

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1号の1様式

単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	566,790,000	566,881,066	△ 91,066		
	児童福祉事業収入	131,247,000	156,362,563	△ 25,115,563		
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	56,628,126	2,060,874		
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	10,580,200	2,765,800		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	158,196	△ 158,196		
	受取利息配当金収入	50,000	285	49,715		
	雑収入	24,050,000	15,746,180	8,303,820		
	事業活動収入計(1)	794,172,000	806,356,616	△ 12,184,616		
	事業活動による支出	人件費支出	470,704,000	466,165,571	4,538,429	
		事業費支出	142,164,400	148,134,271	△ 5,969,871	
		事務費支出	118,779,000	114,324,917	4,454,083	
支払利息支出		6,707,000	6,037,229	669,771		
事業活動支出計(2)		738,354,400	734,661,988	3,692,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,817,600	71,694,628	△ 15,877,028			
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,976,000	9,080,000	△ 7,104,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,976,000	9,080,000	△ 7,104,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,923,000	38,861,935	2,061,065		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	40,923,000	38,861,935	2,061,065		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,947,000	△ 29,781,935	△ 9,165,065			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	204,000	△ 204,000		
	その他の活動収入計(7)	0	204,000	△ 204,000		
	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	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	7,665,349	△ 7,665,349	
その他の活動支出計(8)		0	7,665,349	△ 7,665,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,461,349	7,461,349			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,870,600	34,451,344	△ 17,580,744			

前期末支払資金残高(11)	105,220,720	105,220,720	0	
---------------	-------------	-------------	---	--

当期末支払資金残高(10)+(11)	122,091,320	139,672,064	△ 17,580,744	
--------------------	-------------	-------------	--------------	--

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1号の2様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	503,567,597	63,313,469	566,881,066		566,881,066	
	児童福祉事業収入	156,362,563	0	156,362,563		156,362,563	
	有料老人ホーム事業収入	0	56,628,126	56,628,126		56,628,126	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	10,580,200	10,580,200		10,580,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	158,196	0	158,196		158,196	
	受取利息配当金収入	285	0	285		285	
	雑収入	14,774,180	972,000	15,746,180		15,746,180	
	事業活動収入計(1)	674,862,821	131,493,795	806,356,616		806,356,616	
	支出	人件費支出	389,359,023	76,806,548	466,165,571		466,165,571
		事業費支出	122,929,876	25,204,395	148,134,271		148,134,271
		事務費支出	93,680,056	20,644,861	114,324,917		114,324,917
		支払利息支出	2,701,620	3,335,609	6,037,229		6,037,229
		事業活動支出計(2)	608,670,575	125,991,413	734,661,988		734,661,988
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,192,246	5,502,382	71,694,628		71,694,628	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,976,000	7,104,000	9,080,000		9,080,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	1,976,000	7,104,000	9,080,000		9,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,176,484	15,685,451	38,861,935		38,861,935
固定資産取得支出		0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)		23,176,484	15,685,451	38,861,935		38,861,935	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,200,484	△ 8,581,451	△ 29,781,935		△ 29,781,935	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	204,000	204,000		204,000	
	その他の活動収入計(7)	0	204,000	204,000		204,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	7,257,349	408,000	7,665,349		7,665,349
その他の活動支出計(8)		7,257,349	408,000	7,665,349		7,665,349	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,257,349	△ 204,000	△ 7,461,349		△ 7,461,349	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,734,413	△ 3,283,069	34,451,344		34,451,344	
前期末支払資金残高(11)		189,574,460	△ 84,353,740	105,220,720		105,220,720	

当期末支払資金残高(10)+(11)	227,308,873	△ 87,636,809	139,672,064		139,672,064
--------------------	-------------	--------------	-------------	--	-------------

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	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	0	438,596,144	64,971,453	0	503,567,597		503,567,597
	児童福祉事業収入	0	0	0	156,362,563	156,362,563		156,362,563
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	158,196	0	0	0	158,196		158,196
	受取利息配当金収入	1	0	0	284	285		285
	雑収入	0	11,590,071	0	3,184,109	14,774,180		14,774,180
	事業活動収入計(1)	158,197	450,186,215	64,971,453	159,546,956	674,862,821		674,862,821
	人件費支出	1,200,000	273,375,534	38,067,064	76,716,425	389,359,023		389,359,023
	事業費支出	488,461	68,523,271	13,354,777	40,563,367	122,929,876		122,929,876
	事務費支出	1,684,794	74,077,050	2,846,226	15,071,986	93,680,056		93,680,056
	支払利息支出	25,084	1,053,853	659,125	963,558	2,701,620		2,701,620
	事業活動支出計(2)	3,398,339	417,029,708	54,927,192	133,315,336	608,670,575		608,670,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,240,142	33,156,507	10,044,261	26,231,620	66,192,246		66,192,246	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	1,976,000	1,976,000		1,976,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,976,000	1,976,000		1,976,000
	設備資金借入金元金償還支出	307,470	12,917,530	3,099,484	6,852,000	23,176,484		23,176,484
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	307,470	12,917,530	3,099,484	6,852,000	23,176,484		23,176,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 307,470	△ 12,917,530	△ 3,099,484	△ 4,876,000	△ 21,200,484		△ 21,200,484
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	7,257,349	0	0	7,257,349		7,257,349
その他の活動支出計(8)	0	7,257,349	0	0	7,257,349		7,257,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,257,349	0	0	△ 7,257,349		△ 7,257,349	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,547,612	12,981,628	6,944,777	21,355,620	37,734,413		37,734,413	
前期末支払資金残高(11)	△ 4,948,285	210,576,364	△ 46,435,378	30,381,759	189,574,460		189,574,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 8,495,897	223,557,992	△ 39,490,601	51,737,379	227,308,873		227,308,873	

