

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	279,145,000	242,431,380	36,713,620	
	受取利息配当金収入	0	250	△250	
	事業活動収入計(1)	279,145,000	242,431,630	36,713,370	
	支出				
	人件費支出	146,122,000	146,172,418	△50,418	
	事業費支出	33,712,200	38,779,081	△5,066,881	
事務費支出	20,319,240	26,699,091	△6,379,851		
支払利息支出	6,960,000	11,616,874	△4,656,874		
その他の支出	4,386,600	0	4,386,600		
事業活動支出計(2)	211,500,040	223,267,464	△11,767,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,644,960	19,164,166	48,480,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000	
	その他の施設整備等による収入	0	246,528	△246,528	
	施設整備等収入計(4)	0	646,528	△646,528	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,600,000	△21,600,000	
	固定資産取得支出	0	4,029,040	△4,029,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	639,783	△639,783		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,949,682	△1,949,682		
施設整備等支出計(5)	0	28,218,505	△28,218,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△27,571,977	27,571,977		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	115,798	△115,798	
	その他の活動収入計(7)	0	115,798	△115,798	
	支出				
	積立資産支出	0	1,930,660	△1,930,660	
その他の活動支出計(8)	0	1,930,660	△1,930,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,814,862	1,814,862		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,644,960	△10,222,673	77,867,633		
前期末支払資金残高(12)	0	44,160,404	△44,160,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,644,960	33,937,731	33,707,229		

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	239,339,210	3,092,170	242,431,380
	受取利息配当金収入	241	9	250
	事業活動収入計 (1)	239,339,451	3,092,179	242,431,630
	支出			
人件費支出	142,637,418	3,535,000	146,172,418	
事業費支出	38,154,334	624,747	38,779,081	
事務費支出	26,194,017	505,074	26,699,091	
支払利息支出	11,616,874	0	11,616,874	
事業活動支出計 (2)	218,602,643	4,664,821	223,267,464	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,736,808	△1,572,642	19,164,166	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000
	その他の施設整備等による収入	246,528	0	246,528
	施設整備等収入計 (4)	646,528	0	646,528
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,600,000	0	21,600,000	
固定資産取得支出	4,029,040	0	4,029,040	
固定資産除却・廃棄支出	639,783	0	639,783	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,682	0	1,949,682	
施設整備等支出計 (5)	28,218,505	0	28,218,505	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,571,977	0	△27,571,977	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	115,798	0	115,798
	その他の活動収入計 (7)	115,798	0	115,798
	支出			
	積立資産支出	1,930,660	0	1,930,660
その他の活動支出計 (8)	1,930,660	0	1,930,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,814,862	0	△1,814,862	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,650,031	△1,572,642	△10,222,673	
前期末支払資金残高 (11)	43,474,366	686,038	44,160,404	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,824,335	△886,604	33,937,731	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	242,431,380
	入	受取利息配当金収入	0	250
		事業活動収入計 (1)	0	242,431,630
	支	人件費支出	0	146,172,418
	出	事業費支出	0	38,779,081
	事務費支出	0	26,699,091	
	支払利息支出	0	11,616,874	
	事業活動支出計 (2)	0	223,267,464	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,164,166	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	400,000
	入	その他の施設整備等による収入	0	246,528
		施設整備等収入計 (4)	0	646,528
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	21,600,000
	出	固定資産取得支出	0	4,029,040
		固定資産除却・廃棄支出	0	639,783
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,949,682
	施設整備等支出計 (5)	0	28,218,505	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△27,571,977	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	115,798
	入	その他の活動収入計 (7)	0	115,798
	支	積立資産支出	0	1,930,660
	出	その他の活動支出計 (8)	0	1,930,660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,814,862	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,222,673	
	前期末支払資金残高 (11)	0	44,160,404	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	33,937,731	

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	242,431,380	246,468,885	△4,037,505
	その他の収益	246,528	15,627,963	△15,381,435
	サービス活動収益計(1)	242,677,908	262,096,848	△19,418,940
	費用			
	人件費	147,987,277	154,670,512	△6,683,235
事業費	38,779,081	40,438,093	△1,659,012	
事務費	26,699,091	24,543,005	2,156,086	
減価償却費	20,359,860	20,350,017	9,843	
	サービス活動費用計(2)	233,825,309	240,001,627	△6,176,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,852,599	22,095,221	△13,242,622
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250	213	37
	その他のサービス活動外収益	0	122,484	△122,484
	サービス活動外収益計(4)	250	122,697	△122,447
	費用			
	支払利息	11,616,874	12,128,373	△511,499
	サービス活動外費用計(5)	11,616,874	12,128,373	△511,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,616,624	△12,005,676	389,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,764,025	10,089,545	△12,853,570
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	639,783	0	639,783	
	特別費用計(9)	639,783	0	639,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△239,783	0	△239,783
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,003,808	10,089,545	△13,093,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△111,256,332	△121,345,877	10,089,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△114,260,140	△111,256,332	△3,003,808
	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)	△114,260,140	△111,256,332

