,244	4,907,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,520,358	-34,960,084	-5,560,274
	0214 積立資産取崩収入	3,500,000	3,455,100	44,900
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	1,456,201		1,456,201
	0222 拠点区分間繰入金収入	105,324,757		105,324,757
	0223 サービス区分間繰入金収入	228,725,188		228,725,188
	その他の活動による収入計(7)	339,006,146	3,455,100	335,551,046
	0150 長期貸付金支出	600,000	600,000	
	0152 積立資産支出	5,717,000	5,012,100	704,900
	0256 修繕積立金預金支出	4,000,000	4,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,456,201		1,456,201
	0160 拠点区分間繰入金支出	105,324,757		105,324,757
	0161 サービス区分間繰入金支出	228,725,188		228,725,188
	その他の活動支出計(8)	345,823,146	9,612,100	336,211,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,817,000	-6,157,000	-660,000
	予備費支出(10)	15,250,000		15,250,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,790,801	6,790,801
前期末支払資金残高(12)			242,431,807	-242,431,807
当期末支払資金残高(11)+(12)			235,641,006	-235,641,006

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	0056 介護保険事業収益	629,194,498	660,462,351	-31,267,853
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,719,180	25,303,310	-2,584,130
		0088 太陽光発電売電収益	2,531,903	2,502,960	28,943
		0089 経常経費寄附金収益	190,000	83,000	107,000
		0090 その他の収益	1,664		1,664
		サービス活動収益計(1)	654,637,245	688,351,621	-33,714,376
	費用	0015 人件費	495,367,560	499,731,505	-4,363,945
		0016 事業費	92,428,071	97,041,998	-4,613,927
		0017 事務費	35,596,588	35,573,514	23,074
		0025 その他費用	308,518	458,026	-149,508
		0027 減価償却費	39,667,780	41,298,662	-1,630,882
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,187,022	-32,828,459	16,641,437
		0029 徴収不能額	155,741	72,807	82,934
		0030 徴収不能引当金繰入	200,000	200,000	
サービス活動費用計(2)		647,537,236	641,548,053	5,989,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,100,009	46,803,568	-39,703,559	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	67,100	78,300	-11,200
		0093 受取利息配当金収益	16,017	19,443	-3,426
		0098 その他のサービス活動外収益	3,560,678	1,473,782	2,086,896
		サービス活動外収益計(4)	3,643,795	1,571,525	2,072,270
	費用	0033 支払利息	2,324,269	2,469,026	-144,757
		0038 その他のサービス活動外費用	2	93	-91
	サービス活動外費用計(5)		2,324,271	2,469,119	-144,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,319,524	-897,594	2,217,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,419,533	45,905,974	-37,486,441
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	232,600	2,825,000	-2,592,400
		0103 固定資産受贈額		1,503,900	-1,503,900
		0111 その他の特別収益	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	432,600	4,528,900	-4,096,300
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	5	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	232,600	2,825,000	-2,592,400
		特別費用計(9)	232,614	2,825,005	-2,592,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,986	1,703,895	-1,503,909
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,619,519	47,609,869	-38,990,350
	法人税、住民税及び事業税(12)		29,700	25,800	3,900
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,589,819	47,584,069	-38,994,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		463,241,780	419,657,711	43,584,069
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		471,831,599	467,241,780	4,589,819
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		467,831,599	463,241,780	4,589,819

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（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	260,351,847	260,005,844	346,003	0006 流動負債	40,297,810	33,156,495	7,141,315
1111 現金預金	163,208,132	158,936,010	4,272,122	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金				2112 事業未払金	17,291,719	13,774,037	3,517,682
1121 有価証券				2113 その他の未払金	4,000,000	4,000,000	
1131 事業未収金	95,456,154	98,770,367	-3,314,213	2114 支払手形			
1132 未収金	114,405	212,709	-98,304	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	299,700		299,700	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,386,969	15,382,458	4,511
