

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 | 619,470,000 | 617,713,141 | 1,756,859 | |
| | 老人福祉事業収入 | 19,800,000 | 20,175,883 | △ 375,883 | |
| | （何）収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 820,000 | 667,300 | 152,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 231,000 | 202,570 | 28,430 | |
| | その他の収入 | 9,400,000 | 3,781,290 | 5,618,710 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 649,721,000 | 642,540,184 | 7,180,816 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 468,380,000 | 460,316,064 | 8,063,936 | |
| | 事業費支出 | 74,902,000 | 66,817,743 | 8,084,257 | |
| 事務費支出 | 50,460,000 | 36,081,034 | 14,378,966 | | |
| 利用者負担軽減額 | 200,000 | 187,498 | 12,502 | | |
| 支払利息支出 | 4,000,000 | 3,237,390 | 762,610 | | |
| その他の支出 | 3,970,000 | 3,126,355 | 843,645 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 303,644 | △ 303,644 | | |
| 事業活動支出計（2） | 601,912,000 | 570,069,728 | 31,842,272 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 47,809,000 | 72,470,456 | △ 24,661,456 | | |
| 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 | 21,290,000 | 21,290,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 96,900,000 | 101,939,370 | △ 5,039,370 | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 118,190,000 | 123,229,370 | △ 5,039,370 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 118,190,000 | △ 123,229,370 | 5,039,370 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 80,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 49,000,000 | 40,000,000 | 9,000,000 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 69,000,000 | 40,000,000 | 29,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 11,000,000 | 20,000,000 | △ 9,000,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | △ 59,381,000 | △ 30,758,914 | △ 28,622,086 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 314,778,281 | 314,778,281 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 255,397,281 | 284,019,367 | △ 28,622,086 | | |

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 | | 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム | 養護老人ホーム瀬戸内ホーム | デイサービスセンターおさい | 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 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 502,336,769 | | 115,376,372 | 617,713,141 | | 617,713,141 |
| | 老人福祉事業収入 | | 20,175,883 | | 20,175,883 | | 20,175,883 |
| | （何）収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 649,800 | | 17,500 | 667,300 | | 667,300 |
| | 受取利息配当金収入 | 201,674 | 379 | 517 | 202,570 | | 202,570 |
| | その他の収入 | 8,386,244 | 73,900 | 1,066,146 | 9,526,290 | 5,745,000 | 3,781,290 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 511,574,487 | 20,250,162 | 116,460,535 | 648,285,184 | 5,745,000 | 642,540,184 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 356,683,695 | 21,677,751 | 81,954,618 | 460,316,064 | | 460,316,064 | |
| 事業費支出 | 55,054,991 | 4,043,915 | 7,718,837 | 66,817,743 | | 66,817,743 | |
| 事務費支出 | 30,015,673 | 1,936,794 | 9,873,567 | 41,826,034 | 5,745,000 | 36,081,034 | |
| 利用者負担軽減額 | 187,498 | | | 187,498 | | 187,498 | |
| 支払利息支出 | 3,237,390 | | | 3,237,390 | | 3,237,390 | |
| その他の支出 | 2,330,609 | 68,400 | 727,346 | 3,126,355 | | 3,126,355 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 303,644 | | | 303,644 | | 303,644 | |
| 事業活動支出計（2） | 447,813,500 | 27,726,860 | 100,274,368 | 575,814,728 | 5,745,000 | 570,069,728 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 63,760,987 | △ 7,476,698 | 16,186,167 | 72,470,456 | 0 | 72,470,456 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,290,000 | | | 21,290,000 | | 21,290,000 |
| | 固定資産取得支出 | 92,503,668 | | 9,435,702 | 101,939,370 | | 101,939,370 |
| 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 | | | | 0 | | 0 | |
| 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） | 113,793,668 | 0 | 9,435,702 | 123,229,370 | 0 | 123,229,370 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 113,793,668 | 0 | △ 9,435,702 | △ 123,229,370 | 0 | △ 123,229,370 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 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 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | 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） | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 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 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | |
| 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 | |
| サービス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 | |
| サービス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 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 40,000,000 | 0 | △ 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | △ 10,032,681 | △ 7,476,698 | △ 13,249,535 | △ 30,758,914 | 0 | △ 30,758,914 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 229,307,091 | 8,905,132 | 76,566,058 | 314,778,281 | | 314,778,281 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 219,274,410 | 1,428,434 | 63,316,523 | 284,019,367 | 0 | 284,019,367 | |

