

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人みずほ厚生センター

(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	473,857,000	469,589,869	4,267,131	
	児童福祉事業収入	32,718,000	35,692,676 Δ	2,974,676	
	就労支援事業収入	22,384,000	20,296,930	2,087,070	
	障害福祉サービス等事業収入	816,584,000	847,937,718 Δ	31,353,718	
	生活保護事業収入	460,000	444,081	15,919	
	補助事業収入	27,414,000	28,234,825 Δ	820,825	
	経常経費寄附金収入	510,000	90,000	420,000	
	受取利息配当金収入	4,000	37,725 Δ	33,725	
	その他の収入	3,951,000	4,469,376 Δ	518,376	
	事業活動収入計 (1)	1,377,882,000	1,406,793,200 Δ	28,911,200	
	支出				
	人件費支出	915,077,000	884,105,527	30,971,473	
	事業費支出	189,711,000	167,772,766	21,938,234	
事務費支出	207,651,000	158,958,607	48,692,393		
就労支援事業支出	24,824,000	19,914,213	4,909,787		
授産事業支出	460,000	267,246	192,754		
利用者負担軽減額	190,000	158,104	31,896		
支払利息支出	1,404,000	923,110	480,890		
その他の支出	2,004,000	1,191,427	812,573		
事業活動支出計 (2)	1,341,321,000	1,233,291,000	108,030,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,561,000	173,502,200 Δ	136,941,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	260,000	260,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,402,000	27,400,000	2,000	
	固定資産取得支出	16,515,000	10,650,192	5,864,808	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,795,000	11,583,907	2,211,093		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	57,712,000	49,634,099	8,077,901		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 57,452,000 Δ	Δ 49,374,099 Δ	Δ 8,077,901 Δ		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,985,000	3,542,396 Δ	557,396	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,985,000	3,542,396 Δ	557,396	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	34,520,000	33,556,988	963,012		
その他の活動による支出	2,910,000	2,858,835	51,165		
その他の活動支出計 (8)	37,430,000	36,415,823	1,014,177		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 34,445,000 Δ	Δ 32,873,427 Δ	Δ 1,571,573 Δ		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 55,336,000 Δ	Δ 91,254,674 Δ	Δ 146,590,674 Δ		
前期末支払資金残高 (12)	839,469,852	839,469,852	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	784,133,852	930,724,526 Δ	146,590,674		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人みずほ厚生センター