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金				2133 職員預り金	3,616,261		3,616,261
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	600,560	751,493	-150,933	2142 前受収益			
1171 1年以内返済予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内返済予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内返済予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金	2,861		2,861
1175 短期貸付金				2152 貸与引当金			
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	169,145,358	182,276,635	-13,131,277
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	135,197,697	150,584,666	-15,386,969
1181 仮払金	872,896	1,535,265	-662,369	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金	-200,000	-200,000		2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	856,276,521	869,977,089	-13,700,568	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	677,689,389	703,774,798	-26,085,409	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	64,776,810	64,776,810		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	606,653,884	629,939,528	-23,285,644	2321 退職給付引当金	33,947,661	31,691,969	2,255,692
1220 建物附属設備	6,258,695	9,058,460	-2,799,765	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	209,443,168	215,433,130	-5,989,962
0004 その他の固定資産	178,587,132	166,202,291	12,384,841	純 資 産 の 部			
1311 土地	26,466,470	26,466,470		0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1312 建物	2,823,089	3,041,966	-218,877	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1319 建物附属設備	35,255,427	27,144,971	8,110,456	0010 国庫補助金等特別積立金	315,945,806	331,900,228	-15,954,422
1313 構築物	25,942,450	27,443,286	-1,500,836	3211 国庫補助金等特別積立金	315,945,806	331,900,228	-15,954,422
1314 機械及び装置	4,786,291	4,786,291		0011 その他の積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）	12,337,500	13,370,000	-1,032,500	3221 その他の積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
1315 車両運搬具	2,636,918	5,023,621	-2,386,703	0012 次期繰越活動増減差額	467,831,599	463,241,780	4,589,819
1316 器具及び備品	10,841,275	12,645,939	-1,804,664	3311 次期繰越活動増減差額	467,831,599	463,241,780	4,589,819
1317 建設仮勘定				3312 （うち当期活動増減差額）	8,589,819	47,584,069	-38,994,250
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利	299,936	299,936					
1322 ソフトウェア	879,606	742,902	136,704				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	37,279,200	35,722,200	1,557,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,838,970	1,701,000	137,970				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	907,185,200	914,549,803	-7,364,603
資産の部合計	1,116,628,368	1,129,982,933	-13,354,565	負債及び純資産の部合計	1,116,628,368	1,129,982,933	-13,354,565

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		収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	357,102,016	272,092,482	629,194,498		629,194,498
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,972,970	7,746,210	22,719,180		22,719,180
		0260 その他収入	1,664		1,664		1,664
	入	0197 太陽光発電売電収入		2,531,903	2,531,903		2,531,903
		0198 借入金利息補助金収入		67,100	67,100		67,100
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	40,000	190,000		190,000
		0200 受取利息配当金収入	15,366	637	16,017		16,017
		0201 その他の収入	852,779	859,174	1,711,953		1,711,953
		事業活動収入計(1)	373,094,795	280,805,603	656,432,315		656,432,315
	支	0129 人件費支出	278,939,373	212,323,770	491,263,143		491,263,143
		0130 事業費支出	46,091,512	46,332,765	92,428,071		92,428,071
		0131 事務費支出	20,705,479	14,890,245	35,596,588		35,596,588
		0135 その他支出	65,100	243,418	308,518		308,518
	出	0137 支払利息支出		2,254,128	2,324,269		2,324,269
		0138 その他の支出	2		2		2
		0139 法人税、住民税及び事業税支出		29,700	29,700		29,700
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	155,741		155,741		155,741
		事業活動支出計(2)	345,957,207	276,044,326	622,106,032		622,106,032
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,137,588	4,761,277	34,326,283		34,326,283