公益事業区分 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1号の3様式
単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	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	63,313,469	63,313,469		63,313,469	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	有料老人ホーム事業収入	56,628,126	56,628,126		56,628,126	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,580,200	10,580,200		10,580,200	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0		0	
	雑収入	972,000	972,000		972,000	
	事業活動収入計(1)	131,493,795	131,493,795		131,493,795	
	事業活動による支出	人件費支出	76,806,548	76,806,548		76,806,548
事業費支出		25,204,395	25,204,395		25,204,395	
事務費支出		20,644,861	20,644,861		20,644,861	
支払利息支出		3,335,609	3,335,609		3,335,609	
事業活動支出計(2)		125,991,413	125,991,413		125,991,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,502,382	5,502,382		5,502,382		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	7,104,000	7,104,000		7,104,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	7,104,000	7,104,000		7,104,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,685,451	15,685,451		15,685,451
固定資産取得支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		15,685,451	15,685,451		15,685,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,581,451	△ 8,581,451		△ 8,581,451		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	204,000	204,000		204,000	
	その他の活動収入計(7)	204,000	204,000		204,000	
	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	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		その他の活動による支出	408,000	408,000		408,000
その他の活動支出計(8)		408,000	408,000		408,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 204,000	△ 204,000		△ 204,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,283,069	△ 3,283,069		△ 3,283,069		
前期末支払資金残高(11)	△ 84,353,740	△ 84,353,740		△ 84,353,740		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 87,636,809	△ 87,636,809		△ 87,636,809		

資金収支内訳表(サンリバー拠点区分)
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人	ショートステイ	デイサービス	居宅支援
			ホーム		センター	
事業収入	介護保険事業収入	438,596,144	326,475,538	38,911,685	43,803,032	29,405,889
	施設介護料収入	253,093,488	253,093,488	0	0	0
	介護報酬収入	227,202,858	227,202,858	0	0	0
	利用者負担金収入	25,890,630	25,890,630	0	0	0
	居宅介護料収入	71,862,854	0	30,750,966	41,111,888	0
	介護報酬収入	63,750,481	0	27,023,683	36,726,798	0
	介護負担金収入	8,112,373	0	3,727,283	4,385,090	0
	居宅介護支援介護料収入	29,096,889	0	0	0	29,096,889
	利用者等利用料収入	83,786,063	73,004,118	8,140,547	2,641,398	0
	施設サービス利用料収入	7,056,615	7,056,615	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,505,798	0	0	2,505,798	0
	食費収入	43,766,658	39,145,487	4,621,171	0	0
	居住費収入	30,248,751	26,802,016	3,446,735	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	208,241	0	72,641	135,600	0
	その他事業収入	756,850	377,932	20,172	49,746	309,000
	補助金事業収入	87,680	87,680	0	0	0
	その他事業収入	669,170	290,252	20,172	49,746	309,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
雑収入	11,590,071	11,580,471	0	9,600	0	
事業活動収入計(1)	450,186,215	338,056,009	38,911,685	43,812,632	29,405,889	
事業活動支出	人件費支出	273,375,534	202,910,410	25,115,225	25,184,064	20,165,835
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	183,503,913	135,570,095	16,944,341	13,559,695	17,429,782
	職員賞与支出	32,591,485	26,530,838	3,147,867	2,111,020	801,760
	非常勤職員給与支出	24,547,436	14,905,261	1,862,940	7,779,235	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	0	0
	法定福利費支出	31,276,700	24,448,216	3,160,077	1,734,114	1,934,293
	事業費支出	68,523,271	54,620,517	6,518,079	6,838,154	546,521
	給食費支出	30,629,174	24,267,013	3,416,360	2,945,801	0
	保健衛生費支出	10,895,627	8,817,676	766,640	1,056,567	254,744
	医療費支出	1,075,722	1,075,722	0	0	0
	被服費支出	118,691	93,436	10,622	14,633	0
	教養娯楽費支出	606,444	526,203	9,850	70,391	0
	日用品費支出	468,791	468,791	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	20,476,200	16,100,927	1,989,528	2,285,132	100,613
	燃料費支出	1,980,948	1,497,423	170,155	234,537	78,833
	消耗器具備品費支出	2,026,473	1,605,714	133,984	207,051	79,724
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	114,075	64,247	9,275	7,946	32,607
	雑支出	131,126	103,365	11,665	16,096	0
	事務費支出	74,077,050	58,159,270	5,607,933	6,196,056	4,113,791
	福利厚生費支出	19,899,383	12,071,866	2,394,252	2,187,464	3,245,801
	旅費交通費支出	522,641	444,549	37,291	2,820	37,981
研修研究費支出	398,580	240,657	20,872	28,751	108,300	
事務消耗品費支出	923,786	663,101	73,519	126,224	60,942	
修繕費支出	12,202,840	9,693,476	1,141,061	1,310,605	57,698	
通信運搬具支出	1,807,932	1,366,310	155,228	213,977	72,417	

