

社会福祉事業 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              | 本部      | 上北摩羅園       | あかまつ園       | 森の郷         | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分計         |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部              |         |             |             |             |               |            |               |
| 流動資産              | 212,311 | 132,274,021 | 220,933,668 | 30,325,320  | 383,745,320   | 25,000,000 | 358,745,320   |
| 現金預金              | 156,311 | 67,106,972  | 175,536,880 | 13,750,420  | 256,550,583   |            | 256,550,583   |
| 事業未収金             |         | 51,644,192  | 32,617,129  | 16,443,296  | 100,704,617   |            | 100,704,617   |
| 未収金               |         | 113,719     | 8,059       | 63,334      | 185,112       |            | 185,112       |
| 未収補助金             |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 前払費用              | 56,000  | 909,138     | 271,600     | 68,270      | 1,305,008     |            | 1,305,008     |
| 事業区分間貸付金          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 拠点区分間貸付金          |         | 12,500,000  | 12,500,000  |             | 25,000,000    | 25,000,000 | 0             |
| 仮払金               |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| その他の流動資産          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 徴収不能引当金           |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 固定資産              | 0       | 625,862,176 | 283,498,094 | 587,351,149 | 1,496,711,419 | 0          | 1,496,711,419 |
| 基本財産              | 0       | 530,228,119 | 262,328,240 | 504,465,618 | 1,297,021,977 | 0          | 1,297,021,977 |
| 土地                |         | 131,752,000 | 15,329,000  | 14,430,000  | 161,511,000   |            | 161,511,000   |
| 建物                |         | 398,476,119 | 246,999,240 | 490,035,618 | 1,135,510,977 |            | 1,135,510,977 |
| 定期預金              |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 投資有価証券            |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| その他の固定資産          | 0       | 95,634,057  | 21,169,854  | 82,885,531  | 199,689,442   | 0          | 199,689,442   |
| 土地                |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 建物                |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 構築物               |         | 7,711,658   | 7,105,752   | 42,846,249  | 57,663,659    |            | 57,663,659    |
| 機械及び装置            |         | 4,019,402   | 1,357,020   | 1           | 5,376,423     |            | 5,376,423     |
| 車輛運搬具             |         | 9,712,998   | 2,750,305   |             | 12,463,303    |            | 12,463,303    |
| 器具及び備品            |         | 29,688,554  | 7,957,616   | 22,981,591  | 60,627,761    |            | 60,627,761    |
| 建設仮勘定             |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 有形リース資産           |         |             |             | 13,261,328  | 13,261,328    |            | 13,261,328    |
| 権利                |         | 305,760     | 224,952     |             | 530,712       |            | 530,712       |
| ソフトウェア            |         | 1,556,685   | 1,774,209   | 209,034     | 3,539,928     |            | 3,539,928     |
| 無形リース資産           |         |             |             | 3,587,328   | 3,587,328     |            | 3,587,328     |
| 移行時特別積立金資産        |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 人件費積立資産           |         | 42,639,000  |             |             | 42,639,000    |            | 42,639,000    |
| その他の固定資産          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 徴収不能引当金           |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 資産の部合計            | 212,311 | 758,136,197 | 504,431,762 | 617,676,469 | 1,880,456,739 | 25,000,000 | 1,855,456,739 |
| 負債の部              |         |             |             |             |               |            |               |
| 流動負債              | 0       | 22,681,690  | 13,146,706  | 55,920,373  | 91,748,769    | 25,000,000 | 66,748,769    |
| 短期運営資金借入金         |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 事業未払金             |         | 20,386,095  | 10,649,685  | 5,119,419   | 36,155,199    |            | 36,155,199    |
| その他の未払金           |         | 322,920     |             |             | 322,920       |            | 322,920       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |         |             | 2,496,000   | 16,248,000  | 18,744,000    |            | 18,744,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |         |             |             | 5,712,000   | 5,712,000     |            | 5,712,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     |         |             |             | 3,783,264   | 3,783,264     |            | 3,783,264     |
| 未払費用              |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 預り金               |         |             | 1,021       | 57,690      | 58,711        |            | 58,711        |
| 職員預り金             |         | 1,972,675   |             |             | 1,972,675     |            | 1,972,675     |
| 事業区分間借入金          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 拠点区分間借入金          |         |             |             | 25,000,000  | 25,000,000    | 25,000,000 | 0             |