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		232,600	232,600		232,600
	入	0208 その他の施設整備等による収入	120,960	399,600	520,560		520,560
		施設整備等収入計(4)	120,960	632,200	753,160		753,160
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		14,498,000	15,382,458		15,382,458
		0144 固定資産取得支出	8,529,040	11,143,216	19,672,256		19,672,256
	出	0147 その他の施設整備等による支出	561,330	97,200	658,530		658,530
		施設整備等支出計(5)	9,090,370	25,738,416	35,713,244		35,713,244
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,969,410	-25,106,216	-34,960,084		-34,960,084
	収	0214 積立資産取崩収入	734,100	2,721,000	3,455,100		3,455,100
	入	0221 事業区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	2,134,100	2,721,000	4,855,100	-1,400,000	3,455,100
	支	0150 長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
		0152 積立資産支出	2,809,500	2,202,600	5,012,100		5,012,100
		0256 修繕積立金預金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	出	0159 事業区分間繰入金支出			1,400,000	-1,400,000	
		その他の活動支出計(8)	3,409,500	6,202,600	11,012,100	-1,400,000	9,612,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275,400	-3,481,600	-6,157,000		-6,157,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,892,778	-23,826,539	142,960		-6,790,801
		前期末支払資金残高(11)	183,380,155	58,434,449	242,431,807		242,431,807
		当期末支払資金残高(10)+(11)	200,272,933	34,607,910	235,641,006		235,641,006

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		収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太陽光発電事業			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	357,102,016	272,092,482	629,194,498		629,194,498
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,972,970	7,746,210	22,719,180		22,719,180
		0088 太陽光発電売電収益			2,531,903		2,531,903
		0089 経常経費寄附金収益	150,000	40,000	190,000		190,000
		0090 その他の収益	1,664		1,664		1,664
		サービス活動収益計(1)	372,226,650	279,878,692	654,637,245		654,637,245
	費	0015 人件費	283,023,640	212,343,920	495,367,560		495,367,560
		0016 事業費	46,091,512	46,332,765	92,428,071		92,428,071
		0017 事務費	20,705,479	14,890,245	35,596,588		35,596,588
		0025 その他費用	65,100	243,418	308,518		308,518
	用	0027 減価償却費	18,640,937	19,994,343	39,667,780		39,667,780
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,079,465	-8,107,557	-16,187,022		-16,187,022
		0029 徴収不能額	155,741		155,741		155,741
		0030 徴収不能引当金繰入	70,000	130,000	200,000		200,000
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	360,672,944	285,827,134	647,537,236		647,537,236
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,553,706	-5,948,442	7,100,009		7,100,009
	収	0092 借入金利息補助金収益		67,100	67,100		67,100
	益	0093 受取利息配当金収益	15,366	637	16,017		16,017
		0098 その他のサービス活動外収益	2,701,504	859,174	3,560,678		3,560,678
		サービス活動外収益計(4)	2,716,870	926,911	3,643,795		3,643,795
	費	0033 支払利息		2,254,128	2,324,269		2,324,269
	用	0038 その他のサービス活動外費用	2		2		2
		サービス活動外費用計(5)	2	2,254,128	2,324,271		2,324,271
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,716,868	-1,327,217	1,319,524		1,319,524
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,270,574	-7,275,659	8,419,533		8,419,533
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		232,600	232,600		232,600
	益	0105 事業区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	
		0111 その他の特別収益	70,000	130,000	200,000		200,000
		特別収益計(8)	1,470,000	362,600	1,832,600	-1,400,000	432,600
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10	4	14		14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		232,600	232,600		232,600
	用	0046 事業区分間繰入金費用			1,400,000	-1,400,000	
		特別費用計(9)	10	232,604	1,632,614	-1,400,000	232,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,469,990	129,996	199,986		199,986
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,740,564	-7,145,663	8,619,519		8,619,519
		法人税、住民税及び事業税(12)			29,700		29,700
