

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	法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァンガード野菊	こもれび	そよかぜ	施設建設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,250,470	201,393,594	179,101,966	50,480,947	276,927,528	166,651,678	698,008	882,504,191	-396,905	882,107,286
現金預金	4,597,138	130,408,922	83,703,501	33,334,897	151,721,647	87,615,021	698,008	492,079,134		492,079,134
現金					2,057	17,468		19,525		19,525
普通預金	4,597,138	130,408,922	83,703,501	33,329,531	151,719,590	87,597,553	698,008	492,054,243		492,054,243
当座預金				5,366				5,366		5,366
事業未収金		70,783,672	95,398,465	17,108,390	117,547,572	75,769,172		376,607,271	-396,905	376,210,366
未収金	2,653,332				97,923			2,751,255		2,751,255
未収補助金					1,880,000	2,294,920		4,174,920		4,174,920
貯蔵品					1,542,347	486,192		2,028,539		2,028,539
商品・製品				37,660				37,660		37,660
立替金					185,290	306,839		492,129		492,129
前払費用		201,000						201,000		201,000
仮払金					3,952,749	179,534		4,132,283		4,132,283
固定資産	316,982	759,556,131	605,124,524	235,290,244	1,316,681,541	1,095,291,766	13,210,600	4,025,471,788		4,025,471,788
基本財産		644,064,180	409,425,160	107,329,423	1,236,785,917	1,072,899,051		3,470,503,731		3,470,503,731
土地		59,207,265	65,620,751	16,405,188	282,775,313	283,988,696		707,997,213		707,997,213
建物		584,856,915	343,804,409	90,924,235	954,010,604	788,910,355		2,762,506,518		2,762,506,518
その他の固定資産	316,982	115,491,951	195,699,364	127,960,821	79,895,624	22,392,715	13,210,600	554,968,057		554,968,057
建物		698,770	16,819					715,589		715,589
構築物		3,609,954	10,201,227	2,806,315	38,507,916	8,312,263		63,437,675		63,437,675
機械及び装置				1,631,357	9			1,631,366		1,631,366
車輛運搬具		474,430	1,316,222	829,829	221,579	3		2,842,063		2,842,063
器具及び備品	104,582	11,859,813	5,965,210	664,377	8,043,761	2,912,514		29,550,257		29,550,257
建設仮勘定							13,210,600	13,210,600		13,210,600
ソフトウェア	212,400		911,808	117,001	3,789,504	75,300		5,106,013		5,106,013
退職給付引当資産		25,077,754	17,346,927	7,475,123	29,322,515	11,092,635		90,314,954		90,314,954
人件費積立資産		43,770,000	60,000,000	13,000,000				116,770,000		116,770,000
施設整備等積立資産		30,700,000	99,250,000	101,420,000				231,370,000		231,370,000
その他の固定資産			9,200		10,340			19,540		19,540
資産の部合計	7,567,452	960,949,725	784,226,490	285,771,191	1,593,609,069	1,261,943,444	13,908,608	4,907,975,979	-396,905	4,907,579,074
流動負債	981,459	49,974,208	71,658,431	18,638,634	130,887,445	96,679,017		368,819,194	-396,905	368,422,289
事業未払金	550,518	20,572,155	56,333,831	14,015,634	22,822,112	18,625,924		132,920,174	-396,905	132,523,269
その他の未払金	430,941							430,941		430,941
1年以内返済予定設備資金借入金		15,150,000	6,520,000	1,630,000	71,032,000	54,348,000		148,680,000		148,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,494,400	1,497,600					4,992,000		4,992,000
1年以内支払予定長期未払金					2,304,288	1,380,999		3,685,287		3,685,287
未払費用					34,729,045	22,307,908		57,036,953		57,036,953
預り金						9,936		9,936		9,936
仮受金						6,250		6,250		6,250
賞与引当金		10,757,653	7,307,000	2,993,000				21,057,653		21,057,653
固定負債		136,417,754	49,546,927	13,335,123	777,947,239	810,555,930		1,787,802,973		1,787,802,973
設備資金借入金		90,900,000	23,440,000	5,860,000	740,581,100	743,567,000		1,604,348,100		1,604,348,100
長期運営資金借入金		20,440,000	8,760,000					29,200,000		29,200,000