| 仮受金               |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| その他の流動負債          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 固定負債              | 0       | 0           | 24,416,000  | 349,909,544 | 374,325,544   | 0          | 374,325,544   |
| 設備資金借入金           |         |             | 24,416,000  | 304,690,000 | 329,106,000   |            | 329,106,000   |
| 長期運営資金借入金         |         |             |             | 31,908,000  | 31,908,000    |            | 31,908,000    |
| リース債務             |         |             |             | 13,311,544  | 13,311,544    |            | 13,311,544    |
| 役員等長期借入金          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 事業区分間長期借入金        |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 拠点区分間長期借入金        |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 退職給付引当金           |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 負債の部合計            | 0       | 22,681,690  | 37,562,706  | 405,829,917 | 466,074,313   | 25,000,000 | 441,074,313   |
| 純資産の部             |         |             |             |             |               |            |               |
| 基本金               |         | 382,290,728 | 52,226,316  |             | 434,517,044   |            | 434,517,044   |
| 国庫補助金等特別積立金       |         | 234,847,432 | 103,410,202 | 165,695,761 | 503,953,395   |            | 503,953,395   |
| その他の積立金           | 0       | 42,639,000  | 0           | 0           | 42,639,000    | 0          | 42,639,000    |
| 移行時特別積立金          |         |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 人件費積立金            |         | 42,639,000  |             |             | 42,639,000    |            | 42,639,000    |
| 次期繰越活動増減差額        | 212,311 | 75,677,347  | 311,232,538 | 46,150,791  | 433,272,987   |            | 433,272,987   |
| (うち当期活動増減差額)      |         | -37,954,611 | -2,812,384  | -57,761,168 | -98,528,163   |            | -98,528,163   |
| 純資産の部合計           | 212,311 | 735,454,507 | 466,869,056 | 211,846,552 | 1,414,382,426 | 0          | 1,414,382,426 |
| 負債及び純資産の部合計       | 212,311 | 758,136,197 | 504,431,762 | 617,676,469 | 1,880,456,739 | 25,000,000 | 1,855,456,739 |

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       | 358,745,320   | 615,930,668   | -257,185,348 | 流動負債              | 66,748,769    | 255,444,826   | -188,696,057 |
| 現金預金       | 256,550,583   | 334,811,271   | -78,260,688  | 短期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 事業未収金      | 100,704,617   | 92,407,061    | 8,297,556    | 事業未払金             | 36,165,199    | 31,855,178    | 4,300,021    |
| 未収金        | 185,112       | 129,583       | 55,529       | その他の未払金           | 322,920       | 214,250,320   | -213,927,400 |
| 未収補助金      | 0             | 187,214,000   | -187,214,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 18,744,000    | 9,308,000     | 9,436,000    |
| 前払費用       | 1,305,008     | 1,368,753     | -63,745      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,712,000     |               | 5,712,000    |
| 仮払金        | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 3,783,264     |               | 3,783,264    |
| その他の流動資産   | 0             | 0             | 0            | 未払費用              |               | 4,569         | 4,569        |
| 徴収不能引当金    | 0             | 0             | 0            | 預り金               | 58,711        |               | 58,711       |
|            |               |               |              | 職員預り金             | 1,972,675     | 26,759        | 1,945,916    |
|            |               |               |              | 仮受金               |               |               | 0            |
|            |               |               |              | その他の流動負債          |               |               | 0            |
| 固定資産       | 1,496,711,419 | 1,535,497,173 | -38,785,754  | 固定負債              | 374,325,544   | 347,850,000   | 26,475,544   |
| 基本財産       | 1,297,021,977 | 844,918,400   | 452,103,577  | 設備資金借入金           | 329,106,000   | 347,850,000   | -18,744,000  |
| 土地         | 161,511,000   | 161,511,000   | 0            | 長期運営資金借入金         | 31,908,000    |               | 31,908,000   |
| 建物         | 1,135,510,977 | 683,407,400   | 452,103,577  | リース債務             | 13,311,544    |               | 13,311,544   |
| 定期預金       | 0             | 0             | 0            | 役員等長期借入金          |               |               | 0            |
| 投資有価証券     | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金           |               |               | 0            |
| その他の固定資産   | 199,689,442   | 690,578,773   | -490,889,331 | 負債の部合計            | 441,074,313   | 603,294,826   | -162,220,513 |
| 土地         | 0             | 512,944,794   | -512,944,794 | 純資産の部             |               |               |              |
| 建物         | 57,663,659    | 48,404,997    | 9,258,662    | 基本金               | 434,517,044   | 434,517,044   | 0            |
| 構築物        | 5,376,423     | 1,330,562     | 4,045,861    | 国庫補助金等特別積立金       | 503,953,395   | 539,175,821   | -35,222,426  |
| 機械及び装置     | 12,463,303    | 16,994,660    | -4,531,357   | その他の積立金           | 42,639,000    | 42,639,000    | 0            |