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	239,339,210	3,092,170	242,431,380
	その他の収益	246,528	0	246,528
	サービス活動収益計 (1)	239,585,738	3,092,170	242,677,908
	費用			
人件費	144,452,277	3,535,000	147,987,277	
事業費	38,154,334	624,747	38,779,081	
事務費	26,194,017	505,074	26,699,091	
減価償却費	20,349,615	10,245	20,359,860	
サービス活動費用計 (2)	229,150,243	4,675,066	233,825,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,435,495	△1,582,896	8,852,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	241	9	250
	サービス活動外収益計 (4)	241	9	250
	費用			
	支払利息	11,616,874	0	11,616,874
サービス活動外費用計 (5)	11,616,874	0	11,616,874	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△11,616,633	9	△11,616,624	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,181,138	△1,582,887	△2,764,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	特別収益計 (8)	400,000	0	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	639,783	0	639,783
特別費用計 (9)	639,783	0	639,783	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△239,783	0	△239,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,420,921	△1,582,887	△3,003,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△108,910,733	△2,345,599	△111,256,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△110,331,654	△3,928,486	△114,260,140
	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)	△110,331,654	△3,928,486	△114,260,140

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		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	0	242,431,380
	その他の収益	0	246,528
	サービス活動収益計 (1)	0	242,677,908
	費用		
	人件費	0	147,987,277
事業費	0	38,779,081	
事務費	0	26,699,091	
減価償却費	0	20,359,860	
サービス活動費用計 (2)	0	233,825,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	8,852,599	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	250
	サービス活動外収益計 (4)	0	250
	費用		
	支払利息	0	11,616,874
サービス活動外費用計 (5)	0	11,616,874	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,616,624	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,764,025	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	400,000
	特別収益計 (8)	0	400,000
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	639,783	
特別費用計 (9)	0	639,783	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△239,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△3,003,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△111,256,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△114,260,140
	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)	0	△114,260,140

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				流動負債	29,436,129	△4,649,313
現金預金	58,724,547	73,596,533	△14,871,986	事業未払金	24,786,816	△4,332,507
事業未収金	21,483,315	20,912,811	570,504	預り金	24,004,567	△316,806
未収金	36,428,536	36,737,651	△309,115		782,249	
立替金	0	15,427,000	△15,427,000		1,099,055	
	812,696	519,071	293,625			
固定資産	562,423,582	569,212,788	△6,789,206	固定負債	675,524,133	△14,008,071
基本財産	531,931,577	546,306,470	△14,374,893	設備資金借入金	631,922,000	△21,600,000
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	34,711,144	0
建物	551,670,250	551,670,250	0	リース債務	7,076,130	5,777,070
減価償却累計額	△80,210,993	△65,836,100	△14,374,893	退職給付引当金	1,814,859	1,814,859
その他の固定資産	30,492,005	22,906,318	7,585,687	負債の部合計	718,968,333	△18,657,384
構築物	7,503,160	7,503,160	0	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	7,177,050	4,413,610	2,763,440	基本金	35,097,320	0
器具及び備品	45,557,129	44,300,629	1,256,500	第1号基本金	97,320	0
減価償却累計額	△39,296,048	△33,311,081	△5,984,967	第3号基本金	35,000,000	0
有形リース資産	7,726,752	0	7,726,752	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職給付引当資産	1,814,862	0	1,814,862	その他の積立金	0	0
その他の固定資産	9,100	0	9,100	次期繰越活動増減差額	△114,260,140	△3,003,808
				(うち当期活動増減差額)	△3,003,808	△13,093,353
				純資産の部合計	△79,162,820	△3,003,808
資産の部合計	621,148,129	642,809,321	△21,661,192	負債及び純資産の部合計	642,809,321	△21,661,192