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,740,564	-7,145,663	8,589,819		8,589,819
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(15)	270,103,908	192,901,793	463,241,780		463,241,780
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	285,844,472	185,756,130	471,831,599		471,831,599
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
正額の部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	285,844,472	181,756,130	467,831,599		467,831,599

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		収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅	かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業			
0001 流動資産	156,531,775	103,059,909	760,163	260,351,847		260,351,847
1111 現金預金	101,205,649	61,439,182	563,301	163,208,132		163,208,132
1131 事業未収金	54,357,077	40,902,215	196,862	95,456,154		95,456,154
1132 未収金	65,193	49,212		114,405		114,405
1133 未収補助金		299,700		299,700		299,700
1163 前払費用	200,960	399,600		600,560		600,560
1181 仮払金	772,896	100,000		872,896		872,896
1192 徴収不能引当金	-70,000	-130,000		-200,000		-200,000
0002 固定資産	343,056,453	500,882,568	12,337,500	856,276,521		856,276,521
0003 基本財産	268,596,700	409,092,689		677,689,389		677,689,389
1211 土地	45,581,510	19,195,300		64,776,810		64,776,810
1212 建物	223,015,184	383,638,700		606,653,884		606,653,884
1220 建物附属設備	6	6,258,689		6,258,695		6,258,695
0004 その他の固定資産	74,459,753	91,789,879	12,337,500	178,587,132		178,587,132
1311 土地	7,273,070	19,193,400		26,466,470		26,466,470
1312 建物	2,823,089			2,823,089		2,823,089
1319 建物附属設備	26,774,081	8,481,346		35,255,427		35,255,427
1313 構築物	3,919,911	22,022,539		25,942,450		25,942,450
1314 機械及び装置		4,786,291		4,786,291		4,786,291
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）			12,337,500	12,337,500		12,337,500
1315 車輛運搬具	1,696,969	939,949		2,636,918		2,636,918
1316 器具及び備品	5,879,321	4,961,954		10,841,275		10,841,275
1321 権利	299,936			299,936		299,936
1322 ソフトウェア	879,606			879,606		879,606
1325 長期貸付金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
1329 退職給付引当資産	22,971,000	14,308,200		37,279,200		37,279,200
1332 その他の積立資産		16,000,000		16,000,000		16,000,000
1334 長期前払費用	742,770	1,096,200		1,838,970		1,838,970
資産の部合計	499,588,228	603,942,477	13,097,663	1,116,628,368		1,116,628,368
0006 流動負債	11,476,987	27,931,854	888,969	40,297,810		40,297,810
2112 事業未払金	9,522,822	7,768,897		17,291,719		17,291,719
2113 その他の未払金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		14,498,000	888,969	15,386,969		15,386,969
2133 職員預り金	1,951,304	1,664,957		3,616,261		3,616,261
2151 仮受金	2,861			2,861		2,861
0007 固定負債	21,145,355	136,022,306	11,977,697	169,145,358		169,145,358
2311 設備資金借入金		123,220,000	11,977,697	135,197,697		135,197,697
2321 退職給付引当金	21,145,355	12,802,306		33,947,661		33,947,661
負債の部合計	32,622,342	163,954,160	12,866,666	209,443,168		209,443,168
09 基本金	92,407,795	15,000,000		107,407,795		107,407,795
3111 基本金	92,407,795	15,000,000		107,407,795		107,407,795
0010 国庫補助金等特別積立金	144,009,349	171,936,457		315,945,806		315,945,806
3211 国庫補助金等特別積立金	144,009,349	171,936,457		315,945,806		315,945,806
0011 その他の積立金		16,000,000		16,000,000		16,000,000
3223 修繕積立金		16,000,000		16,000,000		16,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	285,844,472	181,756,130	230,997	467,831,599		467,831,599
3311 次期繰越活動増減差額	285,844,472	181,756,130	230,997	467,831,599		467,831,599
3312 （うち当期活動増減差額）	15,740,564	-7,145,663	-5,082	8,589,819		8,589,819
純資産の部合計	522,261,616	384,692,587	230,997	907,185,200		907,185,200
負債及び純資産の部合計	554,883,958	548,646,747	13,097,663	1,116,628,368		1,116,628,368

社会福祉事業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		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	357,102,016	272,092,482	629,194,498	629,194,498
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,972,970	7,746,210	22,719,180	22,719,180