| 車輛運搬具      | 60,627,761    | 63,783,619    | -3,155,858   | 移行時特別積立金          |               |               | 0            |
| 器具及び備品     |               |               |              | 人件費積立金            | 42,639,000    | 42,639,000    | 0            |
| 建設仮勘定      |               |               |              | 次期繰越活動増減差額        | 433,272,987   | 531,801,150   | -98,528,163  |
| 有形リース資産    | 13,261,328    |               | 13,261,328   | (うち当期活動増減差額)      | -98,528,163   | 27,201,400    | -125,729,563 |
| 権利         | 530,712       | 530,712       | 0            |                   |               |               |              |
| ソフトウェア     | 3,539,928     | 3,950,429     | -410,501     |                   |               |               |              |
| 無形リース資産    | 3,587,328     |               | 3,587,328    |                   |               |               |              |
| 移行時特別積立金資産 |               |               |              |                   |               |               |              |
| 人件費積立資産    | 42,639,000    | 42,639,000    | 0            |                   |               |               |              |
| その他の固定資産   |               |               |              |                   |               |               |              |
| 徴収不能引当金    |               |               |              |                   |               |               |              |
| 資産の部合計     | 1,855,456,739 | 2,151,427,841 | -295,971,102 | 純資産の部合計           | 1,414,382,426 | 1,548,133,015 | -133,750,589 |
|            |               |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 1,855,456,739 | 2,151,427,841 | -295,971,102 |

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        | 78,285,117  | 72,240,609  | 6,044,508  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 573,657,157 | 573,062,692 | 594,465    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 100,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 21,429      | 21,570      | -141       |    |
|                                 | その他の収入          | 5,514,712   | 5,498,966   | 15,746     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）      | 657,578,415 | 650,923,837 | 6,654,578  |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出           | 488,726,411 | 471,427,265 | 17,299,146 |    |
|                                 | 事業費支出           | 160,186,314 | 150,785,908 | 9,400,406  |    |
| 事務費支出                           | 62,332,160      | 55,309,277  | 7,022,883   |            |    |
| 支払利息支出                          | 4,763,032       | 4,762,538   | 494         |            |    |
| その他の支出                          | 672,000         | 662,730     | 9,270       |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 716,679,917     | 682,947,718 | 33,732,199  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -59,101,502     | -32,023,881 | -27,077,621 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入  |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 9,308,000   | 9,308,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 43,847,059  | 42,685,434  | 1,161,625  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                 | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,233,000       | 3,160,712   | 72,288      |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                 | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 56,388,059      | 55,154,146  | 1,233,913   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -56,388,059     | -55,154,146 | -1,233,913  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）    | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          |    |
|                                 | 支出              |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,380,000   | 2,380,000   | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出          |             | 0           | 0          |    |
| その他の活動による支出                     |                 | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,380,000       | 2,380,000   | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 37,620,000      | 37,620,000  | 0           |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                 |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -77,869,561     | -49,558,027 | -28,311,534 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 369,793,842     | 369,793,842 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 291,924,281     | 320,235,815 | -28,311,534 |            |    |

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                       | 本部         | 上北原学園       | あかまつ園       | 森の郷         | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                  |            |             |             |             |             |            |             |
| 介護保険事業収入                   |            | 4,415,210   |             | 67,825,399  | 72,240,609  |            | 72,240,609  |
| 障害福祉サービス等事業収入              |            | 349,142,660 | 223,920,032 |             | 573,062,692 |            | 573,062,692 |
| 経常経費寄附金収入                  |            |             |             | 100,000     | 100,000     |            | 100,000     |
| 受取利息配当金収入                  | 10         | 4,987       | 16,258      | 315         | 21,570      |            | 21,570      |