(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	サービス収益				
	介護保険事業収益	469,589,869	463,621,774	5,968,095	
	児童福祉事業収益	35,692,676	64,734,461	△ 29,041,785	
	就労支援事業収益	20,296,930	20,833,507	△ 536,577	
	障害福祉サービス等事業収益	847,937,718	794,297,170	53,640,548	
	生活保護事業収益	444,081	458,543	△ 14,462	
	補助事業収益	28,234,825	21,218,060	7,016,765	
	経常経費寄附金収益	90,000	435,000	△ 345,000	
	その他の収益	1,591,724	1,829,202	△ 237,478	
	サービス活動収益計 (1)	1,403,877,823	1,367,427,717	36,450,106	
活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	895,187,370	872,189,243	22,998,127	
	事業費	167,772,766	165,543,394	2,229,372	
	事務費	158,958,607	145,730,934	13,227,673	
	就労支援事業費用	19,914,213	17,932,618	1,981,595	
	授産事業費用	267,246	697,416	△ 430,170	
	利用者負担軽減額	158,104	152,560	5,544	
	減価償却費	129,102,983	129,598,725	△ 495,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,160,992	45,261,340	1,100,348	
	徴収不能引当金繰入	2,120	0	2,120	
その他の費用	1,046,757	1,599,812	△ 553,055		
サービス活動費用計 (2)	1,328,249,174	1,288,183,362	40,065,812		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	75,628,649	79,244,355	△ 3,615,706		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス外収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	37,725	18,734	18,991	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,877,652	13,015,235	△ 10,137,583	
	サービス活動外収益計 (4)	2,915,377	13,033,969	△ 10,118,592	
	活 動 外 増 減 の 部	費用			
支払利息		923,110	1,149,780	△ 226,670	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	144,670	1,693,583	△ 1,548,913		
サービス活動外費用計 (5)	1,067,780	2,843,363	△ 1,775,583		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,847,597	10,190,606	△ 8,343,009		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,476,246	89,434,961	△ 11,958,715		
特 別 増 減 の 部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	839,000	△ 839,000	
	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	0	
	固定資産受贈額	432,000	0	432,000	
	固定資産売却益	259,999	0	259,999	
	その他の特別収益	7,675,851	0	7,675,851	
	特別収益計 (8)	8,367,850	839,000	7,528,850	
	活 動 外 増 減 の 部	費用			
		基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		36,050	20,631	15,419	
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	839,000	△ 839,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	1,249,916	△ 1,249,916		
特別費用計 (9)	36,050	2,109,547	△ 2,073,497		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,331,800	1,270,547	9,602,347		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	85,808,046	88,164,414	△ 2,356,368		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額 (12)	2,563,268,258	2,376,195,599	187,072,659	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,649,076,304	2,464,360,013	184,716,291	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	123,908,245	△ 123,908,245	
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,626,076,304	2,563,268,258	62,808,046		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人みずほ厚生センター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,033,323,174	915,647,590	117,675,584	流動負債	181,745,516	183,871,044	△ 2,125,528
現金預金	813,452,116	705,015,714	108,436,402	事業未払金	88,935,260	75,995,760	12,939,500
事業未収金	218,341,729	209,523,565	8,818,164	1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,400,000	△ 27,400,000
未収金	309,083	0	309,083	1年以内返済予定リース債務	11,866,440	9,192,558	2,673,882
立替金	779,536	811,361	△ 31,825	1年以内支払予定長期未払金	191,808	405,648	△ 213,840
前払費用	442,800	296,950	145,850	預り金	13,592,488	94,450	13,498,038
仮払金	30	0	30	職員預り金	47,100	61,608	△ 14,508
徴収不能引当金	△ 2,120	0	△ 2,120	前受金	25,920	25,920	0
固定資産	2,903,079,210	2,967,146,089	△ 64,066,879	賞与引当金	67,086,500	70,695,100	△ 3,608,600
基本財産	2,651,445,989	2,743,705,375	△ 92,259,386	固定負債	118,653,361	104,566,182	14,087,179
土地	771,362,905	771,362,905	0	リース債務	28,039,584	20,775,189	7,264,395
建物	3,204,909,347	3,199,849,469	5,059,878	退職給付引当金	90,421,969	83,407,377	7,014,592
建物減価償却累計額	△ 1,324,826,263	△ 1,227,506,999	△ 97,319,264	長期未払金	191,808	383,616	△ 191,808
その他の固定資産	251,633,221	223,440,714	28,192,507	負債の部合計	300,398,877	288,437,226	11,961,651
建物	8,903,031	8,699,991	203,040	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 5,261,769	△ 5,013,630	△ 248,139	基本金	235,262,214	235,262,214	0
構築物	67,950,204	67,950,204	0	国庫補助金等特別積立金	726,664,989	770,825,981	△ 44,160,992
構築物減価償却累計額	△ 36,271,848	△ 31,565,495	△ 4,706,353	その他の積立金	48,000,000	25,000,000	23,000,000
機械及び装置	15,772,368	15,772,368	0	施設整備積立金	48,000,000	25,000,000	23,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,362,138	△ 11,128,242	△ 2,233,896	次期繰越活動増減差額	2,626,076,304	2,563,268,258	62,808,046
車輛運搬具	91,560,091	93,990,621	△ 2,430,530	(うち当期活動増減差額)	85,808,046	88,164,414	△ 2,356,368
車輛運搬具減価償却累計額	△ 83,875,687	△ 85,695,289	1,819,602				
器具及び備品	187,924,161	194,520,691	△ 6,596,530				
器具及び備品減価償却累計額	△ 165,905,360	△ 166,390,969	485,609				
有形リース資産	59,600,799	56,899,441	2,701,358				
有形リース資産減価償却累計額	△ 23,652,903	△ 26,991,758	3,338,855				
権利	809,997	946,880	△ 136,883				
ソフトウェア	1,485,325	2,072,384	△ 587,059				
無形リース資産	4,118,914	0	4,118,914				
退職給付引当資産	90,421,969	83,407,377	7,014,592				
施設整備積立資産	48,000,000	25,000,000	23,000,000				
差入保証金	406,000	406,000	0				
長期前払費用	2,453,187	0	2,453,187				
その他の固定資産	556,880	560,140	△ 3,260	純資産の部合計	3,636,003,507	3,594,356,453	41,647,054
資産の部合計	3,936,402,384	3,882,793,679	53,608,705	負債及び純資産の部合計	3,936,402,384	3,882,793,679	53,608,705