		0260 その他収入	1,664		1,664	1,664
		0198 借入金利息補助金収入		67,100	67,100	67,100
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	40,000	190,000	190,000
		0200 受取利息配当金収入	15,366	637	16,003	16,003
		0201 その他の収入	852,779	859,174	1,711,953	1,711,953
		事業活動収入計(1)	373,094,795	280,805,603	653,900,398	653,900,398
	支出	0129 人件費支出	278,939,373	212,323,770	491,263,143	491,263,143
		0130 事業費支出	46,091,512	46,332,765	92,424,277	92,424,277
		0131 事務費支出	20,705,479	14,890,245	35,595,724	35,595,724
		0135 その他支出	65,100	243,418	308,518	308,518
		0137 支払利息支出		2,254,128	2,254,128	2,254,128
		0138 その他の支出	2		2	2
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	155,741		155,741	155,741
		事業活動支出計(2)	345,957,207	276,044,326	622,001,533	622,001,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,137,588	4,761,277	31,898,865	31,898,865
整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		232,600	232,600	232,600
		0208 その他の施設整備等による収入	120,960	399,600	520,560	520,560
		施設整備等収入計(4)	120,960	632,200	753,160	753,160
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		14,498,000	14,498,000	14,498,000
		0144 固定資産取得支出	8,529,040	11,143,216	19,672,256	19,672,256
		0147 その他の施設整備等による支出	561,330	97,200	658,530	658,530
		施設整備等支出計(5)	9,090,370	25,738,416	34,828,786	34,828,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,969,410	-25,106,216	-34,075,626	-34,075,626
	その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	734,100	2,721,000	3,455,100	3,455,100
		0221 事業区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000	1,400,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,915,237	59,577,680	102,492,917	-102,492,917
		その他の活動による収入計(7)	45,049,337	62,298,680	107,348,017	-102,492,917
		0150 長期貸付金支出	600,000		600,000	600,000
		0152 積立資産支出	2,809,500	2,202,600	5,012,100	5,012,100
		0256 修繕積立金預金支出		4,000,000	4,000,000	4,000,000
その他の活動による収支	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	59,577,680	42,915,237	102,492,917	-102,492,917
		その他の活動支出計(8)	62,987,180	49,117,837	112,105,017	-102,492,917
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,937,843	13,180,843	-4,757,000	-4,757,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		230,335	-7,164,096	-6,933,761	-6,933,761
前期末支払資金残高(11)		144,894,453	96,920,151	241,814,604		241,814,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,124,788	89,756,055	234,880,843		234,880,843

社会福祉事業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		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	357,102,016	272,092,482	629,194,498	629,194,498
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,972,970	7,746,210	22,719,180	22,719,180
		0089 経常経費寄附金収益	150,000	40,000	190,000	190,000
		0090 その他の収益	1,664		1,664	1,664
		サービス活動収益計(1)	372,226,650	279,878,692	652,105,342	652,105,342
	費	0015 人件費	283,023,640	212,343,920	495,367,560	495,367,560
		0016 事業費	46,091,512	46,332,765	92,424,277	92,424,277
		0017 事務費	20,705,479	14,890,245	35,595,724	35,595,724
		0025 その他費用	65,100	243,418	308,518	308,518
		0027 減価償却費	18,640,937	19,994,343	38,635,280	38,635,280
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,079,465	-8,107,557	-16,187,022	-16,187,022
		0029 徴収不能額	155,741		155,741	155,741
		0030 徴収不能引当金繰入	70,000	130,000	200,000	200,000
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	360,672,944	285,827,134	646,500,078	646,500,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,553,706	-5,948,442	5,605,264	5,605,264
	収	0092 借入金利息補助金収益		67,100	67,100	67,100
		0093 受取利息配当金収益	15,366	637	16,003	16,003
		0098 その他のサービス活動外収益	2,701,504	859,174	3,560,678	3,560,678
		サービス活動外収益計(4)	2,716,870	926,911	3,643,781	3,643,781
	費	0033 支払利息		2,254,128	2,254,128	2,254,128
		0038 その他のサービス活動外費用	2		2	2
		サービス活動外費用計(5)	2	2,254,128	2,254,130	2,254,130
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,716,868	-1,327,217	1,389,651	1,389,651