| その他の収入                     |            | 4,435,636   | 253,206     | 810,124     | 5,498,966   |            | 5,498,966   |
| 事業活動収入計（1）                 | 10         | 357,998,493 | 224,189,496 | 68,735,838  | 650,923,837 | 0          | 650,923,837 |
| 事業活動による支出                  |            |             |             |             |             |            |             |
| 人件費支出                      |            | 257,184,723 | 128,204,166 | 86,038,376  | 471,427,265 |            | 471,427,265 |
| 事業費支出                      |            | 78,296,225  | 52,045,439  | 20,444,244  | 150,785,908 |            | 150,785,908 |
| 事務費支出                      | 1,374,238  | 25,394,174  | 12,743,363  | 15,797,502  | 55,309,277  |            | 55,309,277  |
| 支払利息支出                     |            | 57,750      | 869,918     | 3,834,870   | 4,762,538   |            | 4,762,538   |
| その他の支出                     |            |             |             | 662,730     | 662,730     |            | 662,730     |
| 事業活動支出計（2）                 | 1,374,238  | 360,932,872 | 193,862,886 | 126,777,722 | 682,947,718 | 0          | 682,947,718 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -1,374,228 | -2,934,379  | 30,326,610  | -58,041,884 | -32,023,881 | 0          | -32,023,881 |
| 施設整備等による収入                 |            |             |             |             |             |            |             |
| 施設整備等補助金収入                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 設備資金借入金収入                  |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産売却収入                   |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の施設整備等による収入             |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等収入計（4）                | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等による支出                 |            |             |             |             |             |            |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |            | 2,750,000   | 2,496,000   | 4,062,000   | 9,308,000   |            | 9,308,000   |
| 固定資産取得支出                   |            | 19,437,194  | 1,970,460   | 21,277,780  | 42,685,434  |            | 42,685,434  |
| 固定資産売却・廃棄支出                |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |            |             |             | 3,160,712   | 3,160,712   |            | 3,160,712   |
| その他の施設整備等による支出             |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等支出計（5）                | 0          | 22,187,194  | 4,466,460   | 28,500,492  | 55,154,146  | 0          | 55,154,146  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0          | -22,187,194 | -4,466,460  | -28,500,492 | -55,154,146 | 0          | -55,154,146 |
| その他の活動による収入                |            |             |             |             |             |            |             |
| 長期運営資金借入金収入                |            |             |             | 40,000,000  | 40,000,000  |            | 40,000,000  |
| 積立資産取崩収入                   |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間長期借入金収入               |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間長期借入金収入               |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 4,214,228  | 5,140,000   |             | 25,000,000  | 34,354,228  | 34,354,228 | 0           |
| その他の活動による収入                |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の活動収入計（7）               | 4,214,228  | 5,140,000   | 0           | 65,000,000  | 74,354,228  | 34,354,228 | 40,000,000  |
| 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            |            |             |             | 2,380,000   | 2,380,000   |            | 2,380,000   |
| 長期貸付金支出                    |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 投資有価証券取得支出                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 積立資産支出                     |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間長期貸付金支出               |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間繰入金支出                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 2,840,000  | 14,607,114  | 16,907,114  |             | 34,354,228  | 34,354,228 | 0           |
| その他の活動による支出                |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の活動支出計（8）               | 2,840,000  | 14,607,114  | 16,907,114  | 2,380,000   | 36,734,228  | 34,354,228 | 2,380,000   |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 1,374,228  | -9,467,114  | -16,907,114 | 62,620,000  | 37,620,000  | 0          | 37,620,000  |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 0          | -34,588,687 | 8,953,036   | -23,922,376 | -49,558,027 | 0          | -49,558,027 |
| 前期末支払資金残高（11）              | 212,311    | 144,181,018 | 201,329,926 | 24,070,587  | 369,793,842 |            | 369,793,842 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 212,311    | 109,592,331 | 210,282,962 | 148,211     | 320,235,815 | 0          | 320,235,815 |

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                         | 介護保険事業収益           | 72,240,609  | 7,855,618    | 64,384,991   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 573,062,692 | 607,039,831  | -33,977,139  |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 100,000     |              | 100,000      |