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	56,019,433	2,705,114	58,724,547
現金預金	19,183,951	2,299,364	21,483,315
事業未収金	36,022,786	405,750	36,428,536
立替金	812,696	0	812,696
固定資産	562,423,581	1	562,423,582
基本財産	531,931,577	0	531,931,577
土地	60,472,320	0	60,472,320
建物	551,670,250	0	551,670,250
減価償却累計額	△80,210,993	△0	△80,210,993
その他の固定資産	30,492,004	1	30,492,005
構築物	7,503,160	0	7,503,160
車輛運搬具	6,931,150	245,900	7,177,050
器具及び備品	45,557,129	0	45,557,129
減価償却累計額	△39,050,149	△245,899	△39,296,048
有形リース資産	7,726,752	0	7,726,752
退職給付引当資産	1,814,862	0	1,814,862
その他の固定資産	9,100	0	9,100
資産の部合計	618,443,014	2,705,115	621,148,129
流動負債	24,730,098	56,718	24,786,816
事業未払金	23,947,849	56,718	24,004,567
預り金	782,249	0	782,249
固定負債	675,524,133	0	675,524,133
設備資金借入金	631,922,000	0	631,922,000
長期運営資金借入金	34,711,144	0	34,711,144
リース債務	7,076,130	0	7,076,130
退職給付引当金	1,814,859	0	1,814,859
負債の部合計	700,254,231	56,718	700,310,949
基本金	35,097,320	0	35,097,320
第1号基本金	97,320	0	97,320
第3号基本金	35,000,000	0	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△116,908,537	2,648,397	△114,260,140
(うち当期活動増減差額)	△1,420,921	△1,582,887	△3,003,808
純資産の部合計	△81,811,217	2,648,397	△79,162,820
負債及び純資産の部合計	618,443,014	2,705,115	621,148,129

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	58,724,547	
現金預金	0	21,483,315	
事業未収金	0	36,428,536	
立替金	0	812,696	
固定資産	0	562,423,582	
基本財産	0	531,931,577	
土地	0	60,472,320	
建物	0	551,670,250	
減価償却累計額	△0	△80,210,993	
その他の固定資産	0	30,492,005	
構築物	0	7,503,160	
車輛運搬具	0	7,177,050	
器具及び備品	0	45,557,129	
減価償却累計額	△0	△39,296,048	
有形リース資産	0	7,726,752	
退職給付引当資産	0	1,814,862	
その他の固定資産	0	9,100	
資産の部合計	0	621,148,129	
流動負債	0	24,786,816	
事業未払金	0	24,004,567	
預り金	0	782,249	
固定負債	0	675,524,133	
設備資金借入金	0	631,922,000	
長期運営資金借入金	0	34,711,144	
リース債務	0	7,076,130	
退職給付引当金	0	1,814,859	
負債の部合計	0	700,310,949	
基本金	0	35,097,320	
第1号基本金	0	97,320	
第3号基本金	0	35,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△114,260,140	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,003,808	
純資産の部合計	0	△79,162,820	
負債及び純資産の部合計	0	621,148,129	

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

(単位：円)

勘定科目		複合介護施設なりた	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	239,339,210	239,339,210	0
	受取利息配当金収入	241	241	0
	事業活動収入計 (1)	239,339,451	239,339,451	0
	支出			
	人件費支出	142,637,418	142,637,418	0
事業費支出	38,154,334	38,154,334	0	
事務費支出	26,194,017	26,194,017	0	
支払利息支出	11,616,874	11,616,874	0	
事業活動支出計 (2)	218,602,643	218,602,643	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,736,808	20,736,808	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
	その他の施設整備等による収入	246,528	246,528	0
	施設整備等収入計 (4)	646,528	646,528	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,600,000	0
固定資産取得支出	4,029,040	4,029,040	0	
固定資産除却・廃棄支出	639,783	639,783	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,682	1,949,682	0	
施設整備等支出計 (5)	28,218,505	28,218,505	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,571,977	△27,571,977	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	115,798	115,798	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△3,535,000	△3,535,000	3,535,000
	その他の活動収入計 (7)	△3,419,202	△3,419,202	3,535,000
支出				
積立資産支出	1,930,660	1,930,660	0	
その他の活動支出計 (8)	1,930,660	1,930,660	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,349,862	△5,349,862	3,535,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,185,031	△12,185,031	3,535,000	
前期末支払資金残高 (11)	43,474,366	43,474,366	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,289,335	31,289,335	3,535,000	

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

(単位：円)

勘定科目		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	239,339,210		
	受取利息配当金収入	241		
	事業活動収入計 (1)	239,339,451		
	支出			
人件費支出	142,637,418			
事業費支出	38,154,334			
事務費支出	26,194,017			
支払利息支出	11,616,874			
事業活動支出計 (2)	218,602,643			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,736,808			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000		
	その他の施設整備等による収入	246,528		
	施設整備等収入計 (4)	646,528		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,600,000			
固定資産取得支出	4,029,040			
固定資産除却・廃棄支出	639,783			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,682			
施設整備等支出計 (5)	28,218,505			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,571,977			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	115,798		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	115,798		
	支出			
積立資産支出	1,930,660			
その他の活動支出計 (8)	1,930,660			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,814,862			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,650,031			
前期末支払資金残高 (11)	43,474,366			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,824,335			

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

(単位：円)

