

## 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	447,100,000	444,745,466	2,354,534	
	経常経費寄附金収入	800,000	913,000	113,000	
	受取利息配当金収入	0	13,031	13,031	
	その他の収入	1,000,000	906,021	93,979	
	事業活動収入計 (1)	448,900,000	446,577,518	2,322,482	
支出	人件費支出	337,500,000	337,093,415	406,585	
	事業費支出	75,600,000	74,930,869	669,131	
	事務費支出	35,973,000	35,126,153	846,847	
	支払利息支出	1,113,000	1,056,936	56,064	
	その他の支出	300,000	283,477	16,523	
	事業活動支出計 (2)	450,486,000	448,490,850	1,995,150	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,586,000	1,913,332	327,332		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,764,000	16,764,000	0	
	固定資産取得支出	4,650,000	4,506,460	143,540	
施設整備等支出計 (5)	21,414,000	21,270,460	143,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,414,000	21,270,460	143,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000,000	23,183,792	183,792		
前期末支払資金残高 (12)	159,292,436	159,292,436	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,292,436	136,108,644	183,792		

## 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	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	444,745,466	444,745,466	0
	経常経費寄附金収入	913,000	913,000	0
	受取利息配当金収入	13,031	13,031	0
	その他の収入	906,021	906,021	0
	事業活動収入計 (1)	446,577,518	446,577,518	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	337,093,415	337,093,415	0
	事業費支出	74,930,869	74,930,869	0
	事務費支出	35,126,153	35,126,153	0
	支払利息支出	1,056,936	1,056,936	0
	その他の支出	283,477	283,477	0
事業活動支出計 (2)	448,490,850	448,490,850	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,913,332	1,913,332	0
施設整備等による収支	収入			
	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	16,764,000	16,764,000	0
	固定資産取得支出	4,506,460	4,506,460	0
施設整備等支出計 (5)	21,270,460	21,270,460	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,270,460	21,270,460	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		23,183,792	23,183,792	0
前期末支払資金残高 (11)		159,292,436	159,292,436	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		136,108,644	136,108,644	0

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	444,745,466		
	経常経費寄附金収入	913,000		
	受取利息配当金収入	13,031		
	その他の収入	906,021		
	事業活動収入計 (1)	446,577,518		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	337,093,415		
	事業費支出	74,930,869		
	事務費支出	35,126,153		
	支払利息支出	1,056,936		
	その他の支出	283,477		
事業活動支出計 (2)	448,490,850			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,913,332			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000		
	固定資産取得支出	4,506,460		
施設整備等支出計 (5)	21,270,460			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,270,460			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,183,792			
前期末支払資金残高 (11)	159,292,436			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,108,644			

## 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	444,745,466	447,695,358	2,949,892
	経常経費寄附金収益	913,000	670,000	243,000
	サービス活動収益計(1)	445,658,466	448,365,358	2,706,892
	費用			
	人件費	355,010,415	328,806,655	26,203,760
	事業費	74,930,869	74,351,259	579,610
	事務費	35,126,153	31,982,051	3,144,102
	減価償却費	33,335,445	33,298,269	37,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,740,245	9,141,609	401,364
サービス活動費用計(2)	489,662,637	459,296,625	30,366,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,004,171	10,931,267	33,072,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,031	39,030	25,999
	その他のサービス活動外収益	906,021	1,205,418	299,397
	サービス活動外収益計(4)	919,052	1,244,448	325,396
	費用			
	支払利息	1,056,936	1,241,336	184,400
	その他のサービス活動外費用	283,477	1,872	281,605
	サービス活動外費用計(5)	1,340,413	1,243,208	97,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,361	1,240	422,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,425,532	10,930,027	33,495,505
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	841,000	841,000
	特別収益計(8)	0	841,000	841,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	840,999	840,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,425,532	10,089,028	34,336,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,771,237	403,860,265	10,089,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,345,705	393,771,237	44,425,532
	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)	349,345,705	393,771,237	44,425,532