収		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	746,900	663,937	82,963	0	0
		業務委託費支出	2,658,863	2,490,501	70,812	97,550	0
		手数料支出	174,731	126,547	40,417	5,357	2,410
		保険料支出	4,993,020	3,774,288	428,884	591,146	198,702
		賃借料支出	23,484,492	21,734,256	618,790	852,906	278,540
		租税公課支出	96,400	75,887	8,627	11,886	0
		渉外費支出	66,200	52,114	5,924	8,162	0
		雑支出	6,101,282	4,761,781	529,293	759,208	51,000
		支払利息支出	1,053,853	828,705	102,410	117,562	5,176
	事業活動支出計(2)	417,029,708	316,518,902	37,343,647	38,335,836	24,831,323	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,156,507	21,537,107	1,568,038	5,476,796	4,574,566
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,917,530	10,157,784	1,255,285	1,441,013	63,448
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,917,530	10,157,784	1,255,285	1,441,013	63,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,917,530	△ 10,157,784	△ 1,255,285	△ 1,441,013	△ 63,448	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		7,257,349	7,257,349	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,257,349	7,257,349	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,257,349	△ 7,257,349	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,981,628	4,121,974	312,753	4,035,783	4,511,118	
	前期末支払資金残高(11)	210,576,364	92,340,518	19,409,105	102,164,951	△ 3,338,210	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	223,557,992	96,462,492	19,721,858	106,200,734	1,172,908	

資金収支内訳表(スマイルコート黒田拠点区分)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター 高齢者向け優良賃貸住宅			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
事業収入	介護保険事業収入	128,284,922	63,313,469	34,253,893	30,717,560	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	118,271,332	63,313,469	26,266,348	28,691,515	0
	介護報酬収入	106,074,000	56,385,710	23,729,821	25,958,469	0
	介護負担金収入	12,197,332	6,927,759	2,536,527	2,733,046	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,013,590	0	7,987,545	2,026,045	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	5,986,233	0	3,960,583	2,025,650	0
	居住費収入	3,617,315	0	3,617,315	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	410,042	0	409,647	395	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	56,628,126	56,628,126	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,580,200	0	0	0	10,580,200
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	972,000	972,000	0	0	0	
事業活動収入計(1)	196,465,248	120,913,595	34,253,893	30,717,560	10,580,200	
事業活動に要する支出	人件費支出	114,873,612	74,923,969	24,773,983	13,293,081	1,882,579
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	68,164,827	44,537,360	15,304,923	6,945,100	1,377,444
	職員賞与支出	12,984,400	8,616,511	2,960,999	1,140,400	266,490
	非常勤職員給与支出	18,432,160	11,572,882	3,857,623	3,001,655	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	481,000	481,000	0	0	0
	法定福利費支出	14,811,225	9,716,216	2,650,438	2,205,926	238,645
	事業費支出	38,559,172	24,056,767	5,543,409	7,811,368	1,147,628
	給食費支出	17,507,875	10,091,228	3,876,360	3,540,287	0
	保健衛生費支出	880,623	880,623	0	0	0
	医療費支出	1,866,964	1,812,674	51,160	3,130	0
	被服費支出	113,979	113,979	0	0	0
	教養娯楽費支出	103,142	66,342	0	36,800	0
	日用品費支出	3,875,266	3,772,594	102,672	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	10,150,367	5,328,945	795,788	2,878,006	1,147,628
	燃料費支出	614,401	313,087	148,169	153,145	0
	消耗器具備品費支出	2,120,695	1,559,035	561,660	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	38,900	31,300	7,600	0	0
	雑支出	1,286,960	86,960	0	1,200,000	0
	事務費支出	23,491,087	20,573,721	832,384	2,013,842	71,140
	福利厚生費支出	434,681	434,681	0	0	0
旅費交通費支出	791,710	788,550	0	900	2,260	
研修研究費支出	11,300	11,300	0	0	0	
事務消耗品費支出	331,739	331,739	0	0	0	
修繕費支出	3,873,242	3,204,602	300,851	331,933	35,856	
通信運搬費支出	437,140	437,140	0	0	0	

収	会議費支出	266,000	182,000	0	84,000	0	
	広報費支出	201,440	201,440	0	0	0	
	業務委託費支出	2,137,435	2,126,635	0	0	10,800	
	手数料支出	88,747	29,898	12,392	24,233	22,224	
	保険料支出	2,166,170	2,166,170	0	0	0	
	賃借料支出	6,621,698	4,529,781	519,141	1,572,776	0	
	租税公課支出	4,188,700	4,188,700	0	0	0	
	渉外費支出	1,776,217	1,776,217	0	0	0	
	雑支出	164,868	164,868	0	0	0	
	支払利息支出	3,994,734	2,096,522	313,426	345,699	1,239,087	
事業活動支出計(2)	180,918,605	121,650,979	31,463,202	23,463,990	4,340,434		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,546,643	△ 737,384	2,790,691	7,253,570	6,239,766	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	7,104,000	0	0	0	7,104,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,104,000	0	0	0	7,104,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,784,935	9,858,737	1,473,863	1,625,621	5,826,714
固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,784,935	9,858,737	1,473,863	1,625,621	5,826,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,680,935	△ 9,858,737	△ 1,473,863	△ 1,625,621	1,277,286		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	204,000	0	0	0	204,000	
	その他の活動収入計(7)	204,000	0	0	0	204,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	408,000	0	0	0	408,000	
	その他の活動支出計(8)	408,000	0	0	0	408,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 204,000	0	0	0	△ 204,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,661,708	△ 10,596,121	1,316,828	5,627,949	7,313,052		
前期末支払資金残高(11)	△ 130,789,118	△ 109,785,077	△ 16,125,110	△ 30,310,268	25,431,337		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 127,127,410	△ 120,381,198	△ 14,808,282	△ 24,682,319	32,744,389		