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,270,574	-7,275,659	6,994,915	6,994,915
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		232,600	232,600	232,600
		0105 事業区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000	1,400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	42,915,237	59,577,680	102,492,917	-102,492,917
		0111 その他の特別収益	70,000	130,000	200,000	200,000
		特別収益計(8)	44,385,237	59,940,280	104,325,517	-102,492,917
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10	4	14	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		232,600	232,600	232,600
		0047 拠点区分間繰入金費用	59,577,680	42,915,237	102,492,917	-102,492,917
		特別費用計(9)	59,577,690	43,147,841	102,725,531	-102,492,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,192,453	16,792,439	1,599,986	1,599,986
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-921,879	9,516,780	8,594,901	8,594,901
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
活動増減差額の部		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-921,879	9,516,780	8,594,901	8,594,901
		前期繰越活動増減差額(15)	231,470,621	231,535,080	463,005,701	463,005,701
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,548,742	241,051,860	471,600,602	471,600,602
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,548,742	237,051,860	467,600,602	467,600,602

社会福祉事業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	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	かぐのみ苑下津	かぐのみ苑湯浅			
0001 流動資産	156,531,775	103,059,909	259,591,684		259,591,684
1111 現金預金	101,205,649	61,439,182	162,644,831		162,644,831
1131 事業未収金	54,357,077	40,902,215	95,259,292		95,259,292
1132 未収金	65,193	49,212	114,405		114,405
1133 未収補助金		299,700	299,700		299,700
1163 前払費用	200,960	399,600	600,560		600,560
1181 仮払金	772,896	100,000	872,896		872,896
1192 徴収不能引当金	-70,000	-130,000	-200,000		-200,000
0002 固定資産	343,056,453	500,882,568	843,939,021		843,939,021
0003 基本財産	268,596,700	409,092,689	677,689,389		677,689,389
1211 土地	45,581,510	19,195,300	64,776,810		64,776,810
1212 建物	223,015,184	383,638,700	606,653,884		606,653,884
1220 建物附属設備	6	6,258,689	6,258,695		6,258,695
0004 その他の固定資産	74,459,753	91,789,879	166,249,632		166,249,632
1311 土地	7,273,070	19,193,400	26,466,470		26,466,470
1312 建物	2,823,089		2,823,089		2,823,089
1219 建物附属設備	26,774,081	8,481,346	35,255,427		35,255,427
1313 構築物	3,919,911	22,022,539	25,942,450		25,942,450
1314 機械及び装置		4,786,291	4,786,291		4,786,291
1315 車輛運搬具	1,696,969	939,949	2,636,918		2,636,918
1316 器具及び備品	5,879,321	4,961,954	10,841,275		10,841,275
1321 権利	299,936		299,936		299,936
1322 ソフトウェア	879,606		879,606		879,606
1325 長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
1329 退職給付引当資産	22,971,000	14,308,200	37,279,200		37,279,200
1332 その他の積立資産		16,000,000	16,000,000		16,000,000
1334 長期前払費用	742,770	1,096,200	1,838,970		1,838,970
資産の部合計	499,588,228	603,942,477	1,103,530,705		1,103,530,705
0006 流動負債	11,476,987	27,931,854	39,408,841		39,408,841
2112 事業未払金	9,522,822	7,768,897	17,291,719		17,291,719
2113 その他の未払金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		14,498,000	14,498,000		14,498,000
2133 職員預り金	1,951,304	1,664,957	3,616,261		3,616,261
2151 仮受金	2,861		2,861		2,861
0007 固定負債	21,145,355	136,022,306	157,167,661		157,167,661
2311 設備資金借入金		123,220,000	123,220,000		123,220,000
2321 退職給付引当金	21,145,355	12,802,306	33,947,661		33,947,661
負債の部合計	32,622,342	163,954,160	196,576,502		196,576,502
0009 基本金	92,407,795	15,000,000	107,407,795		107,407,795
3111 基本金	92,407,795	15,000,000	107,407,795		107,407,795
0010 国庫補助金等特別積立金	144,009,349	171,936,457	315,945,806		315,945,806
3211 国庫補助金等特別積立金	144,009,349	171,936,457	315,945,806		315,945,806
0011 その他の積立金		16,000,000	16,000,000		16,000,000