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品：定額法

◇リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：職員の退職金の支給に備える為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済事業経営者拠出金を退職給付引当金として計上しています。

◇賞与引当金：職員の賞与の支給に備える為、翌会計年度支給予定額のうち、当会計年度に対応する金額を賞与引当金として計上しています。

◇徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備える為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済経営者拠出金を退職給付引当金として計上しています。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略しています。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 四季の郷（介護保険事業）拠点（社会福祉事業）

・「本部」

・「特別養護老人ホーム四季の郷」

・「短期入所サービスセンター四季の郷」

・「介護保険サービスセンター四季の郷」

・「ホームヘルプサービスセンター四季の郷（老人介護・支援）」

・「四季の郷デイサービスセンター」

・「介護職員初任者研修事業」

イ 四季の郷（障害福祉サービス事業）拠点（社会福祉事業）

・「ホームヘルプサービスセンター四季の郷（障害者介護・支援）」

・「四季の郷生活介護事業」

ウ みずほ学園（児童福祉事業）拠点（社会福祉事業）

- ・「障害児入所施設みずほ学園（措置）」
- エ みずほ学園（障害福祉サービス事業等）拠点（社会福祉事業）
 - ・「障害児入所施設みずほ学園及び障害者支援施設みずほ学園」
 - ・「多機能型こどもデイサービスセンターぼっぼ」
- オ 聖心園拠点（社会福祉事業）
 - ・「障害者支援施設聖心園」
- カ あらかし拠点（社会福祉事業）
 - ・「障害者支援施設あらかし」
 - ・「ジョブサポートあらかし商会・就労移行支援事業」
 - ・「ジョブサポートあらかし商会・就労継続支援事業B型」
 - ・「あらかし授産事業」
 - ・「こどもデイサービスセンターあらかし」
 - ・「障害者支援センター」
 - ・「地域療育等支援事業」
 - ・「グループホーム」
- キ 四季の郷「輝」デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ・「四季の郷「輝」デイサービスセンター」
- ク ときわ荘拠点（社会福祉事業）
 - ・「ときわ荘」
 - ・「生計困難者に対する相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	771,362,905	0	0	771,362,905
建物	3,199,849,469	5,059,878	0	3,204,909,347
建物減価償却累計額	-1,227,506,999	-97,319,264	0	-1,324,826,263
合計	2,743,705,375	-92,259,386	0	2,651,445,989

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0	円
建物（基本財産）	0	円
計	0	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0	円
計	0	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	1,924,304	1,114,307	809,997
ソフトウェア	13,109,641	11,624,316	1,485,325
無形リース資産	4,260,944	142,030	4,118,914
差入保証金	406,000	0	406,000
その他の固定資産	556,880	0	556,880
合計	20,257,769	12,880,653	7,377,116

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成30年3月31日をもって、みずほ学園（児童福祉事業）拠点区分の障害児入所施設事業を廃止しました。これに伴う資産負債等のみずほ学園（障害福祉サービス事業等）拠点区分への繰入及び移管処理を当期末に行いました。