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	444,745,466	444,745,466	0
	益	経常経費寄附金収益	913,000	913,000	0
		サービス活動収益計 (1)	445,658,466	445,658,466	0
	費用	人件費	355,010,415	355,010,415	0
		事業費	74,930,869	74,930,869	0
		事務費	35,126,153	35,126,153	0
		減価償却費	33,335,445	33,335,445	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,740,245	8,740,245	0
		サービス活動費用計 (2)	489,662,637	489,662,637	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,004,171	44,004,171	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,031	13,031	0
	益	その他のサービス活動外収益	906,021	906,021	0
		サービス活動外収益計 (4)	919,052	919,052	0
	費用	支払利息	1,056,936	1,056,936	0
		その他のサービス活動外費用	283,477	283,477	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,340,413	1,340,413	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,361	421,361	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,425,532	44,425,532	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,425,532	44,425,532	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	393,771,237	393,771,237	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,345,705	349,345,705	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)	349,345,705	349,345,705	0

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	444,745,466	
		経常経費寄附金収益	913,000	
		サービス活動収益計 (1)	445,658,466	
	費用	人件費	355,010,415	
		事業費	74,930,869	
		事務費	35,126,153	
減価償却費		33,335,445		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,740,245		
	サービス活動費用計 (2)	489,662,637		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,004,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,031	
		その他のサービス活動外収益	906,021	
		サービス活動外収益計 (4)	919,052	
	費用	支払利息	1,056,936	
		その他のサービス活動外費用	283,477	
		サービス活動外費用計 (5)	1,340,413	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,361		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,425,532		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,425,532		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	393,771,237	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,345,705	
		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)	349,345,705	

## 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	147,555,968	169,115,192	21,559,224	流動負債	46,128,324	9,822,756	36,305,568
現金預金	74,581,542	94,881,043	20,299,501	事業未払金	10,420,453	9,376,578	1,043,875
事業未収金	72,954,426	73,393,149	438,723	1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	0	16,764,000
未収補助金	0	841,000	841,000	職員預り金	1,026,871	446,178	580,693
立替金	20,000	0	20,000	賞与引当金	17,917,000	0	17,917,000
固定資産	667,854,992	696,683,977	28,828,985	固定負債	72,028,000	105,556,000	33,528,000
基本財産	524,123,927	542,404,584	18,280,657	設備資金借入金	72,028,000	105,556,000	33,528,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	負債の部合計	118,156,324	115,378,756	2,777,568
建物	389,934,927	408,215,584	18,280,657	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,731,065	154,279,393	10,548,328	基本金	265,061,000	265,061,000	0
土地	38,682,000	38,682,000	0	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物	30,795,402	37,180,089	6,384,687	国庫補助金等特別積立金	47,847,931	56,588,176	8,740,245
構築物	16,473,122	18,578,446	2,105,324	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	4,263,645	2,953,132	1,310,513	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	4,209,939	6,247,446	2,037,507	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,156,989	15,488,312	1,331,323	次期繰越活動増減差額	349,345,705	393,771,237	44,425,532
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	44,425,532	10,089,028	34,336,504
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	697,254,636	750,420,413	53,165,777
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	815,410,960	865,799,169	50,388,209
資産の部合計	815,410,960	865,799,169	50,388,209				

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	147,555,968	147,555,968	0
現金預金	74,581,542	74,581,542	0
事業未収金	72,954,426	72,954,426	0
立替金	20,000	20,000	0
固定資産	667,854,992	667,854,992	0
基本財産	524,123,927	524,123,927	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	389,934,927	389,934,927	0
その他の固定資産	143,731,065	143,731,065	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	30,795,402	30,795,402	0
構築物	16,473,122	16,473,122	0
機械及び装置	4,263,645	4,263,645	0
車輛運搬具	4,209,939	4,209,939	0
器具及び備品	14,156,989	14,156,989	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	815,410,960	815,410,960	0
流動負債	46,128,324	46,128,324	0
事業未払金	10,420,453	10,420,453	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	16,764,000	0
職員預り金	1,026,871	1,026,871	0
賞与引当金	17,917,000	17,917,000	0
固定負債	72,028,000	72,028,000	0
設備資金借入金	72,028,000	72,028,000	0
負債の部合計	118,156,324	118,156,324	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	47,847,931	47,847,931	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	349,345,705	349,345,705	0
(うち当期活動増減差額)	44,425,532	44,425,532	0
純資産の部合計	697,254,636	697,254,636	0
負債及び純資産の部合計	815,410,960	815,410,960	0