資金収支内訳表(宇宙拠点区分)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	156,362,563	156,362,563
	措置費収入	155,406,913	155,406,913
	事務費収入	121,687,880	121,687,880
	事業費収入	33,719,033	33,719,033
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	955,650	955,650
	補助金事業収入	955,650	955,650
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0
受取利息配当金収入	284	284	
雑収入	3,184,109	3,184,109	
事業活動収入計(1)		159,546,956	159,546,956
事業活動支出	人件費支出	76,716,425	76,716,425
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	51,873,631	51,873,631
	職員賞与支出	14,570,969	14,570,969
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	1,242,000	1,242,000
	法定福利費支出	9,029,825	9,029,825
	事業費支出	40,563,367	40,563,367
	給食費支出	21,752,216	21,752,216
	保健衛生費支出	1,010,454	1,010,454
	医療費支出	27,540	27,540
	被服費支出	1,873,127	1,873,127
	教養娯楽費支出	1,283,000	1,283,000
	日用品費支出	79,087	79,087
	本人支給金支出	1,258,500	1,258,500
	水熱光熱費支出	4,666,702	4,666,702
	燃料費支出	587,774	587,774
	消耗器具備品費支出	1,227,240	1,227,240
	教育指導費支出	6,668,866	6,668,866
	就職支度費支出	0	0
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	128,861	128,861
事務費支出	15,071,986	15,071,986	
福利厚生費支出	328,563	328,563	
旅費交通費支出	264,900	264,900	
研修研究費支出	175,456	175,456	
事務消耗品費支出	134,114	134,114	
修繕費支出	1,919,239	1,919,239	
通信運搬具支出	508,918	508,918	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	1,090,845	1,090,845
		手数料支出	45,768	45,768
		保険料支出	3,874,591	3,874,591
		賃借料支出	4,204,439	4,204,439
		租税公課支出	39,500	39,500
		渉外費支出	0	0
		雑支出	2,485,653	2,485,653
		支払利息支出	963,558	963,558
	事業活動支出計(2)	133,315,336	133,315,336	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,231,620	26,231,620
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,976,000	1,976,000
		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
		施設整備等収入計(4)	1,976,000	1,976,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,852,000	6,852,000
		固定資産取得支出	0	0
施設整備等支出計(5)		6,852,000	6,852,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,876,000	△ 4,876,000	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	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)	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	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)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,355,620	21,355,620	
前期末支払資金残高(11)			30,381,759	30,381,759
当期末支払資金残高(10)+(11)			51,737,379	51,737,379

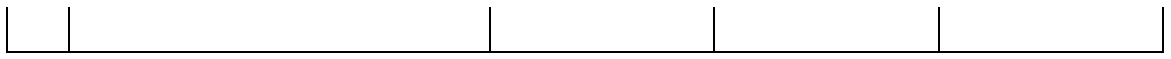
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の1様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス部の活動増減	収入			
	介護保険事業収益	566,881,066	542,542,817	24,338,249
	児童福祉事業収益	156,362,563	130,465,478	25,897,085
	有料老人ホーム事業収益	56,628,126	62,074,707	△ 5,446,581
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,580,200	10,412,400	167,800
	経常経費寄附金収益	158,196	440,000	△ 281,804
	雑収益	15,746,180	16,986,649	△ 1,240,469
	サービス活動収益計(1)	806,356,331	762,922,051	43,434,280
	費用			
	人件費	466,165,571	448,022,666	18,142,905
事業費	148,134,271	148,448,043	△ 313,772	
事務費	114,324,917	113,097,783	1,227,134	
減価償却費	69,011,506	70,944,013	△ 1,932,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,565,499	△ 48,747,790	182,291	
引当金繰入	12,095,246	12,877,023	△ 781,777	
サービス活動費用計(2)	761,166,012	744,641,738	16,524,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,190,319	18,280,313	26,910,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285	296	△ 11
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	285	296	△ 11
	費用			
	支払利息	6,037,229	11,891,329	△ 5,854,100
サービス活動外費用計(5)	6,037,229	11,891,329	△ 5,854,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,036,944	△ 11,891,033	5,854,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,153,375	6,389,280	32,764,095
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,080,000	9,925,540	△ 845,540
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	12,877,023	12,854,699	22,324
	特別収益計(8)	21,957,023	22,780,239	△ 823,216
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,957,023	22,780,239	△ 823,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,110,398	29,169,519	31,940,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,696,227	288,526,708	29,169,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,806,625	317,696,227	61,110,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	378,806,625	317,696,227	61,110,398