平成30年3月31日をもって、あらかし拠点区分のあらかし授産事業を廃止しました。これに伴う資産負債等のジョブサポートあらかし商会・就労継続支援B型への繰入及び移管処理を当期末に行いました。また、あらかし拠点区分の地域療育等支援事業は、障害者支援センターへの統合のため当期末に当該サービス区分への資産負債等の繰入処理を行いました。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖 心 園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	437,476,756	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	35,692,676	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,649,865	50,349,802	0	109,125,066	376,781,168	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	0	50,000	
	受取利息配当金収入	2,419	336	206	512	31,179	
	その他の収入	1,446,332	0	78,497	90,997	480,078	
	事業活動収入計 (1)	442,615,372	50,350,138	35,771,379	109,216,575	377,342,425	
	事業活動による支出	人件費支出	302,284,921	43,645,745	37,162,061	80,980,265	186,601,842
		事業費支出	64,018,064	3,164,530	8,930,647	14,406,646	44,790,520
		事務費支出	53,934,183	2,764,127	7,331,654	14,556,379	33,782,382
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		158,104	0	0	0	0	
支払利息支出		369,793	47,012	21,354	82,957	164,606	
その他の支出		248,320	0	12,943	39,694	311,750	
事業活動支出計 (2)	421,013,385	49,621,414	53,458,659	110,065,941	265,651,100		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,601,987	728,724	17,687,280	849,366	111,691,325		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	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	27,400,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,168,227	0	0	0	530,280
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,064,067	891,715	276,159	893,052	1,748,764	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		35,632,294	891,715	276,159	893,052	2,279,044	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	35,632,294	891,715	276,159	893,052	2,279,044		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	930,800	0	171,600	171,600	953,316	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,904,880	0	3,563,595	9,305,416	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)	31,835,680	0	3,735,195	9,477,016	953,316	
	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	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		3,414,840	302,640	511,043	1,019,317	25,536,404	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	0	9,305,416	3,563,595	31,904,880	
その他の活動による支出		2,065,737	0	0	129,150	534,798	
その他の活動支出計 (8)	10,480,577	302,640	9,816,459	4,712,062	57,976,082		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,355,103	302,640	6,081,264	4,764,954	57,022,766		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,324,796	465,631	24,044,703	3,022,536	52,389,515		
前期末支払資金残高 (11)	158,128,400	44,521,454	24,044,703	62,909,045	227,022,986		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	165,453,196	44,055,823	0	65,931,581	279,412,501		

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		あ ら か し	四季の郷「輝」テ ィービスセンター	と き わ 荘	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	32,113,113	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	22,383,161	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	308,031,817	0	0	
	生活保護事業収入	444,081	0	0	
	補助事業収入	28,234,825	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,033	35	5	
	その他の収入	578,896	395,452	1,399,124	
	事業活動収入計 (1)	359,675,813	32,508,600	1,399,129	
	支出				
	人件費支出	205,611,083	27,819,610	0	
	事業費支出	28,332,487	3,721,443	458,757	
事務費支出	45,114,404	3,318,091	193,290		
就労支援事業支出	19,914,213	0	0		
授産事業支出	267,246	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	61,018	176,370	0		
その他の支出	331,225	0	247,495		
事業活動支出計 (2)	299,631,676	35,035,514	899,542		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,044,137	2,526,914	499,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	260,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,664,079	2,061,900	225,706	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	894,274	815,876	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,558,353	2,877,776	225,706		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,558,353	2,617,776	225,706		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,315,080	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,315,080	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,473,224	299,520	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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	129,150	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,602,374	299,520	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,287,294	5,700,480	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	52,198,490	555,790	273,881		
前期末支払資金残高 (11)	317,847,692	4,453,855	541,717		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	370,046,182	5,009,645	815,598		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	469,589,869	0	469,589,869	
	児童福祉事業収入	35,692,676	0	35,692,676	
	就労支援事業収入	22,383,161 Δ	2,086,231	20,296,930	
	障害福祉サービス等事業収入	847,937,718	0	847,937,718	
	生活保護事業収入	444,081	0	444,081	
	補助事業収入	28,234,825	0	28,234,825	
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	37,725	0	37,725	
	その他の収入	4,469,376	0	4,469,376	
	事業活動収入計 (1)	1,408,879,431 Δ	2,086,231	1,406,793,200	
	支出				
	人件費支出	884,105,527	0	884,105,527	
	事業費支出	167,823,094 Δ	50,328	167,772,766	
事務費支出	160,994,510 Δ	2,035,903	158,958,607		
就労支援事業支出	19,914,213	0	19,914,213		
授産事業支出	267,246	0	267,246		
利用者負担軽減額	158,104	0	158,104		
支払利息支出	923,110	0	923,110		
その他の支出	1,191,427	0	1,191,427		
事業活動支出計 (2)	1,235,377,231 Δ	2,086,231	1,233,291,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	173,502,200	0	173,502,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	260,000	0	260,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	0	260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,400,000	0	27,400,000	
	固定資産取得支出	10,650,192	0	10,650,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,583,907	0	11,583,907		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	49,634,099	0	49,634,099		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 49,374,099	0 Δ	49,374,099		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,542,396	0	3,542,396	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,773,891 Δ	49,773,891	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,316,287 Δ	49,773,891	3,542,396	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	33,556,988	0	33,556,988	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	49,773,891 Δ	49,773,891	0		
その他の活動による支出	2,858,835	0	2,858,835		
その他の活動支出計 (8)	86,189,714 Δ	49,773,891	36,415,823		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 32,873,427	0 Δ	32,873,427		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	91,254,674	0	91,254,674		
前期末支払資金残高 (11)	839,469,852	0	839,469,852		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	930,724,526	0	930,724,526		