## 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	法人合計		
流動資産	147,555,968		
現金預金	74,581,542		
事業未収金	72,954,426		
立替金	20,000		
固定資産	667,854,992		
基本財産	524,123,927		
土地	134,189,000		
建物	389,934,927		
その他の固定資産	143,731,065		
土地	38,682,000		
建物	30,795,402		
構築物	16,473,122		
機械及び装置	4,263,645		
車輛運搬具	4,209,939		
器具及び備品	14,156,989		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	815,410,960		
流動負債	46,128,324		
事業未払金	10,420,453		
1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000		
職員預り金	1,026,871		
賞与引当金	17,917,000		
固定負債	72,028,000		
設備資金借入金	72,028,000		
負債の部合計	118,156,324		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	47,847,931		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	349,345,705		
(うち当期活動増減差額)	44,425,532		
純資産の部合計	697,254,636		
負債及び純資産の部合計	815,410,960		

## 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		安雲拓心苑	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	444,745,466	444,745,466	0
	経常経費寄附金収入	913,000	913,000	0
	受取利息配当金収入	13,031	13,031	0
	その他の収入	906,021	906,021	0
	事業活動収入計 (1)	446,577,518	446,577,518	0
支出	人件費支出	337,093,415	337,093,415	0
	事業費支出	74,930,869	74,930,869	0
	事務費支出	35,126,153	35,126,153	0
	支払利息支出	1,056,936	1,056,936	0
	その他の支出	283,477	283,477	0
	事業活動支出計 (2)	448,490,850	448,490,850	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,913,332	1,913,332	0
施設整備等による収支	収入			
	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	16,764,000	16,764,000	0
	固定資産取得支出	4,506,460	4,506,460	0
施設整備等支出計 (5)	21,270,460	21,270,460	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,270,460	21,270,460	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		23,183,792	23,183,792	0
前期末支払資金残高 (11)		159,292,436	159,292,436	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		136,108,644	136,108,644	0

## 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	444,745,466		
	経常経費寄附金収入	913,000		
	受取利息配当金収入	13,031		
	その他の収入	906,021		
	事業活動収入計 (1)	446,577,518		
支出	人件費支出	337,093,415		
	事業費支出	74,930,869		
	事務費支出	35,126,153		
	支払利息支出	1,056,936		
	その他の支出	283,477		
事業活動支出計 (2)	448,490,850			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,913,332			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000		
	固定資産取得支出	4,506,460		
施設整備等支出計 (5)	21,270,460			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,270,460			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,183,792			
前期末支払資金残高 (11)	159,292,436			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,108,644			

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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	444,745,466	444,745,466	0
	益	経常経費寄附金収益	913,000	913,000	0
		サービス活動収益計 (1)	445,658,466	445,658,466	0
	費用	人件費	355,010,415	355,010,415	0
		事業費	74,930,869	74,930,869	0
		事務費	35,126,153	35,126,153	0
		減価償却費	33,335,445	33,335,445	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,740,245	8,740,245	0
		サービス活動費用計 (2)	489,662,637	489,662,637	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,004,171	44,004,171	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,031	13,031	0
	益	その他のサービス活動外収益	906,021	906,021	0
		サービス活動外収益計 (4)	919,052	919,052	0
	費用	支払利息	1,056,936	1,056,936	0
		その他のサービス活動外費用	283,477	283,477	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,340,413	1,340,413	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,361	421,361	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,425,532	44,425,532	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,425,532	44,425,532	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	393,771,237	393,771,237	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,345,705	349,345,705	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)	349,345,705	349,345,705	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	収	介護保険事業収益	444,745,466	
	益	経常経費寄附金収益	913,000	
		サービス活動収益計 (1)	445,658,466	
	費用	人件費	355,010,415	
		事業費	74,930,869	
		事務費	35,126,153	
減価償却費		33,335,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,740,245		
	サービス活動費用計 (2)	489,662,637		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,004,171		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,031	
	益	その他のサービス活動外収益	906,021	
		サービス活動外収益計 (4)	919,052	
	費用	支払利息	1,056,936	
		その他のサービス活動外費用	283,477	
		サービス活動外費用計 (5)	1,340,413	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,361		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,425,532		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,425,532		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	393,771,237	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,345,705	
		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)	349,345,705	