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2号の2様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	503,567,597	63,313,469	566,881,066		566,881,066
	児童福祉事業収益	156,362,563	0	156,362,563		156,362,563
	有料老人ホーム事業収益	0	56,628,126	56,628,126		56,628,126
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	10,580,200	10,580,200		10,580,200
	経常経費寄附金収益	158,196	0	158,196		158,196
	雑収益	14,774,180	972,000	15,746,180		15,746,180
	サービス活動収益計(1)	674,862,536	131,493,795	806,356,331		806,356,331
	費用					
	人件費	389,359,023	76,806,548	466,165,571		466,165,571
	事業費	122,929,876	25,204,395	148,134,271		148,134,271
	事務費	93,680,056	20,644,861	114,324,917		114,324,917
	減価償却費	55,133,974	13,877,532	69,011,506		69,011,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,384,559	△ 1,180,940	△ 48,565,499		△ 48,565,499	
引当金繰入	10,053,971	2,041,275	12,095,246		12,095,246	
サービス活動費用計(2)	623,772,341	137,393,671	761,166,012		761,166,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,090,195	△ 5,899,876	45,190,319		45,190,319	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	285	0	285		285
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	285	0	285		285
	費用					
	支払利息	2,701,620	3,335,609	6,037,229		6,037,229
サービス活動外費用計(5)	2,701,620	3,335,609	6,037,229		6,037,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,701,335	△ 3,335,609	△ 6,036,944		△ 6,036,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,388,860	△ 9,235,485	39,153,375		39,153,375	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,976,000	7,104,000	9,080,000		9,080,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	引当金戻入益	10,766,467	2,110,556	12,877,023		12,877,023
	特別収益計(8)	12,742,467	9,214,556	21,957,023		21,957,023
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,742,467	9,214,556	21,957,023		21,957,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,131,327	△ 20,929	61,110,398		61,110,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,707,179	△ 48,010,952	317,696,227		317,696,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,838,506	△ 48,031,881	378,806,625		378,806,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,838,506	△ 48,031,881	378,806,625		378,806,625



社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の3様式
 単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス 増減 の 部	収入							
	介護保険事業収益	0	438,596,144	64,971,453	0	503,567,597		503,567,597
	児童福祉事業収益	0	0	0	156,362,563	156,362,563		156,362,563
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	158,196	0	0	0	158,196		158,196
	雑収益	0	11,590,071	0	3,184,109	14,774,180		14,774,180
	サービス活動収益計(1)	158,196	450,186,215	64,971,453	159,546,672	674,862,536		674,862,536
	費用							
	人件費	1,200,000	273,375,534	38,067,064	76,716,425	389,359,023		389,359,023
	事業費	488,461	68,523,271	13,354,777	40,563,367	122,929,876		122,929,876
	事務費	1,684,794	74,077,050	2,846,226	15,071,986	93,680,056		93,680,056
	減価償却費	802,142	34,291,530	2,742,235	17,298,067	55,133,974		55,133,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,011,624	△ 42,536,265	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 47,384,559		△ 47,384,559	
引当金繰入	0	6,406,582	1,010,635	2,636,754	10,053,971		10,053,971	
サービス活動費用計(2)	3,163,773	414,137,702	57,787,581	148,683,285	623,772,341		623,772,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,005,577	36,048,513	7,183,872	10,863,387	51,090,195		51,090,195	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	1	0	0	284	285		285	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外収益計(4)	1	0	0	284	285		285	
費用								
支払利息	25,084	1,053,853	659,125	963,558	2,701,620		2,701,620	
サービス活動外費用計(5)	25,084	1,053,853	659,125	963,558	2,701,620		2,701,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 25,083	△ 1,053,853	△ 659,125	△ 963,274	△ 2,701,335		△ 2,701,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,030,660	34,994,660	6,524,747	9,900,113	48,388,860		48,388,860	
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,976,000	1,976,000		1,976,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0	
引当金戻入益	0	7,248,094	1,068,703	2,449,670	10,766,467		10,766,467	
特別収益計(8)	0	7,248,094	1,068,703	4,425,670	12,742,467		12,742,467	
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,248,094	1,068,703	4,425,670	12,742,467		12,742,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,030,660	42,242,754	7,593,450	14,325,783	61,131,327		61,131,327	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,163,711	365,136,079	△ 79,129,468	99,864,279	365,707,179		365,707,179	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,194,371	407,378,833	△ 71,536,018	114,190,062	426,838,506		426,838,506	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,194,371	407,378,833	△ 71,536,018	114,190,062	426,838,506		426,838,506	

公益事業区分 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2号の3様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	63,313,469	63,313,469		63,313,469
	児童福祉事業収益	0	0		0
	有料老人ホーム事業収益	56,628,126	56,628,126		56,628,126
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,580,200	10,580,200		10,580,200
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	雑収益	972,000	972,000		972,000
	サービス活動収益計(1)	131,493,795	131,493,795		131,493,795
	費用				
	人件費	76,806,548	76,806,548		76,806,548
	事業費	25,204,395	25,204,395		25,204,395
	事務費	20,644,861	20,644,861		20,644,861
	減価償却費	13,877,532	13,877,532		13,877,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940	
引当金繰入	2,041,275	2,041,275		2,041,275	
サービス活動費用計(2)	137,393,671	137,393,671		137,393,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,899,876	△ 5,899,876		△ 5,899,876	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	支払利息	3,335,609	3,335,609		3,335,609
サービス活動外費用計(5)	3,335,609	3,335,609		3,335,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,335,609	△ 3,335,609		△ 3,335,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,235,485	△ 9,235,485		△ 9,235,485	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,104,000	7,104,000		7,104,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	引当金戻入益	2,110,556	2,110,556		2,110,556
	特別収益計(8)	9,214,556	9,214,556		9,214,556
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,214,556	9,214,556		9,214,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,929	△ 20,929		△ 20,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 48,010,952	△ 48,010,952		△ 48,010,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 48,031,881	△ 48,031,881		△ 48,031,881
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	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)	△ 48,031,881	△ 48,031,881		△ 48,031,881