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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 617,713,141 | 615,395,389 | 2,317,752 |
| | 老人福祉事業収益 | 20,175,883 | 25,359,419 | △ 5,183,536 |
| | 経常経費寄附金収益 | 667,300 | 602,243 | 65,057 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 638,556,324 | 641,357,051 | △ 2,800,727 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 471,584,216 | 438,441,399 | 33,142,817 |
| | 事業費 | 66,486,582 | 69,172,560 | △ 2,685,978 |
| | 事務費 | 36,081,034 | 32,185,925 | 3,895,109 |
| 利用者負担軽減額 | 187,498 | 206,058 | △ 18,560 | |
| 減価償却費 | 49,579,794 | 48,322,386 | 1,257,408 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,678,685 | △ 12,678,685 | 0 | |
| 徴収不能額 | 303,644 | | 303,644 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 611,544,083 | 575,649,643 | 35,894,440 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 27,012,241 | 65,707,408 | △ 38,695,167 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 202,570 | 239,058 | △ 36,488 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,781,290 | 4,707,506 | △ 926,216 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,983,860 | 4,946,564 | △ 962,704 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,237,390 | 3,615,600 | △ 378,210 | |
| 有価証券評価損 | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,326,355 | 3,425,989 | 900,366 | |
| サービス活動外費用計（5） | 7,563,745 | 7,041,589 | 522,156 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | △ 3,579,885 | △ 2,095,025 | △ 1,484,860 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 23,432,356 | 63,612,383 | △ 40,180,027 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 7,812,966 | △ 7,812,966 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 7,812,966 | △ 7,812,966 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 964,154,185 | 0 | 964,154,185 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 7,812,966 | △ 7,812,966 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 964,154,188 | 7,812,967 | 956,341,221 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | △ 964,154,188 | △ 1 | △ 964,154,187 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | △ 940,721,832 | 63,612,382 | △ 1,004,334,214 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,265,270,364 | 1,201,657,982 | 63,612,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 324,548,532 | 1,265,270,364 | △ 940,721,832 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 57,800,000 | 0 | 57,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 326,748,532 | 1,265,270,364 | △ 938,521,832 |

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 | | 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム | 養護老人ホーム瀬戸内ホーム | デイサービスセンターしおさい | 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 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 502,336,769 | | 115,376,372 | 617,713,141 | | 617,713,141 |
| | 老人福祉事業収益 | | 20,175,883 | | 20,175,883 | | 20,175,883 |
| | 経常経費寄附金収益 | 649,800 | | 17,500 | 667,300 | | 667,300 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 502,986,569 | 20,175,883 | 115,393,872 | 638,556,324 | 0 | 638,556,324 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 366,550,562 | 21,780,085 | 83,253,569 | 471,584,216 | | 471,584,216 |
| | 事業費 | 54,797,597 | 3,970,148 | 7,718,837 | 66,486,582 | | 66,486,582 |
| | 事務費 | 30,015,673 | 1,936,794 | 9,873,567 | 41,826,034 | 5,745,000 | 36,081,034 |
| 利用者負担軽減額 | 187,498 | | | 187,498 | | 187,498 | |
| 減価償却費 | 44,174,298 | 3,700,225 | 1,705,271 | 49,579,794 | | 49,579,794 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,158,685 | △ 520,000 | | △ 12,678,685 | | △ 12,678,685 | |
| 徴収不能額 | 303,644 | | | 303,644 | | 303,644 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 483,870,587 | 30,867,252 | 102,551,244 | 617,289,083 | 5,745,000 | 611,544,083 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 19,115,982 | △ 10,691,369 | 12,842,628 | 21,267,241 | △ 5,745,000 | 27,012,241 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 201,674 | 379 | 517 | 202,570 | | 202,570 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,386,244 | 73,900 | 1,066,146 | 9,526,290 | 5,745,000 | 3,781,290 |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,587,918 | 74,279 | 1,066,663 | 9,728,860 | 5,745,000 | 3,983,860 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,237,390 | | | 3,237,390 | | 3,237,390 | |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,530,609 | 68,400 | 727,346 | 4,326,355 | | 4,326,355 | |