退職給付引当金		25,077,754	17,346,927	7,475,123	29,322,515	11,092,635		90,314,954		90,314,954
長期未払金					8,043,624	1,459,344		9,502,968		9,502,968
長期預り金						54,436,951		54,436,951		54,436,951
負債の部合計	981,459	186,391,962	121,205,358	31,973,757	908,834,684	907,234,947		2,156,622,167	-396,905	2,156,225,262
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000			487,244,659		487,244,659
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000			487,244,659		487,244,659
国庫補助金等特別積立金		388,689,569	183,510,625	44,538,527	305,507,112	127,281,584		1,049,527,417		1,049,527,417
国庫補助金等特別積立金		388,689,569	183,510,625	44,538,527	305,507,112	127,281,584		1,049,527,417		1,049,527,417
その他の積立金		74,470,000	159,250,000	114,420,000				348,140,000		348,140,000
人件費積立金		43,770,000	60,000,000	13,000,000				116,770,000		116,770,000
施設整備等積立金		30,700,000	99,250,000	101,420,000				231,370,000		231,370,000
次期繰越活動増減差額	-1,702,007	233,217,052	37,381,990	94,838,907	261,370,273	227,426,913	13,908,608	866,441,736		866,441,736
次期繰越活動増減差額	-1,702,007	233,217,052	37,381,990	94,838,907	261,370,273	227,426,913	13,908,608	866,441,736		866,441,736
（うち当期活動増減差額）	4,496,506	-398,400	31,645,502	12,931,296	35,530,264	5,558,214	13,908,608	103,671,990		103,671,990
純資産の部合計	6,585,993	774,557,763	663,021,132	253,797,434	684,774,385	354,708,497	13,908,608	2,751,353,812		2,751,353,812
負債及び純資産の部合計	7,567,452	960,949,725	784,226,490	285,771,191	1,593,609,069	1,261,943,444	13,908,608	4,907,975,979	-396,905	4,907,579,074

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	1,700,295,084	1,624,521,939	75,773,145
		就労支援事業収益	4,059,995	4,634,294	-574,299
		障害福祉サービス等事業収益	419,209,218	398,973,100	20,236,118
		生産活動収益	187,740	308,121	-120,381
		経常経費寄附金収益	220,000	1,144,661	-924,661
		サービス活動収益計(1)	2,123,972,037	2,029,582,115	94,389,922
	費用	人件費	1,352,838,210	1,284,799,017	68,039,193
		事業費	293,997,041	282,593,950	11,403,091
		事務費	240,516,381	244,838,937	-4,322,556
		就労支援事業費用	8,459,042	8,619,954	-160,912
生産活動費用		187,740	308,121	-120,381	
減価償却費		180,903,324	180,236,838	666,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,765,716	-58,019,583	-746,133	
徴収不能額			388,793	-388,793	
サービス活動費用計(2)	2,018,136,022	1,943,766,027	74,369,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,836,015	85,816,088	20,019,927	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,323,698	23,305,503	-1,981,805
		受取利息配当金収益	41,900	74,000	-32,100
		その他のサービス活動外収益	14,109,812	15,498,547	-1,388,735
		サービス活動外収益計(4)	35,475,410	38,878,050	-3,402,640
	費用	支払利息	26,846,530	29,396,633	-1,981,805
		その他のサービス活動外費用	10,792,900	4,130,744	-32,100
サービス活動外費用計(5)		37,639,430	33,527,377	4,112,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,164,020	5,350,673	-7,514,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,671,995	91,166,761	12,505,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,507,148	15,582,348	-3,075,200
		特別収益計(8)	12,507,148	15,582,348	-3,075,200
	費用	固定資産売却損・処分損	5	18	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,507,148	15,582,348	-3,075,200
		特別費用計(9)	12,507,153	15,582,366	-3,075,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-18	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,671,990	91,166,743	12,505,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		790,109,746	709,943,003	80,166,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		893,781,736	801,109,746	92,671,990