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		四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖心園
サービス	収益					
	介護保険事業収益	437,476,756	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	35,692,676	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,649,865	50,349,802	0	109,125,066	376,781,168
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	50,000
	その他の収益	123,000	0	34,800	34,800	0
	サービス活動収益計(1)	441,289,621	50,349,802	35,727,476	109,159,866	376,831,168
	活動増減の部					
費用						
人件費	305,357,273	44,473,585	34,355,298	84,387,027	188,947,130	
事業費	64,018,064	3,164,530	8,930,647	14,406,646	44,790,520	
事務費	53,934,183	2,764,127	7,331,654	14,556,379	33,782,382	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	158,104	0	0	0	0	
減価償却費	32,786,710	4,288,703	7,340,037	12,048,807	30,528,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,610,305	△ 1,104,536	△ 3,997,345	△ 5,314,605	△ 13,252,314	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	2,120	0	
その他の費用	248,320	0	0	0	270,682	
サービス活動費用計(2)	445,892,349	53,586,409	53,960,291	120,086,374	285,066,764	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,602,728	△ 3,236,607	△ 18,232,815	△ 10,926,508	91,764,404	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	336	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,419	0	206	512	31,179
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,323,332	0	43,697	56,197	480,078
	サービス活動外収益計(4)	1,325,751	336	43,903	56,709	511,257
	費用					
支払利息	369,793	47,012	21,354	82,957	164,606	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	12,943	39,694	41,068	
サービス活動外費用計(5)	369,793	47,012	34,297	122,651	205,674	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	955,958	△ 46,676	9,606	65,942	305,583	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,646,770	△ 3,283,283	△ 18,223,209	△ 10,992,450	92,069,987	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	432,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	30,904,880	0	3,563,595	9,305,416	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,687,464	0	184,914,429	291,019,165	2,633,745
その他の特別収益	265,012	0	2,653,794	4,757,045	0	
特別収益計(8)	34,289,356	0	191,131,818	305,081,626	2,633,745	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9,687	0	2	5	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	9,305,416	3,563,595	31,904,880	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,687,464	0	291,019,165	184,914,429	2,633,745	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,697,151	0	300,324,583	188,478,029	34,538,636	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,592,205	0	△ 109,192,765	116,603,597	△ 31,904,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,945,435	△ 3,283,283	△ 127,415,974	105,611,147	60,165,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,996,770	60,163,336	127,415,974	185,032,846	550,551,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	512,942,205	56,880,053	0	290,643,993	610,716,555
	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	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	512,942,205	56,880,053	0	290,643,993	587,716,555

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		あらかし	四季の郷「輝」テ イ・ビスセンター	ときわ荘	
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	0	32,113,113	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	22,383,161	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	308,031,817	0	0	
	生活保護事業収益	444,081	0	0	
	補助事業収益	28,234,825	0	0	
	その他の収益	0	0	1,399,124	
	サービス活動収益計 (1)	359,093,884	32,113,113	1,399,124	
	サービス活動費用				
	人件費	209,247,927	28,419,130	0	
	事業費	28,332,487	3,721,443	458,757	
	事務費	45,114,404	3,318,091	193,290	
就労支援事業費用	19,914,213	0	0		
授産事業費用	267,246	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	27,311,480	11,668,345	3,130,537		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,881,887	0	0		
その他の費用	280,260	0	247,495		
サービス活動費用計 (2)	320,586,130	47,127,009	4,030,079		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,507,754	△ 15,013,896	△ 2,630,955		
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,033	35	5	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	578,896	395,452	0	
	サービス活動外収益計 (4)	581,929	395,487	5	
	サービス活動外費用				
	支払利息	61,018	176,370	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	50,965	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	111,983	176,370	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	469,946	219,117	5		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,977,700	△ 14,794,779	△ 2,630,950		
特別増減の部	特別収益				
	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	259,999	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	831,480	798,720	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	831,480	7,058,719	0	
	特別費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	15,415	10,930	0		
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		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	831,480	798,720	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	846,895	809,650	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,415	6,249,069	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,962,285	△ 8,545,710	△ 2,630,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	757,884,838	304,599,871	87,623,164	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	796,847,123	296,054,161	84,992,214	
	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)	796,847,123	296,054,161	84,992,214	