| サービス活動外費用計（5） | 6,767,999 | 68,400 | 727,346 | 7,563,745 | 0 | 7,563,745 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,819,919 | 5,879 | 339,317 | 2,165,115 | 5,745,000 | △ 3,579,885 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 20,935,901 | △ 10,685,490 | 13,181,945 | 23,432,356 | 0 | 23,432,356 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 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 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 964,154,185 | | | 964,154,185 | | 964,154,185 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | |
| 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 | |
| その他の積立金積立額 | | | | 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 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 964,154,186 | 0 | 20,000,002 | 984,154,188 | 20,000,000 | 964,154,188 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | △ 944,154,186 | 0 | △ 20,000,002 | △ 964,154,188 | 0 | △ 964,154,188 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | △ 923,218,285 | △ 10,685,490 | △ 6,818,057 | △ 940,721,832 | 0 | △ 940,721,832 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,116,644,579 | 74,917,805 | 73,707,980 | 1,265,270,364 | | 1,265,270,364 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 193,426,294 | 64,232,315 | 66,889,923 | 324,548,532 | 0 | 324,548,532 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 57,800,000 | | | 57,800,000 | | 57,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 195,626,294 | 64,232,315 | 66,889,923 | 326,748,532 | 0 | 326,748,532 | |

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 | 315,798,612 | 365,892,527 | △ 50,093,915 | 流動負債 | 90,641,373 | 89,687,467 | 953,906 |
| 現金預金 | 222,542,433 | 266,767,388 | △ 44,224,955 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 10,868,445 | 11,573,043 | △ 704,598 |
| 事業未収金 | 87,837,908 | 88,873,571 | △ 1,035,663 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 2,476,919 | 8,826,323 | △ 6,349,404 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 83,515 | 85,924 | △ 2,409 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,290,000 | 21,290,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 1,545,447 | 627,486 | 917,961 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | 68,040 | | 68,040 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 922,100 | 658,979 | 263,121 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | 33,743,957 | 32,793,261 | 950,696 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | 21,553 | 19,511 | 2,042 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 3,922,730 | 6,037,162 | △ 2,114,432 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | 316,250 | 48,856 | 267,394 | 仮受金 | 32,420 | 32,290 | 130 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 20,762,268 | 17,942,200 | 2,820,068 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,273,928,405 | 2,189,123,017 | △ 915,194,612 | 固定負債 | 187,830,000 | 200,671,916 | △ 12,841,916 |
| 基本財産 | 646,721,779 | 1,451,153,039 | △ 804,431,260 | 設備資金借入金 | 149,030,000 | 170,320,000 | △ 21,290,000 |
| 土地 | 165,470,000 | 950,649,458 | △ 785,179,458 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 481,251,779 | 500,503,581 | △ 19,251,802 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 退職給付引当金 | 38,800,000 | 30,351,916 | 8,448,084 |
| その他の固定資産 | 627,206,626 | 737,969,978 | △ 110,763,352 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | 5,270,000 | 184,244,727 | △ 178,974,727 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 22,302,585 | 4,787,254 | 17,515,331 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 3,542,265 | 4,165,920 | △ 623,655 | 負債の部合計 | 278,471,373 | 290,359,383 | △ 11,888,010 |
| 機械及び装置 | 179,295,333 | 147,055,679 | 32,239,654 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,169,074 | 3,459,286 | △ 1,290,212 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 45,298,558 | 20,310,250 | 24,988,308 | 基本金 | 466,827,917 | 466,827,917 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,080,000 | △ 1,080,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,621,413 | 161,300,098 | △ 12,678,685 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 369,057,782 | 371,257,782 | △ 2,200,000 |
| 権利 | | | 0 | 設備整備等積立金 | 290,257,782 | 290,257,782 | 0 |
| ソフトウェア | 271,461 | 409,512 | △ 138,051 | 修繕等積立金 | 40,000,000 | 60,000,000 | △ 20,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 退職給付金等積立金 | 38,800,000 | 21,000,000 | 17,800,000 |
| (何) 減価償却累計額 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 326,748,532 | 1,265,270,364 | △ 938,521,832 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 940,721,832 | 63,612,382 | △ 1,004,334,214 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,311,255,644 | 2,264,656,161 | △ 953,400,517 |
| 退職給付引当資産 | 38,800,000 | 21,000,000 | 17,800,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,589,727,017 | 2,555,015,544 | △ 965,288,527 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 330,257,350 | 350,257,350 | △ 20,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,589,727,017 | 2,555,015,544 | △ 965,288,527 | | | | |