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,360,000		9,360,000
	その他の積立金積立額(16)		36,700,000	11,000,000	25,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		866,441,736	790,109,746	76,331,990

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		法人本部	菊美荘	野菊の里	ガイア・チェ野菊	こもれび	そよかぜ	施設建設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		477,158,901			725,534,687	497,601,496			1,700,295,084	1,700,295,084
		就労支援事業収益				8,390,158				8,390,158	-4,330,163	4,059,995
		障害福祉サービス等事業収益			313,329,478	105,879,740				419,209,218		419,209,218
		生産活動収益			187,740					187,740		187,740
		経常経費寄附金収益			90,000	50,000	30,000	50,000		220,000		220,000
		サービス活動収益計(1)		477,158,901	313,607,218	114,319,898	725,564,687	497,651,496		2,128,302,200	-4,330,163	2,123,972,037
	費用	人件費	13,894,471	293,802,331	192,020,235	72,134,276	432,007,025	348,979,872		1,352,838,210		1,352,838,210
		事業費		69,786,441	35,796,416	11,545,787	107,578,691	69,347,486		294,054,821	-57,780	293,997,041
		事務費	925,493	53,088,553	24,719,368	6,030,075	84,441,658	74,492,217	1,091,400	244,788,764	-4,272,383	240,516,381
		就労支援事業費用				8,459,042				8,459,042		8,459,042
		生産活動費用			187,740					187,740		187,740
		減価償却費	5,825	39,452,646	21,607,502	4,992,892	63,950,882	50,893,577		180,903,324		180,903,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,549,003	-10,308,096	-3,021,468	-25,428,149	-4,459,000		-58,765,716		-58,765,716
		サービス活動費用計(2)	14,825,789	440,580,968	264,023,165	100,140,604	662,550,107	539,254,152	1,091,400	2,022,466,185	-4,330,163	2,018,136,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,825,789	36,577,933	49,584,053	14,179,294	63,014,580	-41,602,656	-1,091,400	105,836,015		105,836,015		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				10,039,032	11,284,666		21,323,698		21,323,698	
		受取利息配当金収益	25	9,372	17,765	12,738	1,172	820	8	41,900		41,900
		その他のサービス活動外収益	22,270	1,727,674	1,811,750	214,133	2,036,424	8,297,561		14,109,812		14,109,812
		サービス活動外収益計(4)	22,295	1,737,046	1,829,515	226,871	12,076,628	19,583,047	8	35,475,410		35,475,410
	費用	支払利息		2,091,673	368,066	74,869	10,808,623	13,503,299		26,846,530		26,846,530
		その他のサービス活動外費用		21,703			1,852,319	8,918,878		10,792,900		10,792,900
	サービス活動外費用計(5)		2,113,376	368,066	74,869	12,660,942	22,422,177		37,639,430		37,639,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,295	-376,330	1,461,449	152,002	-584,314	-2,839,130	8	-2,164,020		-2,164,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,803,494	36,201,603	51,045,502	14,331,296	62,430,266	-44,441,786	-1,091,392	103,671,995		103,671,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				12,507,148			12,507,148		12,507,148	
		拠点区分間繰入金収益	19,300,000					50,000,000	15,000,000		84,300,000	
		特別収益計(8)	19,300,000				12,507,148	50,000,000	15,000,000		96,807,148	
	費用	固定資産売却損・処分損		3			2			5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額					12,507,148			12,507,148		12,507,148
		拠点区分間繰入金費用		36,600,000	19,400,000	1,400,000	26,900,000			84,300,000	-84,300,000	