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	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	147,555,968	147,555,968	0
現金預金	74,581,542	74,581,542	0
事業未収金	72,954,426	72,954,426	0
立替金	20,000	20,000	0
固定資産	667,854,992	667,854,992	0
基本財産	524,123,927	524,123,927	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	389,934,927	389,934,927	0
その他の固定資産	143,731,065	143,731,065	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	30,795,402	30,795,402	0
構築物	16,473,122	16,473,122	0
機械及び装置	4,263,645	4,263,645	0
車輛運搬具	4,209,939	4,209,939	0
器具及び備品	14,156,989	14,156,989	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	815,410,960	815,410,960	0
流動負債	46,128,324	46,128,324	0
事業未払金	10,420,453	10,420,453	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	16,764,000	0
職員預り金	1,026,871	1,026,871	0
賞与引当金	17,917,000	17,917,000	0
固定負債	72,028,000	72,028,000	0
設備資金借入金	72,028,000	72,028,000	0
負債の部合計	118,156,324	118,156,324	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	47,847,931	47,847,931	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	349,345,705	349,345,705	0
(うち当期活動増減差額)	44,425,532	44,425,532	0
純資産の部合計	697,254,636	697,254,636	0
負債及び純資産の部合計	815,410,960	815,410,960	0

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	147,555,968		
現金預金	74,581,542		
事業未収金	72,954,426		
立替金	20,000		
固定資産	667,854,992		
基本財産	524,123,927		
土地	134,189,000		
建物	389,934,927		
その他の固定資産	143,731,065		
土地	38,682,000		
建物	30,795,402		
構築物	16,473,122		
機械及び装置	4,263,645		
車輛運搬具	4,209,939		
器具及び備品	14,156,989		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	815,410,960		
流動負債	46,128,324		
事業未払金	10,420,453		
1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000		
職員預り金	1,026,871		
賞与引当金	17,917,000		
固定負債	72,028,000		
設備資金借入金	72,028,000		
負債の部合計	118,156,324		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	47,847,931		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	349,345,705		
(うち当期活動増減差額)	44,425,532		
純資産の部合計	697,254,636		
負債及び純資産の部合計	815,410,960		

## 安雲拓心苑拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	447,100,000	444,745,466	2,354,534	
	施設介護料収入	197,400,000	197,385,867	14,133	
	介護報酬収入	161,800,000	161,789,833	10,167	
	利用者負担金収入(一般)	35,600,000	35,596,034	3,966	
	居宅介護料収入	230,800,000	228,556,059	2,243,941	
	(介護報酬収入)	173,850,000	172,136,870	1,713,130	
	介護報酬収入	162,400,000	161,043,058	1,356,942	
	介護予防報酬収入	11,450,000	11,093,812	356,188	
	(利用者負担金収入)	56,950,000	56,419,189	530,811	
	介護負担金収入(一般)	54,400,000	54,092,448	307,552	
	介護予防負担金収入(一般)	2,550,000	2,326,741	223,259	
	居宅介護支援介護料収入	18,200,000	18,157,560	42,440	
	居宅介護支援介護料収入	17,100,000	17,115,330	15,330	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,042,230	57,770	
	その他の事業収入	700,000	645,980	54,020	
	補助金事業収入	100,000	99,200	800	
	市町村特別事業収入	600,000	546,780	53,220	
	経常経費寄附金収入	800,000	913,000	113,000	
	受取利息配当金収入	0	13,031	13,031	
	その他の収入	1,000,000	906,021	93,979	
受入研修費収入	0	29,000	29,000		
利用者等外給食費収入	800,000	681,550	118,450		
雑収入	200,000	195,471	4,529		
雑収入	200,000	195,471	4,529		
事業活動収入計(1)		448,900,000	446,577,518	2,322,482	
事業活動による支出	人件費支出	337,500,000	337,093,415	406,585	
	役員報酬支出	14,050,000	14,014,200	35,800	
	職員給料支出	143,800,000	143,680,243	119,757	
	職員賞与支出	45,650,000	45,597,297	52,703	
	非常勤職員給与支出	95,050,000	94,985,175	64,825	
	派遣職員費支出	50,000	39,300	10,700	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	38,150,000	38,065,200	84,800	
	事業費支出	75,600,000	74,930,869	669,131	
	給食費支出	32,260,000	32,173,222	86,778	
	介護用品費支出	5,330,000	5,206,033	123,967	
	保健衛生費支出	7,390,000	7,378,599	11,401	
	被服費支出	1,900,000	1,843,622	56,378	
	教養娯楽費支出	1,370,000	1,320,442	49,558	
	日用品費支出	130,000	97,344	32,656	
	水道光熱費支出	15,400,000	15,368,137	31,863	
	燃料費支出	4,200,000	4,106,900	93,100	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,774,342	55,658	
	保険料支出	700,000	643,840	56,160	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
葬祭費支出	390,000	355,600	34,400		
車輛費支出	3,970,000	3,932,788	37,212		
事務費支出	35,973,000	35,126,153	846,847		
福利厚生費支出	3,810,000	3,785,952	24,048		
職員被服費支出	140,000	99,160	40,840		
旅費交通費支出	620,000	515,690	104,310		
研修研究費支出	350,000	292,180	57,820		
事務消耗品費支出	3,320,000	3,263,254	56,746		