勘定科目		複合介護施設なりた	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	239,339,210	239,339,210	0
	その他の収益	246,528	246,528	0
	サービス活動収益計 (1)	239,585,738	239,585,738	0
	費用			
	人件費	144,452,277	144,452,277	0
事業費	38,154,334	38,154,334	0	
事務費	26,194,017	26,194,017	0	
減価償却費	20,349,615	20,349,615	0	
サービス活動費用計 (2)	229,150,243	229,150,243	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,435,495	10,435,495	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	241	241	0
	サービス活動外収益計 (4)	241	241	0
	費用			
	支払利息	11,616,874	11,616,874	0
	サービス活動外費用計 (5)	11,616,874	11,616,874	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△11,616,633	△11,616,633	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,181,138	△1,181,138	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	400,000	0
	特別収益計 (8)	400,000	400,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	639,783	639,783	0
特別費用計 (9)	639,783	639,783	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△239,783	△239,783	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,420,921	△1,420,921	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△108,910,733	△108,910,733	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△110,331,654	△110,331,654	0
	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)	△110,331,654	△110,331,654	0

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	239,339,210	
	益	その他の収益	246,528	
		サービス活動収益計 (1)	239,585,738	
	費	人件費	144,452,277	
	用	事業費	38,154,334	
		事務費	26,194,017	
		減価償却費	20,349,615	
		サービス活動費用計 (2)	229,150,243	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,435,495	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	241	
	益	サービス活動外収益計 (4)	241	
	費	支払利息	11,616,874	
	用	サービス活動外費用計 (5)	11,616,874	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△11,616,633	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,181,138	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	400,000	
	益	特別収益計 (8)	400,000	
	費	固定資産売却損・処分損	639,783	
	用	特別費用計 (9)	639,783	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△239,783	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,420,921	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△108,910,733	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△110,331,654	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△110,331,654	

社会福祉事業区分 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	複合介護施設なりた	合計	内部取引消去
流動資産	62,596,316	62,596,316	△6,576,883
現金預金	19,183,951	19,183,951	0
事業未収金	36,022,786	36,022,786	0
立替金	812,696	812,696	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,576,883	6,576,883	△6,576,883
固定資産	562,423,581	562,423,581	0
基本財産	531,931,577	531,931,577	0
土地	60,472,320	60,472,320	0
建物	551,670,250	551,670,250	0
減価償却累計額	△80,210,993	△80,210,993	△0
その他の固定資産	30,492,004	30,492,004	0
構築物	7,503,160	7,503,160	0
車輛運搬具	6,931,150	6,931,150	0
器具及び備品	45,557,129	45,557,129	0
減価償却累計額	△39,050,149	△39,050,149	△0
有形リース資産	7,726,752	7,726,752	0
退職給付引当資産	1,814,862	1,814,862	0
その他の固定資産	9,100	9,100	0
資産の部合計	625,019,897	625,019,897	△6,576,883
流動負債	24,730,098	24,730,098	0
事業未払金	23,947,849	23,947,849	0
預り金	782,249	782,249	0
固定負債	675,524,133	675,524,133	0
設備資金借入金	631,922,000	631,922,000	0
長期運営資金借入金	34,711,144	34,711,144	0
リース債務	7,076,130	7,076,130	0
退職給付引当金	1,814,859	1,814,859	0
負債の部合計	700,254,231	700,254,231	0
基本金	35,097,320	35,097,320	0
第1号基本金	97,320	97,320	0
第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△110,331,654	△110,331,654	△6,576,883
(うち当期活動増減差額)	△1,420,921	△1,420,921	0
純資産の部合計	△75,234,334	△75,234,334	△6,576,883
負債及び純資産の部合計	625,019,897	625,019,897	△6,576,883

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	56,019,433		
現金預金	19,183,951		
事業未収金	36,022,786		
立替金	812,696		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
固定資産	562,423,581		
基本財産	531,931,577		
土地	60,472,320		
建物	551,670,250		
減価償却累計額	△80,210,993		
その他の固定資産	30,492,004		
構築物	7,503,160		
車輛運搬具	6,931,150		
器具及び備品	45,557,129		
減価償却累計額	△39,050,149		
有形リース資産	7,726,752		
退職給付引当資産	1,814,862		
その他の固定資産	9,100		
資産の部合計	618,443,014		
流動負債	24,730,098		
事業未払金	23,947,849		
預り金	782,249		
固定負債	675,524,133		
設備資金借入金	631,922,000		
長期運営資金借入金	34,711,144		
リース債務	7,076,130		
退職給付引当金	1,814,859		
負債の部合計	700,254,231		
基本金	35,097,320		
第1号基本金	97,320		
第3号基本金	35,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△116,908,537		
(うち当期活動増減差額)	△1,420,921		
純資産の部合計	△81,811,217		
負債及び純資産の部合計	618,443,014		