|                                    | その他の収益             | 0           |              | 0            |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 645,403,301 | 614,895,449  | 30,507,852   |
|                                    | 人件費                | 471,427,265 | 400,099,533  | 71,327,732   |
|                                    | 事業費                | 150,785,908 | 146,560,450  | 4,225,458    |
|                                    | 事務費                | 55,309,277  | 40,581,706   | 14,727,571   |
|                                    | 減価償却費              | 101,688,552 | 68,068,690   | 33,619,862   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -35,222,426 | -35,532,654  | 310,228      |
| その他の費用                             | 0                  |             | 0            |              |
| サービス活動費用計（2）                       | 743,988,576        | 619,777,725 | 124,210,851  |              |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -98,585,275        | -4,882,276  | -93,702,999  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益          | 21,570      | 34,727       | -13,157      |
|                                    | 基本財産評価益            | 0           |              | 0            |
|                                    | 積立資産評価益            | 0           |              | 0            |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 5,498,966   | 6,124,545    | -625,579     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 5,520,536   | 6,159,272    | -638,736     |
|                                    | 支払利息               | 4,762,538   | 2,611,819    | 2,150,719    |
|                                    | 基本財産評価損            | 0           |              | 0            |
|                                    | 積立資産評価損            | 0           |              | 0            |
|                                    | その他のサービス活動外費用      | 662,730     |              | 662,730      |
|                                    | サービス活動外費用計（5）      | 5,425,268   | 2,611,819    | 2,813,449    |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 95,268             | 3,547,453   | -3,452,185   |              |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -98,490,007        | -1,334,823  | -97,155,184  |              |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         | 0           | 189,314,000  | -189,314,000 |
|                                    | 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            |
|                                    | 固定資産受贈額            | 0           |              | 0            |
|                                    | 固定資産売却益            | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の特別収益           | 0           | 28,536,224   | -28,536,224  |
|                                    | 特別収益計（8）           | 0           | 217,850,224  | -217,850,224 |
|                                    | 基本金組入額             | 0           |              | 0            |
|                                    | 資産評価損              | 0           |              | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損        | 38,156      | 1            | 38,155       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0                  |             | 0            |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                  | 189,314,000 | -189,314,000 |              |
| 災害損失                               | 0                  |             | 0            |              |
| その他の特別損失                           | 0                  | 0           | 0            |              |
| 特別費用計（9）                           | 38,156             | 189,314,001 | -189,275,845 |              |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -38,156            | 28,536,223  | -28,574,379  |              |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -98,528,163        | 27,201,400  | -125,729,563 |              |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 531,801,150        | 502,209,314 | 29,591,836   |              |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 433,272,987        | 529,410,714 | -96,137,727  |              |
| 基本金取崩額（14）                         | 0                  | 0           | 0            |              |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                  | 2,390,436   | -2,390,436   |              |
| その他の積立金積立額（16）                     | 0                  | 0           | 0            |              |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 433,272,987        | 531,801,150 | -98,528,163  |              |

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

（単位：円）

| 勘定科目                               | 本部         | 上北療護園       | あかまつ園       | 森の郷         | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス収入                             |            | 4,415,210   | 349,142,860 | 223,920,032 | 67,825,399  | 72,240,609 | 72,240,609  |
| 経常経費高附加収益                          |            |             |             |             | 100,000     | 100,000    | 100,000     |