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	469,589,869	0	469,589,869	
	児童福祉事業収益	35,692,676	0	35,692,676	
	就労支援事業収益	22,383,161	△ 2,086,231	20,296,930	
	障害福祉サービス等事業収益	847,937,718	0	847,937,718	
	生活保護事業収益	444,081	0	444,081	
	補助事業収益	28,234,825	0	28,234,825	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	
	その他の収益	1,591,724	0	1,591,724	
	サービス活動収益計 (1)	1,405,964,054	△ 2,086,231	1,403,877,823	
	費用				
	人件費	895,187,370	0	895,187,370	
	事業費	167,823,094	△ 50,328	167,772,766	
	事務費	160,994,510	△ 2,035,903	158,958,607	
就労支援事業費用	19,914,213	0	19,914,213		
授産事業費用	267,246	0	267,246		
利用者負担軽減額	158,104	0	158,104		
減価償却費	129,102,983	0	129,102,983		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,160,992	0	△ 44,160,992		
徴収不能引当金繰入	2,120	0	2,120		
その他の費用	1,046,757	0	1,046,757		
サービス活動費用計 (2)	1,330,335,405	△ 2,086,231	1,328,249,174		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	75,628,649	0	75,628,649		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	37,725	0	37,725	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,877,652	0	2,877,652	
	サービス活動外収益計 (4)	2,915,377	0	2,915,377	
	費用				
	支払利息	923,110	0	923,110	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	144,670	0	144,670		
サービス活動外費用計 (5)	1,067,780	0	1,067,780		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,847,597	0	1,847,597		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,476,246	0	77,476,246		
特別増減の部	収入				
	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	432,000	0	432,000	
	固定資産売却益	259,999	0	259,999	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	49,773,891	△ 49,773,891	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	482,885,003	△ 482,885,003	0	
	その他の特別収益	7,675,851	0	7,675,851	
	特別収益計 (8)	541,026,744	△ 532,658,894	8,367,850	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	36,050	0	36,050		
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		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	49,773,891	△ 49,773,891	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	482,885,003	△ 482,885,003	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	532,694,944	△ 532,658,894	36,050		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,331,800	0	8,331,800		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	85,808,046	0	85,808,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,563,268,258	0	2,563,268,258	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,649,076,304	0	2,649,076,304	
	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)	23,000,000	0	23,000,000	

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,626,076,304	0	2,626,076,304		