## 安雲拓心苑拠点区分 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	修繕費支出	3,560,000	3,527,953	32,047	
	通信運搬費支出	2,120,000	2,056,820	63,180	
	会議費支出	610,000	544,349	65,651	
	広報費支出	300,000	265,896	34,104	
	業務委託費支出	4,080,000	4,030,361	49,639	
	清掃委託費支出	1,110,000	1,103,760	6,240	
	その他の委託費支出	2,970,000	2,926,601	43,399	
	手数料支出	920,000	878,882	41,118	
	保険料支出	1,200,000	1,155,360	44,640	
	賃借料支出	8,900,000	8,831,014	68,986	
	租税公課支出	460,000	444,900	15,100	
	保守料支出	1,230,000	1,186,962	43,038	
	渉外費支出	1,100,000	1,094,998	5,002	
	諸会費支出	473,000	433,000	40,000	
	雑支出	2,780,000	2,719,422	60,578	
	雑支出	2,780,000	2,719,422	60,578	
	支払利息支出	1,113,000	1,056,936	56,064	
	その他の支出	300,000	283,477	16,523	
	雑支出	300,000	283,477	16,523	
	雑支出	300,000	283,477	16,523	
事業活動支出計 (2)	450,486,000	448,490,850	1,995,150		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,586,000	1,913,332	327,332		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,764,000	16,764,000	0	
	固定資産取得支出	4,650,000	4,506,460	143,540	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	1,901,880	98,120	
車輛運搬具取得支出	550,000	550,000	0		
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,054,580	45,420		
施設整備等支出計 (5)	21,414,000	21,270,460	143,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,414,000	21,270,460	143,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000,000	23,183,792	183,792		
前期末支払資金残高 (12)	159,292,436	159,292,436	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,292,436	136,108,644	183,792		

## 安雲拓心苑拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	444,745,466	447,695,358	2,949,892
	施設介護料収益	197,385,867	195,789,806	1,596,061
	介護報酬収益	161,789,833	160,138,815	1,651,018
	利用者負担金収益(一般)	35,596,034	35,650,991	54,957
	居宅介護料収益	228,556,059	229,685,422	1,129,363
	(介護報酬収益)	172,136,870	174,154,424	2,017,554
	介護報酬収益	161,043,058	165,177,146	4,134,088
	介護予防報酬収益	11,093,812	8,977,278	2,116,534
	(利用者負担金収益)	56,419,189	55,530,998	888,191
	介護負担金収益(一般)	54,092,448	53,796,236	296,212
	介護予防負担金収益(一般)	2,326,741	1,734,762	591,979
	居宅介護支援介護料収益	18,157,560	18,363,140	205,580
	居宅介護支援介護料収益	17,115,330	17,263,300	147,970
	介護予防支援介護料収益	1,042,230	1,099,840	57,610
	利用者等利用料収益	0	70,030	70,030
	その他の利用料収益	0	70,030	70,030
	その他の事業収益	645,980	3,786,960	3,140,980
	補助金事業収益	99,200	83,800	15,400
	市町村特別事業収益	546,780	3,703,160	3,156,380
	経常経費寄附金収益	913,000	670,000	243,000
サービス活動収益計(1)	445,658,466	448,365,358	2,706,892	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	355,010,415	328,806,655	26,203,760
	役員報酬	14,014,200	13,289,100	725,100
	職員給料	143,680,243	129,238,609	14,441,634
	職員賞与	45,597,297	38,454,335	7,142,962
	賞与引当金繰入	17,917,000	0	17,917,000
	非常勤職員給与	94,985,175	108,807,419	13,822,244
	派遣職員費	39,300	0	39,300
	退職給付費用	712,000	993,900	281,900
	法定福利費	38,065,200	38,023,292	41,908
	事業費	74,930,869	74,351,259	579,610
	給食費	32,173,222	32,078,530	94,692
	介護用品費	5,206,033	5,328,650	122,617
	保健衛生費	7,378,599	7,672,409	293,810
	被服費	1,843,622	1,866,292	22,670
	教養娯楽費	1,320,442	1,256,823	63,619
	日用品費	97,344	127,412	30,068
	水道光熱費	15,368,137	14,960,562	407,575
	燃料費	4,106,900	3,660,890	446,010
	消耗器具備品費	1,774,342	1,752,619	21,723
	保険料	643,840	678,870	35,030
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	355,600	225,800	129,800
	車輛費	3,932,788	3,712,402	220,386
	雑費	0	300,000	300,000
	事務費	35,126,153	31,982,051	3,144,102
	福利厚生費	3,785,952	3,075,503	710,449
	職員被服費	99,160	191,298	92,138
旅費交通費	515,690	450,160	65,530	
研修研究費	292,180	361,980	69,800	
事務消耗品費	3,263,254	3,037,275	225,979	
修繕費	3,527,953	2,154,572	1,373,381	
通信運搬費	2,056,820	2,153,686	96,866	

