

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	321,369,024	350,518,316	-29,149,292
		老人福祉事業収益	105,663,534		105,663,534
		経常経費寄附金収益	163,000	228,000	-65,000
		サービス活動収益計(1)	427,195,558	350,746,316	76,449,242
	費用	人件費	274,044,083	241,235,055	32,809,028
		事業費	77,738,900	59,369,319	18,369,581
		事務費	92,307,104	40,960,905	51,346,199
		減価償却費	55,882,144	51,519,755	4,362,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,749,515	-19,745,021	-5,004,494
		サービス活動費用計(2)	475,222,716	373,340,013	101,882,703
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,027,158	-22,593,697	-25,433,461	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,948,500	2,194,125	-245,625
		受取利息配当金収益	755	827	-72
		その他のサービス活動外収益	2,499,127	1,273,314	1,225,813
		サービス活動外収益計(4)	4,448,382	3,468,266	980,116
	費用	支払利息	4,437,672	4,643,676	-206,004
		その他のサービス活動外費用	943,981	709,982	233,999
	サービス活動外費用計(5)	5,381,653	5,353,658	27,995	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-933,271	-1,885,392	952,121	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-48,960,429	-24,479,089	-24,481,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,194,743		85,194,743
		特別収益計(8)	85,194,743		85,194,743
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,194,743		85,194,743
		特別費用計(9)	85,194,743	1	85,194,742
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	1	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-48,960,429	-24,479,090	-24,481,339
		前期繰越活動増減差額(12)	64,624,963	89,104,053	-24,479,090
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,664,534	64,624,963	-48,960,429
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,664,534	64,624,963	-48,960,429

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		じょうものの郷	松風園	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	321,369,024		321,369,024		321,369,024
		老人福祉事業収益		105,663,534	105,663,534		105,663,534
		経常経費寄附金収益	163,000		163,000		163,000
		サービス活動収益計(1)	321,532,024	105,663,534	427,195,558		427,195,558
	費	人件費	238,599,242	35,444,841	274,044,083		274,044,083
		事業費	58,071,472	19,667,428	77,738,900		77,738,900
		事務費	42,901,972	49,405,132	92,307,104		92,307,104
		減価償却費	50,628,691	5,253,453	55,882,144		55,882,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,546,686	-5,202,829	-24,749,515		-24,749,515
		サービス活動費用計(2)	370,654,691	104,568,025	475,222,716		475,222,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,122,667	1,095,509	-48,027,158		-48,027,158	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,948,500		1,948,500		1,948,500
		受取利息配当金収益	340	415	755		755
		その他のサービス活動外収益	2,216,810	282,317	2,499,127		2,499,127
		サービス活動外収益計(4)	4,165,650	282,732	4,448,382		4,448,382
	費	支払利息	4,090,276	347,396	4,437,672		4,437,672
		その他のサービス活動外費用	943,981		943,981		943,981
		サービス活動外費用計(5)	5,034,257	347,396	5,381,653		5,381,653
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-868,607	-64,664	-933,271		-933,271
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,991,274	1,030,845	-48,960,429		-48,960,429
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		85,194,743	85,194,743	
		特別収益計(8)		85,194,743	85,194,743		85,194,743
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		85,194,743	85,194,743		85,194,743
		特別費用計(9)		85,194,743	85,194,743		85,194,743
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,991,274	1,030,845	-48,960,429		-48,960,429
		前期繰越活動増減差額(12)	65,933,902	-1,308,939	64,624,963		64,624,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	じょうもの郷	松風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	64,969,560	81,279,888	146,249,448		146,249,448
現金預金	12,574,203	46,155,957	58,730,160		58,730,160
事業未収金	51,290,217		51,290,217		51,290,217
未収金		28,963	28,963		28,963
未収補助金		34,840,800	34,840,800		34,840,800
立替金	351,040	100,000	451,040		451,040
前払費用	754,100	154,168	908,268		908,268
固定資産	664,535,062	80,606,294	745,141,356		745,141,356
基本財産	603,956,084	79,338,630	683,294,714		683,294,714
土地	58,800,000		58,800,000		58,800,000
建物	545,156,084	79,338,630	624,494,714		624,494,714
その他の固定資産	60,578,978	1,267,664	61,846,642		61,846,642
建物		653,285	653,285		653,285
構築物	53,104,059		53,104,059		53,104,059
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	453,080	151,875	604,955		604,955
有形リース資産	6,474,600		6,474,600		6,474,600
水道施設負担金	368,703		368,703		368,703
長期前払費用	178,533	462,504	641,037		641,037
資産の部合計	729,504,622	161,886,182	891,390,804		891,390,804
流動負債	59,228,084	42,652,362	101,880,446		101,880,446
事業未払金	15,334,106	37,594,815	52,928,921		52,928,921
1年以内返済予定設備資金借入金	32,750,000		32,750,000		32,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	4,992,000	12,144,000		12,144,000
1年以内返済予定リース債務	3,107,808		3,107,808		3,107,808
職員預り金	878,105	65,547	943,652		943,652
仮受金	6,065		6,065		6,065
固定負債	237,534,792	39,520,000	277,054,792		277,054,792
設備資金借入金	194,300,000		194,300,000		194,300,000
長期運営資金借入金	39,868,000	39,520,000	79,388,000		79,388,000
リース債務	3,366,792		3,366,792		3,366,792
負債の部合計	296,762,876	82,172,362	378,935,238		378,935,238
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
国庫補助金等特別積立金	274,728,118	79,991,914	354,720,032		354,720,032
国庫補助金等特別積立金	274,728,118	79,991,914	354,720,032		354,720,032
当期繰越活動増減差額	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534
次期繰越活動増減差額	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534
（うち当期活動増減差額）	-49,991,274	1,030,845	-48,960,429		-48,960,429
純資産の部合計	432,741,746	79,713,820	512,455,566		512,455,566
負債及び純資産の部合計	729,504,622	161,886,182	891,390,804		891,390,804