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	四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖 心 園
流動資産	208,656,290	47,095,889	0	77,083,289	297,886,389
現金預金	137,300,631	39,502,414	0	59,063,458	237,799,392
事業未収金	70,414,691	7,593,475	0	17,876,621	59,976,297
未収金	85,362	0	0	0	0
立替金	744,906	0	0	34,630	0
前払費用	110,700	0	0	110,700	110,700
徴収不能引当金	0	0	0	2,120	0
固定資産	662,765,623	61,869,036	0	421,554,496	733,484,237
基本財産	594,084,935	52,038,327	0	393,883,652	655,689,209
土地	138,882,456	12,818,752	0	123,420,000	142,175,167
建物	890,373,387	70,604,806	0	432,134,400	736,239,981
建物減価償却累計額	△ 435,170,908	△ 31,385,231	0	△ 161,670,748	△ 222,725,939
その他の固定資産	68,680,688	9,830,709	0	27,670,844	77,795,028
建物	1,304,000	0	0	0	918,000
建物減価償却累計額	△ 1,103,407	0	0	0	△ 112,837
構築物	14,992,762	320,000	0	2,538,900	1,651,050
構築物減価償却累計額	△ 11,445,757	△ 151,866	0	△ 2,003,806	△ 829,376
機械及び装置	0	1,180,000	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 1,179,999	0	0	0
車輛運搬具	15,076,039	12,200,710	0	15,128,441	13,273,832
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,057,594	△ 10,802,914	0	△ 13,610,122	△ 13,273,826
器具及び備品	48,544,099	20,472,054	0	25,401,522	39,306,347
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,671,985	△ 17,082,128	0	△ 23,216,717	△ 36,299,039
有形リース資産	30,535,347	4,283,344	0	6,380,954	9,281,311
有形リース資産減価償却累計額	△ 13,424,401	△ 1,741,932	0	△ 1,086,716	△ 4,284,979
権利	311,571	0	0	114,696	168,000
ソフトウェア	853,134	39,372	0	124,760	154,459
無形リース資産	1,477,247	243,312	0	556,141	764,693
退職給付引当資産	27,137,636	1,971,216	0	17,129,831	23,864,493
施設整備積立資産	5,000,000	0	0	0	43,000,000
長期前払費用	2,065,737	0	0	129,150	129,150
その他の固定資産	86,260	79,540	0	83,810	83,750
資産の部合計	871,421,913	108,964,925	0	498,637,785	1,031,370,626
流動負債	69,250,722	6,428,190	0	22,375,260	35,449,012
事業未払金	29,610,606	3,040,066	0	11,108,228	18,472,388
1年内返済予定リース債務	5,897,628	818,124	0	1,971,432	1,283,316
1年内支払予定長期未払金	0	0	0	0	191,808
預り金	13,592,488	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	45,600	1,500
賞与引当金	20,150,000	2,570,000	0	9,250,000	15,500,000
固定負債	△ 81,264,152	16,945,581	0	20,575,054	77,151,964
リース債務	12,690,565	1,966,600	0	3,820,147	4,375,725
退職給付引当金	27,137,636	1,971,216	0	17,129,831	23,864,493
長期未払金	0	0	0	0	191,808
経理区分勘定	△ 121,092,353	13,007,765	0	△ 374,924	48,719,938
負債の部合計	△ 12,013,430	23,373,771	0	42,950,314	112,600,976
基本金	136,448,379	871,120	0	13,632,819	48,543,433
国庫補助金等特別積立金	229,044,759	27,839,981	0	151,410,659	239,509,662
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	43,000,000
施設整備積立金	5,000,000	0	0	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	512,942,205	56,880,053	0	290,643,993	587,716,555
(うち当期活動増減差額)	22,945,435	△ 3,283,283	△ 127,415,974	105,611,147	60,165,096
純資産の部合計	883,435,343	85,591,154	0	455,687,471	918,769,650
負債及び純資産の部合計	871,421,913	108,964,925	0	498,637,785	1,031,370,626