事業活動内訳表(サンリバー拠点区分)
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の3様式
 単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
サ イ ス	介護保険事業収益	438,596,144	326,475,538	38,911,685	43,803,032	29,405,889
	施設介護料収益	253,093,488	253,093,488	0	0	0
	介護報酬収益	227,202,858	227,202,858	0	0	0
	利用者負担金収益	25,890,630	25,890,630	0	0	0
	居宅介護料収益	71,862,854	0	30,750,966	41,111,888	0
	介護報酬収益	63,750,481	0	27,023,683	36,726,798	0
	介護負担金収益	8,112,373	0	3,727,283	4,385,090	0
	居宅介護支援介護料収益	29,096,889	0	0	0	29,096,889
	利用者等利用料収益	83,786,063	73,004,118	8,140,547	2,641,398	0
	施設サービス利用料収益	7,056,615	7,056,615	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,505,798	0	0	2,505,798	0
	食費収益	43,766,658	39,145,487	4,621,171	0	0
	居住費収益	30,248,751	26,802,016	3,446,735	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	208,241	0	72,641	135,600	0
	その他の事業収益	756,850	377,932	20,172	49,746	309,000
	補助金事業収益	87,680	87,680	0	0	0
	その他の事業収益	669,170	290,252	20,172	49,746	309,000
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	11,590,071	11,580,471	0	9,600	0	
サービス活動収益計(1)		450,186,215	338,056,009	38,911,685	43,812,632	29,405,889
活 動 増 減	人件費	273,375,534	202,910,410	25,115,225	25,184,064	20,165,835
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	183,503,913	135,570,095	16,944,341	13,559,695	17,429,782
	職員賞与	32,591,485	26,530,838	3,147,867	2,111,020	801,760
	非常勤職員給与	24,547,436	14,905,261	1,862,940	7,779,235	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,456,000	1,456,000	0	0	0
	法定福利費	31,276,700	24,448,216	3,160,077	1,734,114	1,934,293
	事業費	68,523,271	54,620,517	6,518,079	6,838,154	546,521
	給食費	30,629,174	24,267,013	3,416,360	2,945,801	0
	保健衛生費	10,895,627	8,817,676	766,640	1,056,567	254,744
	医療費	1,075,722	1,075,722	0	0	0
	被服費	118,691	93,436	10,622	14,633	0
	教養娯楽費	606,444	526,203	9,850	70,391	0
	日用品費	468,791	468,791	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	20,476,200	16,100,927	1,989,528	2,285,132	100,613
	燃料費	1,980,948	1,497,423	170,155	234,537	78,833
	消耗器具備品費	2,026,473	1,605,714	133,984	207,051	79,724
	教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	
葬祭費	114,075	64,247	9,275	7,946	32,607	
雑費	131,126	103,365	11,665	16,096	0	
事務費	74,077,050	58,159,270	5,607,933	6,196,056	4,113,791	
福利厚生費	19,899,383	12,071,866	2,394,252	2,187,464	3,245,801	
旅費交通費	522,641	444,549	37,291	2,820	37,981	
研修研究費	398,580	240,657	20,872	28,751	108,300	
事務消耗品費	923,786	663,101	73,519	126,224	60,942	
修繕費	12,202,840	9,693,476	1,141,061	1,310,605	57,698	
通信運搬具	1,807,932	1,366,310	155,228	213,977	72,417	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	746,900	663,937	82,963	0	0	
業務委託費	2,658,863	2,490,501	70,812	97,550	0	

の部	手数料	174,731	126,547	40,417	5,357	2,410
	保険料	4,993,020	3,774,288	428,884	591,146	198,702
	賃借料	23,484,492	21,734,256	618,790	852,906	278,540
	租税公課	96,400	75,887	8,627	11,886	0
	渉外費	66,200	52,114	5,924	8,162	0
	雑費	6,101,282	4,761,781	529,293	759,208	51,000
	減価償却費	34,291,530	27,055,866	3,310,486	3,759,654	165,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,536,265	△ 33,475,005	△ 4,120,332	△ 4,732,524	△ 208,404
	引当金繰入	6,406,582	5,234,370	654,222	517,990	0
	サービス活動費用計(2)	414,137,702	314,505,428	37,085,613	37,763,394	24,783,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,048,513	23,550,581	1,826,072	6,049,238	4,622,622	
サービスの活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	1,053,853	828,705	102,410	117,562	5,176	
サービス活動外費用計(5)	1,053,853	828,705	102,410	117,562	5,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,053,853	△ 828,705	△ 102,410	△ 117,562	△ 5,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,994,660	22,721,876	1,723,662	5,931,676	4,617,446	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	7,248,094	5,957,234	744,570	546,290	0
特別収益計(8)	7,248,094	5,957,234	744,570	546,290	0	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,248,094	5,957,234	744,570	546,290	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,242,754	28,679,110	2,468,232	6,477,966	4,617,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,136,079	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,378,833	28,679,110	2,468,232	6,477,966	4,617,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,378,833	28,679,110	2,468,232	6,477,966	4,617,446