3223 修繕積立金		16,000,000	16,000,000		16,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	230,548,742	237,051,860	467,600,602		467,600,602
3311 次期繰越活動増減差額	230,548,742	237,051,860	467,600,602		467,600,602
3312 （うち当期活動増減差額）	-921,879	9,516,780	8,594,901		8,594,901
純資産の部合計	466,965,886	439,988,317	906,954,203		906,954,203
負債及び純資産の部合計	499,588,228	603,942,477	1,103,530,705		1,103,530,705

収益事業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			収益事業 かぐのみ苑湯浅太 太陽光発電事業	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	0197 太陽光発電売電収入	2, 531, 903	2, 531, 903		2, 531, 903
		0200 受取利息配当金収入	14	14		14
		事業活動収入計(1)	2, 531, 917	2, 531, 917		2, 531, 917
	支出	0130 事業費支出	3, 794	3, 794		3, 794
		0131 事務費支出	864	864		864
		0137 支払利息支出	70, 141	70, 141		70, 141
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	29, 700	29, 700		29, 700
		事業活動支出計(2)	104, 499	104, 499		104, 499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 427, 418	2, 427, 418		2, 427, 418
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	884, 458	884, 458		884, 458
		施設整備等支出計(5)	884, 458	884, 458		884, 458
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-884, 458	-884, 458		-884, 458
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1, 400, 000	1, 400, 000		1, 400, 000
		その他の活動支出計(8)	1, 400, 000	1, 400, 000		1, 400, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 400, 000	-1, 400, 000		-1, 400, 000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142, 960	142, 960		142, 960
前期末支払資金残高(11)			617, 203	617, 203		617, 203
当期末支払資金残高(10)+(11)			760, 163	760, 163		760, 163

収益事業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			収益事業 かぐのみ苑湯浅太 陽光発電事業	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 益	0088 太陽光発電売電収益	2,531,903	2,531,903		2,531,903
		サービス活動収益計(1)	2,531,903	2,531,903		2,531,903
	費 用	0016 事業費	3,794	3,794		3,794
		0017 事務費	864	864		864
		0027 減価償却費	1,032,500	1,032,500		1,032,500
		サービス活動費用計(2)	1,037,158	1,037,158		1,037,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,494,745	1,494,745		1,494,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	14	14		14
		サービス活動外収益計(4)	14	14		14
	費 用	0033 支払利息	70,141	70,141		70,141
		サービス活動外費用計(5)	70,141	70,141		70,141
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,127	-70,127		-70,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,424,618	1,424,618		1,424,618
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	1,400,000	1,400,000		1,400,000
		特別費用計(9)	1,400,000	1,400,000		1,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,400,000	-1,400,000		-1,400,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,618	24,618		24,618
		法人税、住民税及び事業税(12)	29,700	29,700		29,700
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,082	-5,082		-5,082
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	236,079	236,079		236,079
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,997	230,997		230,997
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,997	230,997		230,997

収益事業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	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	かぐのみ苑湯浅太陽光発電事業			
0001 流動資産	760,163	760,163		760,163
1111 現金預金	563,301	563,301		563,301
1131 事業未収金	196,862	196,862		196,862
0002 固定資産	12,337,500	12,337,500		12,337,500
0004 その他の固定資産	12,337,500	12,337,500		12,337,500
1226 機械及び装置（太陽光発電パネル）	12,337,500	12,337,500		12,337,500
資産の部合計	13,097,663	13,097,663		13,097,663
0006 流動負債	888,969	888,969		888,969
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	888,969	888,969		888,969
0007 固定負債	11,977,697	11,977,697		11,977,697
2311 設備資金借入金	11,977,697	11,977,697		11,977,697
負債の部合計	12,866,666	12,866,666		12,866,666
12 次期繰越活動増減差額	230,997	230,997		230,997
3311 次期繰越活動増減差額	230,997	230,997		230,997
3312 （うち当期活動増減差額）	-5,082	-5,082		-5,082
純資産の部合計	230,997	230,997		230,997
負債及び純資産の部合計	13,097,663	13,097,663		13,097,663