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 | 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム | 養護老人ホーム瀬戸内ホーム | デｲﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 241,014,279 | 31,604,284 | 70,671,761 | 343,290,324 | 27,491,712 | 315,798,612 |
| 現金預金 | 136,821,793 | 31,591,547 | 54,129,093 | 222,542,433 | | 222,542,433 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 71,341,770 | 5,271 | 16,490,867 | 87,837,908 | | 87,837,908 |
| 未収金 | 2,476,919 | | | 2,476,919 | | 2,476,919 |
| 未収補助金 | 76,049 | 7,466 | | 83,515 | | 83,515 |
| 未収収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 1,545,447 | | | 1,545,447 | | 1,545,447 |
| 医薬品 | 68,040 | | | 68,040 | | 68,040 |
| 給食用材料 | 922,100 | | | 922,100 | | 922,100 |
| 立替金 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 |
| 前払金 | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 27,491,712 | | | 27,491,712 | 27,491,712 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 264,449 | | 51,801 | 316,250 | | 316,250 |
| その他の流動資産 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,175,704,616 | 83,103,522 | 15,120,267 | 1,273,928,405 | 0 | 1,273,928,405 |
| 基本財産 | 587,717,774 | 59,004,005 | 0 | 646,721,779 | 0 | 646,721,779 |
| 土地 | 165,470,000 | | | 165,470,000 | | 165,470,000 |
| 建物 | 422,247,774 | 59,004,005 | | 481,251,779 | | 481,251,779 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 587,986,842 | 24,099,517 | 15,120,267 | 627,206,626 | 0 | 627,206,626 |
| 土地 | 5,270,000 | | | 5,270,000 | | 5,270,000 |
| 建物 | 12,930,147 | 363,465 | 9,008,973 | 22,302,585 | | 22,302,585 |
| 構築物 | 3,330,713 | | 211,552 | 3,542,265 | | 3,542,265 |
| 機械及び装置 | 151,401,738 | 23,095,908 | 4,797,687 | 179,295,333 | | 179,295,333 |
| 車輛運搬具 | 2,107,686 | | 61,388 | 2,169,074 | | 2,169,074 |
| 器具及び備品 | 43,829,910 | 640,144 | 828,504 | 45,298,558 | | 45,298,558 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 59,298 | | 212,163 | 271,461 | | 271,461 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| (何)減価償却累計額 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 38,800,000 | | | 38,800,000 | | 38,800,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | 330,257,350 | | | 330,257,350 | | 330,257,350 |
| 差入保証金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,416,718,895 | 114,707,806 | 85,792,028 | 1,617,218,729 | 27,491,712 | 1,589,727,017 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 75,862,489 | 31,399,491 | 10,871,105 | 118,133,085 | 27,491,712 | 90,641,373 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 10,184,728 | 1,080 | 682,637 | 10,868,445 | | 10,868,445 |
| その他の未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,290,000 | | | 21,290,000 | | 21,290,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 24,856,331 | 2,818,497 | 6,069,129 | 33,743,957 | | 33,743,957 |
| 預り金 | 15,427 | | 6,126 | 21,553 | | 21,553 |
| 職員預り金 | 3,179,449 | 145,935 | 597,346 | 3,922,730 | | 3,922,730 |
| 前受金 | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--|---------------|------------|---------------|
| 前受収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 27,491,712 | | | 27,491,712 | 27,491,712 | 0 |
| サービス区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 32,420 | | | | 32,420 | | 32,420 |
| 賞与引当金 | 16,304,134 | 942,267 | 3,515,867 | | 20,762,268 | | 20,762,268 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 178,643,000 | 1,156,000 | 8,031,000 | | 187,830,000 | 0 | 187,830,000 |
| 設備資金借入金 | 149,030,000 | | | | 149,030,000 | | 149,030,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 29,613,000 | 1,156,000 | 8,031,000 | | 38,800,000 | | 38,800,000 |
| 長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 254,505,489 | 32,555,491 | 18,902,105 | | 305,963,085 | 27,491,712 | 278,471,373 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 466,827,917 | | | | 466,827,917 | | 466,827,917 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 130,701,413 | 17,920,000 | | | 148,621,413 | | 148,621,413 |
| その他の積立金 | 369,057,782 | 0 | 0 | | 369,057,782 | 0 | 369,057,782 |
| 設備整備等積立金 | 290,257,782 | | | | 290,257,782 | | 290,257,782 |
| 修繕等積立金 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 退職給付金等積立金 | 38,800,000 | | | | 38,800,000 | | 38,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 195,626,294 | 64,232,315 | 66,889,923 | | 326,748,532 | | 326,748,532 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 923,218,285 | △ 10,685,490 | △ 6,818,057 | | △ 940,721,832 | | △ 940,721,832 |
| 純資産の部合計 | 1,162,213,406 | 82,152,315 | 66,889,923 | | 1,311,255,644 | 0 | 1,311,255,644 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,416,718,895 | 114,707,806 | 85,792,028 | | 1,617,218,729 | 27,491,712 | 1,589,727,017 |