## 安雲拓心苑拠点区分 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	費用			
	会議費	544,349	458,279	86,070
	広報費	265,896	319,440	53,544
	業務委託費	4,030,361	4,735,603	705,242
	清掃委託費	1,103,760	873,720	230,040
	その他の委託費	2,926,601	3,861,883	935,282
	手数料	878,882	403,334	475,548
	保険料	1,155,360	1,105,840	49,520
	賃借料	8,831,014	7,541,248	1,289,766
	租税公課	444,900	411,600	33,300
	保守料	1,186,962	1,094,450	92,512
	渉外費	1,094,998	1,094,100	898
	諸会費	433,000	407,000	26,000
	雑費	2,719,422	2,986,683	267,261
	雑費	2,719,422	2,986,683	267,261
	減価償却費	33,335,445	33,298,269	37,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,740,245	9,141,609	401,364	
サービス活動費用計 (2)	489,662,637	459,296,625	30,366,012	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,004,171	10,931,267	33,072,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,031	39,030	25,999
	その他のサービス活動外収益	906,021	1,205,418	299,397
	受入研修費収益	29,000	66,000	37,000
	利用者等外給食収益	681,550	871,950	190,400
	雑収益	195,471	267,468	71,997
	雑収益	195,471	267,468	71,997
	サービス活動外収益計 (4)	919,052	1,244,448	325,396
	費用			
	支払利息	1,056,936	1,241,336	184,400
その他のサービス活動外費用	283,477	1,872	281,605	
雑損失	283,477	1,872	281,605	
雑損失	283,477	1,872	281,605	
サービス活動外費用計 (5)	1,340,413	1,243,208	97,205	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,361	1,240	422,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,425,532	10,930,027	33,495,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	841,000	841,000
	施設整備等補助金収益	0	841,000	841,000
	特別収益計 (8)	0	841,000	841,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	840,999	840,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,425,532	10,089,028	34,336,504	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	393,771,237	403,860,265	10,089,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,345,705	393,771,237	44,425,532
	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)	349,345,705	393,771,237	44,425,532	

## 安雲拓心苑拠点区分 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	147,555,968	169,115,192	21,559,224	流動負債	46,128,324	9,822,756	36,305,568
現金預金	74,581,542	94,881,043	20,299,501	事業未払金	10,420,453	9,376,578	1,043,875
事業未収金	72,954,426	73,393,149	438,723	1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	0	16,764,000
未収補助金	0	841,000	841,000	職員預り金	1,026,871	446,178	580,693
立替金	20,000	0	20,000	賞与引当金	17,917,000	0	17,917,000
固定資産	667,854,992	696,683,977	28,828,985	固定負債	72,028,000	105,556,000	33,528,000
基本財産	524,123,927	542,404,584	18,280,657	設備資金借入金	72,028,000	105,556,000	33,528,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	負債の部合計	118,156,324	115,378,756	2,777,568
建物	389,934,927	408,215,584	18,280,657	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,731,065	154,279,393	10,548,328	基本金	265,061,000	265,061,000	0
土地	38,682,000	38,682,000	0	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物	30,795,402	37,180,089	6,384,687	国庫補助金等特別積立金	47,847,931	56,588,176	8,740,245
構築物	16,473,122	18,578,446	2,105,324	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	4,263,645	2,953,132	1,310,513	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	4,209,939	6,247,446	2,037,507	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,156,989	15,488,312	1,331,323	次期繰越活動増減差額	349,345,705	393,771,237	44,425,532
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	44,425,532	10,089,028	34,336,504
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	697,254,636	750,420,413	53,165,777
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	815,410,960	865,799,169	50,388,209
資産の部合計	815,410,960	865,799,169	50,388,209				