	特別費用計(9)		36,600,003	19,400,000	1,400,000	39,407,150			96,807,153	-84,300,000	12,507,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,300,000	-36,600,003	-19,400,000	-1,400,000	-26,900,002	50,000,000	15,000,000	-5		-5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,496,506	-398,400	31,645,502	12,931,296	35,530,264	5,558,214	13,908,608	103,671,990		103,671,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,198,513	233,615,452	30,736,488	84,247,611	225,840,009	221,868,699		790,109,746		790,109,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,702,007	233,217,052	62,381,990	97,178,907	261,370,273	227,426,913	13,908,608	893,781,736		893,781,736	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				9,360,000				9,360,000		9,360,000	
	その他の積立金積立額(16)			25,000,000	11,700,000				36,700,000		36,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,702,007	233,217,052	37,381,990	94,838,907	261,370,273	227,426,913	13,908,608	866,441,736		866,441,736

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,693,208,000	1,700,295,084	-7,087,084
		就労支援事業収入	8,290,000	4,059,995	4,230,005
		障害福祉サービス等事業収入	419,287,000	419,209,218	77,782
		生産活動収入	182,000	187,740	-5,740
		借入金利息補助金収入	21,323,000	21,323,698	-698
		経常経費寄附金収入	160,000	220,000	-60,000
		受取利息配当金収入	56,000	41,900	14,100
		その他の収入	14,434,000	14,109,812	324,188
		事業活動収入計(1)	2,156,940,000	2,159,447,447	-2,507,447
	支出	人件費支出	1,346,797,000	1,345,657,813	1,139,187
		事業費支出	291,047,000	293,997,041	-2,950,041
		事務費支出	248,323,000	240,505,487	7,817,513
		就労支援事業支出	8,290,000	7,337,311	952,689
		生産活動支出	182,000	187,740	-5,740
支払利息支出		27,299,000	26,846,530	452,470	
その他の支出		2,667,000	2,692,900	-25,900	
事業活動支出計(2)		1,924,605,000	1,917,224,822	7,380,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,335,000	242,222,625	-9,887,625		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,507,000	12,507,148	-148
		固定資産売却収入		3	-3
		施設整備等収入計(4)	12,507,000	12,507,151	-151
	支出	設備資金借入金元金償還支出	154,480,000	154,480,000	
		固定資産取得支出	41,524,000	41,571,971	-47,971
		固定資産除却・廃棄支出		3	-3
		施設整備等支出計(5)	196,004,000	196,051,974	-47,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,497,000	-183,544,823	47,823		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,805,000	16,061,206	-2,256,206
		その他の活動による収入	18,266,000	20,958,840	-2,692,840
		その他の活動収入計(7)	32,071,000	37,020,046	-4,949,046
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000
		積立資産支出	50,457,000	50,524,137	-67,137
		その他の活動による支出	12,468,000	23,025,003	-10,557,003
		その他の活動支出計(8)	67,918,000	78,541,140	-10,623,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,847,000	-41,521,094	5,674,094	
	予備費支出(10)	14,866,000	—	14,866,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,875,000	17,156,708	-19,031,708	
前期末支払資金残高(12)	676,149,000	674,905,569	1,243,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,274,000	692,062,277	-17,788,277		

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ウイング野菊	こもれび	そよかぜ	施設建設	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	477,158,901			725,534,687	497,601,496		1,700,295,084		1,700,295,084	
		就労支援事業収入				8,390,158			8,390,158	-4,330,163	4,059,995	
		障害福祉サービス等事業収入			313,329,478	105,879,740			419,209,218		419,209,218	
		生産活動収入			187,740				187,740		187,740	
		借入金利息補助金収入					10,039,032	11,284,666		21,323,698		21,323,698