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	あ ら か し	四季の郷「輝」テ ィイービスセンター	と き わ 荘	
流動資産	393,133,545	8,752,928	861,144	
現金預金	335,975,276	3,049,136	761,809	
事業未収金	57,047,539	5,480,071	99,335	
未収金	0	223,721	0	
前払費用	110,700	0	0	
仮払金	30	0	0	
固定資産	641,288,105	297,941,097	84,176,616	
基本財産	595,059,101	279,908,556	80,782,209	
土地	302,594,547	39,658,741	11,813,242	
建物	730,255,162	268,284,643	77,016,968	
建物減価償却累計額	Δ 437,790,608	Δ 28,034,828	Δ 8,048,001	
その他の固定資産	46,229,004	18,032,541	3,394,407	
建物	6,681,031	0	0	
建物減価償却累計額	Δ 4,045,525	0	0	
構築物	29,737,285	14,537,033	4,173,174	
構築物減価償却累計額	Δ 17,520,573	Δ 3,356,824	Δ 963,646	
機械及び装置	14,592,368	0	0	
機械及び装置減価償却累計額	Δ 12,182,139	0	0	
車輛運搬具	33,936,069	1,945,000	0	
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 32,096,127	Δ 35,104	0	
器具及び備品	53,652,708	321,725	225,706	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 50,530,773	Δ 63,891	Δ 40,827	
有形リース資産	4,283,992	4,835,851	0	
有形リース資産減価償却累計額	Δ 1,159,444	Δ 1,955,431	0	
権利	215,730	0	0	
ソフトウェア	238,079	75,521	0	
無形リース資産	990,624	86,897	0	
退職給付引当資産	18,689,529	1,629,264	0	
差入保証金	406,000	0	0	
長期前払費用	129,150	0	0	
その他の固定資産	211,020	12,500	0	
資産の部合計	1,034,421,650	306,694,025	85,037,760	
流動負債	41,468,947	6,874,139	45,546	
事業未払金	23,061,443	3,743,283	45,546	
1年内返済予定リース債務	1,065,084	830,856	0	
前受金	25,920	0	0	
賞与引当金	17,316,500	2,300,000	0	
固定負債	81,479,189	3,765,725	0	
リース債務	3,050,086	2,136,461	0	
退職給付引当金	18,689,529	1,629,264	0	
経理区分勘定	59,739,574	0	0	
負債の部合計	122,948,136	10,639,864	45,546	
基本金	35,766,463	0	0	
国庫補助金等特別積立金	78,859,928	0	0	
その他の積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	796,847,123	296,054,161	84,992,214	
(うち当期活動増減差額)	38,962,285	Δ 8,545,710	Δ 2,630,950	
純資産の部合計	911,473,514	296,054,161	84,992,214	
負債及び純資産の部合計	1,034,421,650	306,694,025	85,037,760	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,033,469,474	△ 146,300	1,033,323,174	
現金預金	813,452,116	0	813,452,116	
事業未収金	218,488,029	△ 146,300	218,341,729	
未収金	309,083	0	309,083	
立替金	779,536	0	779,536	
前払費用	442,800	0	442,800	
仮払金	30	0	30	
徴収不能引当金	△ 2,120	0	△ 2,120	
固定資産	2,903,079,210	0	2,903,079,210	
基本財産	2,651,445,989	0	2,651,445,989	
土地	771,362,905	0	771,362,905	
建物	3,204,909,347	0	3,204,909,347	
建物減価償却累計額	△ 1,324,826,263	0	△ 1,324,826,263	
その他の固定資産	251,633,221	0	251,633,221	
建物	8,903,031	0	8,903,031	
建物減価償却累計額	△ 5,261,769	0	△ 5,261,769	
構築物	67,950,204	0	67,950,204	
構築物減価償却累計額	△ 36,271,848	0	△ 36,271,848	
機械及び装置	15,772,368	0	15,772,368	
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,362,138	0	△ 13,362,138	
車輛運搬具	91,560,091	0	91,560,091	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 83,875,687	0	△ 83,875,687	
器具及び備品	187,924,161	0	187,924,161	
器具及び備品減価償却累計額	△ 165,905,360	0	△ 165,905,360	
有形リース資産	59,600,799	0	59,600,799	
有形リース資産減価償却累計額	△ 23,652,903	0	△ 23,652,903	
権利	809,997	0	809,997	
ソフトウェア	1,485,325	0	1,485,325	
無形リース資産	4,118,914	0	4,118,914	
退職給付引当資産	90,421,969	0	90,421,969	
施設整備積立資産	48,000,000	0	48,000,000	
差入保証金	406,000	0	406,000	
長期前払費用	2,453,187	0	2,453,187	
その他の固定資産	556,880	0	556,880	
資産の部合計	3,936,548,684	△ 146,300	3,936,402,384	
流動負債	181,891,816	△ 146,300	181,745,516	
事業未払金	89,081,560	△ 146,300	88,935,260	
1年内返済予定リース債務	11,866,440	0	11,866,440	
1年内支払予定長期未払金	191,808	0	191,808	
預り金	13,592,488	0	13,592,488	
職員預り金	47,100	0	47,100	
前受金	25,920	0	25,920	
賞与引当金	67,086,500	0	67,086,500	
固定負債	118,653,361	0	118,653,361	
リース債務	28,039,584	0	28,039,584	
退職給付引当金	90,421,969	0	90,421,969	
長期未払金	191,808	0	191,808	
負債の部合計	300,545,177	△ 146,300	300,398,877	
基本金	235,262,214	0	235,262,214	
国庫補助金等特別積立金	726,664,989	0	726,664,989	
その他の積立金	48,000,000	0	48,000,000	
施設整備積立金	48,000,000	0	48,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,626,076,304	0	2,626,076,304	
(うち当期活動増減差額)	85,808,046	0	85,808,046	
純資産の部合計	3,636,003,507	0	3,636,003,507	
負債及び純資産の部合計	3,936,548,684	△ 146,300	3,936,402,384	