事業活動内訳表(スマイルコート黒田拠点区分)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	128,284,922	63,313,469	34,253,893	30,717,560	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	118,271,332	63,313,469	26,266,348	28,691,515	0
	介護報酬収益	106,074,000	56,385,710	23,729,821	25,958,469	0
	介護負担金収益	12,197,332	6,927,759	2,536,527	2,733,046	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,013,590	0	7,987,545	2,026,045	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	食費収益	5,986,233	0	3,960,583	2,025,650	0
	居住費収益	3,617,315	0	3,617,315	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	410,042	0	409,647	395	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	56,628,126	56,628,126	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,580,200	0	0	0	10,580,200	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	972,000	972,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	196,465,248	120,913,595	34,253,893	30,717,560	10,580,200	
活 動 増 減	人件費	114,873,612	74,923,969	24,773,983	13,293,081	1,882,579
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	68,164,827	44,537,360	15,304,923	6,945,100	1,377,444
	職員賞与	12,984,400	8,616,511	2,960,999	1,140,400	266,490
	非常勤職員給与	18,432,160	11,572,882	3,857,623	3,001,655	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	481,000	481,000	0	0	0
	法定福利費	14,811,225	9,716,216	2,650,438	2,205,926	238,645
	事業費	38,559,172	24,056,767	5,543,409	7,811,368	1,147,628
	給食費	17,507,875	10,091,228	3,876,360	3,540,287	0
	保健衛生費	880,623	880,623	0	0	0
	医療費	1,866,964	1,812,674	51,160	3,130	0
	被服費	113,979	113,979	0	0	0
	教養娯楽費	103,142	66,342	0	36,800	0
	日用品費	3,875,266	3,772,594	102,672	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	10,150,367	5,328,945	795,788	2,878,006	1,147,628
	燃料費	614,401	313,087	148,169	153,145	0
	消耗器具備品費	2,120,695	1,559,035	561,660	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	
葬祭費	38,900	31,300	7,600	0	0	
雑費	1,286,960	86,960	0	1,200,000	0	
事務費	23,491,087	20,573,721	832,384	2,013,842	71,140	
福利厚生費	434,681	434,681	0	0	0	
旅費交通費	791,710	788,550	0	900	2,260	
研修研究費	11,300	11,300	0	0	0	
事務消耗品費	331,739	331,739	0	0	0	
修繕費	3,873,242	3,204,602	300,851	331,933	35,856	
通信運搬具	437,140	437,140	0	0	0	
会議費	266,000	182,000	0	84,000	0	
広報費	201,440	201,440	0	0	0	
業務委託費	2,137,435	2,126,635	0	0	10,800	

の部	手数料	88,747	29,898	12,392	24,233	22,224
	保険料	2,166,170	2,166,170	0	0	0
	賃借料	6,621,698	4,529,781	519,141	1,572,776	0
	租税公課	4,188,700	4,188,700	0	0	0
	渉外費	1,776,217	1,776,217	0	0	0
	雑費	164,868	164,868	0	0	0
	減価償却費	16,619,767	8,722,410	1,303,984	1,438,251	5,155,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
	引当金繰入	3,051,910	2,041,275	680,425	330,210	0
	サービス活動費用計(2)	195,181,252	129,575,889	33,023,220	24,764,361	7,817,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,283,996	△ 8,662,294	1,230,673	5,953,199	2,762,418	
サービスの活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	3,994,734	2,096,522	313,426	345,699	1,239,087	
サービス活動外費用計(5)	3,994,734	2,096,522	313,426	345,699	1,239,087	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,994,734	△ 2,096,522	△ 313,426	△ 345,699	△ 1,239,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,710,738	△ 10,758,816	917,247	5,607,500	1,523,331	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,104,000	0	0	0	7,104,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	3,179,259	2,110,556	703,518	365,185	0
特別収益計(8)	10,283,259	2,110,556	703,518	365,185	7,104,000	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,283,259	2,110,556	703,518	365,185	7,104,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,572,521	△ 8,648,260	1,620,765	5,972,685	8,627,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 127,140,420	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 119,567,899	△ 8,648,260	1,620,765	5,972,685	8,627,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 119,567,899	△ 8,648,260	1,620,765	5,972,685	8,627,331

事業活動内訳表(宇宙拠点区分)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
サ	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
その他の事業収益	0	0	
ビ	児童福祉事業収益	156,362,563	156,362,563
	措置費収益	155,406,913	155,406,913
	事務費収益	121,687,880	121,687,880
	事業費収益	33,719,033	33,719,033
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	955,650	955,650
	補助金事業収益	955,650	955,650
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	有料老人ホーム事業収益	0	0
ス	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0
	雑収益	3,184,109	3,184,109
サービス活動収益計(1)		159,546,672	159,546,672
活 動 増 減	人件費	76,716,425	76,716,425
	役員報酬	0	0
	職員給料	51,873,631	51,873,631
	職員賞与	14,570,969	14,570,969
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,242,000	1,242,000
	法定福利費	9,029,825	9,029,825
	事業費	40,563,367	40,563,367
	給食費	21,752,216	21,752,216
	保健衛生費	1,010,454	1,010,454
	医療費	27,540	27,540
	被服費	1,873,127	1,873,127
	教養娯楽費	1,283,000	1,283,000
	日用品費	79,087	79,087
	本人支給金	1,258,500	1,258,500
	水熱光熱費	4,666,702	4,666,702
	燃料費	587,774	587,774
	消耗器具備品費	1,227,240	1,227,240
	教育指導費	6,668,866	6,668,866
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	雑費	128,861	128,861
	事務費	15,071,986	15,071,986
	福利厚生費	328,563	328,563
	旅費交通費	264,900	264,900
	研修研究費	175,456	175,456
事務消耗品費	134,114	134,114	
修繕費	1,919,239	1,919,239	
通信運搬具	508,918	508,918	
会議費	0	0	
広報費	0	0	
業務委託費	1,090,845	1,090,845	