| その他の収益                             |            |             |             |             | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動収益計（1）                       | 0          | 353,557,870 | 223,920,032 | 67,925,399  | 645,403,301 | 0          | 645,403,301 |
| 人件費                                | 1,374,238  | 257,184,723 | 128,204,166 | 86,038,376  | 471,427,265 |            | 471,427,265 |
| 事務費                                |            | 78,296,225  | 52,045,439  | 20,444,244  | 150,785,908 |            | 150,785,908 |
| 減価償却費                              |            | 25,394,174  | 12,743,363  | 15,797,502  | 55,309,277  |            | 55,309,277  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | 42,090,365  | 25,325,218  | 34,272,969  | 101,688,552 |            | 101,688,552 |
| その他の費用                             |            | -16,575,404 | -9,093,338  | -9,553,684  | -35,222,426 |            | -35,222,426 |
| サービス活動費用計（2）                       | 1,374,238  | 386,390,083 | 209,224,848 | 146,999,407 | 743,988,576 | 0          | 743,988,576 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -1,374,238 | -32,832,213 | 14,695,184  | -79,074,008 | -98,585,275 | 0          | -98,585,275 |
| 貸倒損失                               | 10         | 4,987       | 16,258      | 315         | 21,570      |            | 21,570      |
| 基本財産評価益                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 積立資産評価益                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他のサービス活動外収益                      |            | 4,435,636   | 253,206     | 810,124     | 5,498,966   |            | 5,498,966   |
| サービス活動外収益計（4）                      | 10         | 4,440,623   | 269,464     | 810,439     | 5,520,536   | 0          | 5,520,536   |
| 支払利息                               |            | 57,750      | 869,918     | 3,834,870   | 4,762,538   |            | 4,762,538   |
| 基本財産評価損                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 積立資産評価損                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他のサービス活動外費用                      |            |             |             | 662,730     | 662,730     |            | 662,730     |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0          | 57,750      | 869,918     | 4,497,600   | 5,425,268   | 0          | 5,425,268   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 10         | 4,382,873   | -600,454    | -3,687,161  | 95,268      | 0          | 95,268      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -1,374,228 | -28,449,340 | 14,094,730  | -82,761,169 | -98,490,007 | 0          | -98,490,007 |
| 施設整備等補助金収益                         |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                         |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産受贈額                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産売却益                            |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間繰入金収益                         |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 4,214,228  | 5,140,000   |             | 25,000,000  | 34,354,228  |            | 34,354,228  |
| 事業区分間固定資産移管収益                      |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |             |             | 1           | 1           |            | 1           |
| その他の特別収益                           |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 特別収益計（8）                           | 4,214,228  | 5,140,000   | 0           | 25,000,001  | 34,354,229  | 0          | 34,354,229  |
| 基本金組入額                             |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 資産評価損                              |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        |            | 38,156      |             |             | 38,156      |            | 38,156      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 災害損失                               |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 2,840,000  | 14,607,114  | 16,907,114  |             | 34,354,228  |            | 34,354,228  |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |             | 1           |             | 1           |            | 1           |
| その他の特別損失                           |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 特別費用計（9）                           | 2,840,000  | 14,645,271  | 16,907,114  | 0           | 34,392,385  | 0          | 34,392,385  |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 1,374,228  | -9,505,271  | -16,907,114 | 25,000,001  | -38,156     | 0          | -38,156     |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 0          | -37,954,611 | -2,812,384  | -57,761,168 | -98,528,163 | 0          | -98,528,163 |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 212,311    | 113,631,958 | 314,044,922 | 103,911,959 | 531,801,150 |            | 531,801,150 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 212,311    | 75,677,347  | 311,232,538 | 46,150,791  | 433,272,987 |            | 433,272,987 |
| 基本金取崩額（14）                         |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の積立金取崩額（15）                     |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の積立金積立額（16）                     |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 212,311    | 75,677,347  | 311,232,538 | 46,150,791  | 433,272,987 | 0          | 433,272,987 |