		経常経費寄附金収入			90,000	50,000	30,000	50,000		220,000		220,000
		受取利息配当金収入	25	9,372	17,765	12,738	1,172	820	8	41,900		41,900
		その他の収入	22,270	1,727,674	1,811,750	214,133	2,036,424	8,297,561		14,109,812		14,109,812
	事業活動収入計(1)	22,295	478,895,947	315,436,733	114,546,769	737,641,315	517,234,543	8	2,163,777,610	-4,330,163	2,159,447,447	
	支出	人件費支出	13,894,471	292,404,587	191,648,457	71,326,016	428,405,184	347,979,098		1,345,657,813		1,345,657,813
		事業費支出		69,786,441	35,796,416	11,545,787	107,578,691	69,347,486		294,054,821	-57,780	293,997,041
		事務費支出	925,493	53,088,553	24,719,368	6,030,075	84,441,658	74,481,323	1,091,400	244,777,870	-4,272,383	240,505,487
		就労支援事業支出				7,337,311				7,337,311		7,337,311
		生産活動支出			187,740					187,740		187,740
		支払利息支出		2,091,673	368,066	74,869	10,808,623	13,503,299		26,846,530		26,846,530
その他の支出			21,703			1,852,319	818,878		2,692,900		2,692,900	
事業活動支出計(2)	14,819,964	417,392,957	252,720,047	96,314,058	633,086,475	506,130,084	1,091,400	1,921,554,985	-4,330,163	1,917,224,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,797,669	61,502,990	62,716,686	18,232,711	104,554,840	11,104,459	-1,091,392	242,222,625		242,222,625		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				12,507,148			12,507,148		12,507,148	
		固定資産売却収入		3					3		3	
		施設整備等収入計(4)		3			12,507,148		12,507,151		12,507,151	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,150,000	9,560,000	2,390,000	71,032,000	56,348,000		154,480,000		154,480,000
		固定資産取得支出	322,807	2,390,880	2,604,096	9,706,824	12,299,364	1,037,400	13,210,600	41,571,971		41,571,971
		固定資産除却・廃棄支出		3						3		3
施設整備等支出計(5)	322,807	17,540,883	12,164,096	12,096,824	83,331,364	57,385,400	13,210,600	196,051,974		196,051,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,807	-17,540,880	-12,164,096	-12,096,824	-70,824,216	-57,385,400	-13,210,600	-183,544,823		-183,544,823		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		909,902	1,796,150	9,494,064	1,337,099	2,523,991		16,061,206		16,061,206
		拠点区分間繰入金収入	19,300,000					50,000,000	15,000,000	84,300,000	-84,300,000	
		その他の活動による収入					11,521,440	9,437,400		20,958,840		20,958,840
		その他の活動収入計(7)	19,300,000	909,902	1,796,150	9,494,064	12,858,539	61,961,391	15,000,000	121,320,046	-84,300,000	37,020,046
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,494,400	1,497,600					4,992,000		4,992,000
		積立資産支出		2,864,180	26,775,928	12,420,324	4,938,940	3,524,765		50,524,137		50,524,137
		拠点区分間繰入金支出		36,600,000	19,400,000	1,400,000	26,900,000			84,300,000	-84,300,000	
		その他の活動による支出					1,643,781	21,381,222		23,025,003		23,025,003
その他の活動支出計(8)		42,958,580	47,673,528	13,820,324	33,482,721	24,905,987		162,841,140	-84,300,000	78,541,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,300,000	-42,048,678	-45,877,378	-4,326,260	-20,624,182	37,055,404	15,000,000	-41,521,094		-41,521,094		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,179,524	1,913,432	4,675,212	1,809,627	13,106,442	-9,225,537	698,008	17,156,708		17,156,708		
前期末支払資金残高(11)	2,089,487	178,908,007	118,092,923	34,618,026	206,269,929	134,927,197		674,905,569		674,905,569		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,269,011	180,821,439	122,768,135	36,427,653	219,376,371	125,701,660	698,008	692,062,277		692,062,277		