の部	手数料	45,768	45,768
	保険料	3,874,591	3,874,591
	賃借料	4,204,439	4,204,439
	租税公課	39,500	39,500
	渉外費	0	0
	雑費	2,485,653	2,485,653
	減価償却費	17,298,067	17,298,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
	引当金繰入	2,636,754	2,636,754
サービス活動費用計(2)	148,683,285	148,683,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,863,387	10,863,387	
サービスの活動外増減	収益		
	受取利息配当金収益	284	284
	借入金利息補助金収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	284	284
	費用		
支払利息	963,558	963,558	
サービス活動外費用計(5)	963,558	963,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 963,274	△ 963,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,900,113	9,900,113	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	1,976,000	1,976,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	引当金戻入益	2,449,670	2,449,670
	特別収益計(8)	4,425,670	4,425,670
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	
特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,425,670	4,425,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,325,783	14,325,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,864,279	99,864,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,190,062	114,190,062
	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)	114,190,062	114,190,062

貸借対照表
平成30年3月31日

第3号の1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	181,466,096	142,155,832	39,310,264	流動負債	95,008,715	88,721,102	6,287,613
現金預金	77,637,627	36,348,654	41,288,973	事業未払金	39,993,588	35,422,133	4,571,455
事業未収金	96,557,819	98,689,808	△ 2,131,989	1年以内返済予定設備資金借入金	41,119,437	38,908,967	2,210,470
未収補助金	7,270,650	7,117,370	153,280	預り金	1,749,571	1,461,179	288,392
				前受金	50,873	51,800	△ 927
				賞与引当金	12,095,246	12,877,023	△ 781,777
固定資産	1,324,865,952	1,386,620,109	△ 61,754,157	固定負債	569,902,841	611,179,246	△ 41,276,405
基本財産	1,224,146,063	1,290,000,557	△ 65,854,494	設備資金借入金	567,472,241	608,544,646	△ 41,072,405
建物	1,174,156,085	1,240,010,579	△ 65,854,494	長期預り金	2,430,600	2,634,600	△ 204,000
土地	48,989,978	48,989,978	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	100,719,889	96,619,552	4,100,337	負債の部合計	664,911,556	699,900,348	△ 34,988,792
土地	8,110,000	8,110,000	0	純資産の部			
構築物	4,917,126	6,137,790	△ 1,220,664	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	569,365	1,362,474	△ 793,109	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	1,916,612	3,059,851	△ 1,143,239	国庫補助金等特別積立金	392,313,867	440,879,366	△ 48,565,499
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	85,053,906	77,796,557	7,257,349	施設整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	378,806,625	317,696,227	61,110,398
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	378,806,625 (61,110,398)	317,696,227 (29,169,519)	61,110,398
				純資産の部合計	841,420,492	828,875,593	12,544,899
資産の部合計	1,506,332,048	1,528,775,941	△ 22,443,893	負債及び純資産の部合計	1,506,332,048	1,528,775,941	△ 22,443,893

脚注

1 減価償却費の累計額 996,469,463円

注記

1 重要な会計指針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法

財産目録
平成30年3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高(サンリバー)	0
現金	現金手許有高(スマイルコート黒田)	0
現金	現金手許有高(宇宙)	0
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(139752)	18,046,584
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(187576)	3,269,094
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(234636)	55,128,563
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(1454)	1,183,698
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(3101)	3,532
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(4322)	6,156
現金預金計		77,637,627
事業未収金	2. 3月分介護保険収入等	96,557,819
未収補助金	愛知県住宅供給促進事業費補助金	7,104,000
	一宮市私立児童養護施設補助事業(運営費)	166,650
流動資産合計		181,466,096
2.固定資産		
(1)基本財産		
建物	一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 鉄筋コンクリート造5階建一部PH1棟3912.06㎡	385,150,912
	一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 鉄筋コンクリート造5階建1棟3615.35㎡	502,877,272
	一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地 鉄筋コンクリート造3階建1棟1546.29㎡	286,127,901
土地	一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 雑種地123㎡	4,057,914
	一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地 宅地1036㎡	4,052,188
	一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 雑種地490㎡	14,829,515
	一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 雑種地369㎡	11,193,468
	一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 雑種地78㎡	2,360,775
	一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 雑種地327㎡	9,921,366
	一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 雑種地85㎡	2,574,752
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店	1,000,000
基本財産合計		1,224,146,063
(2)その他の固定資産		
土地	一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地 畑264㎡	8,110,000
構築物		4,917,126
車輛運搬具		569,365
器具及び備品		1,916,612
権利	電話加入権	152,880
保険積立金		85,053,906
その他固定資産合計		100,719,889
固定資産合計		1,324,865,952
資産合計		1,506,332,048

II 負債の部		
1.流動負債		
事業未払金	3月分給食費等	39,993,588
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	41,119,437
預り金	3月分源泉所得税等	1,749,571
前受金	スマイルコート黒田入居者前受け家賃等	50,873
賞与引当金		12,095,246
	流動負債合計	95,008,715
2.固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	567,472,241
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金	2,430,600
	固定負債合計	569,902,841
	負債合計	664,911,556
	差引純資産	841,420,492