

# 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人轟々

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	835,670,000	850,874,278	△ 15,204,278	
経常経費寄附金収入	5,073,000	5,080,343	△ 7,343	
受取利息配当金収入	6,000	907	5,093	
その他の収入	632,000	565,435	66,565	
事業活動収入計(1)	841,381,000	856,520,963	△ 15,139,963	
(支出)				
人件費支出	551,869,000	558,327,571	△ 6,458,571	
事業費支出	163,560,000	164,661,073	△ 1,101,073	
事務費支出	66,868,000	65,793,582	1,074,418	
支払利息支出	26,443,705	26,380,186	63,519	
その他の支出	941,000	932,214	8,786	
事業活動支出計(2)	809,681,705	816,094,626	△ 6,412,921	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	31,699,295	40,426,337	△ 8,727,042	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	74,004,000	74,004,000	0	
固定資産取得支出	19,239,000	19,661,539	△ 422,539	
施設整備等支出計(5)	93,243,000	93,665,539	△ 422,539	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 93,243,000	△ 93,665,539	422,539	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,960,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,340,000	1,340,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 60,203,705	△ 51,899,202	△ 8,304,503	
前期末支払資金残高(12)	146,631,719	146,632,158	△ 439	
当期末支払資金残高 11+12	86,428,014	94,732,956	△ 8,304,942	

## 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人轟々

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	850,874,278	833,330,830	17,543,448
経常経費寄附金収益	5,080,343	1,650,000	3,430,343
サービス活動収益計(1)	855,954,621	834,980,830	20,973,791
(費用)			
人件費	558,923,110	522,758,181	36,164,929
事業費	164,661,073	160,580,908	4,080,165
事務費	66,691,114	63,909,223	2,781,891
減価償却費	100,950,328	102,117,934	△ 1,167,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,125,432	△ 12,125,432	0
サービス活動費用計(2)	879,100,193	837,240,814	41,859,379
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 23,145,572	△ 2,259,984	△ 20,885,588
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	907	2,113	△ 1,206
その他のサービス活動外収益	565,435	515,755	49,680
サービス活動外収益計(4)	566,342	517,868	48,474
(費用)			
支払利息	26,380,186	25,842,368	537,818
その他のサービス活動外費用	932,214	723,104	209,110
サービス活動外費用計(5)	27,312,400	26,565,472	746,928
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 26,746,058	△ 26,047,604	△ 698,454
経常増減差額(7)=3+6	△ 49,891,630	△ 28,307,588	△ 21,584,042
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
特別収益計(8)	0	926,000	△ 926,000
特別増減差額(10)=8-9	0	926,000	△ 926,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 49,891,630	△ 27,381,588	△ 22,510,042
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 49,891,630	△ 27,381,588	△ 22,510,042
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 263,664,678	△ 236,283,090	△ 27,381,588
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 313,556,308	△ 263,664,678	△ 49,891,630
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 313,556,308	△ 263,664,678	△ 49,891,630

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人轟々

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,240,871	241,285,898	△ 47,045,027
現金預金	62,171,818	107,579,986	△ 45,408,168
事業未収金	125,242,648	119,411,818	5,830,830
貯蔵品	3,106,714	2,951,256	155,458
立替金	394,575	300,580	93,995
前払金	2,977,116	10,714,258	△ 7,737,142
前払費用	270,000	270,000	0
仮払金	78,000	58,000	20,000
固定資産	1,773,719,288	1,855,905,609	△ 82,186,321
基本財産	1,614,912,995	1,686,291,686	△ 71,378,691
土地	157,398,692	157,398,692	0
建物	1,457,514,303	1,528,892,994	△ 71,378,691
その他の固定資産	158,806,293	169,613,923	△ 10,807,630
土地	31,804,212	23,720,747	8,083,465
建物	373,437	459,019	△ 85,582
構築物	70,445,327	76,553,394	△ 6,108,067
車輛運搬具	5,832,355	4,440,570	1,391,785
器具及び備品	38,950,366	56,035,746	△ 17,085,380
建設仮勘定	2,826,800	0	2,826,800
権利	1,397,612	1,550,341	△ 152,729
ソフトウェア	5,039,550	3,840,030	1,199,520
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	2,032,814	2,930,346	△ 897,532
その他の固定資産	98,820	78,730	20,090
資産の部合計	1,967,960,159	2,097,191,507	△ 129,231,348
流動負債	193,456,046	188,006,332	5,449,714
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	28,764,441	23,792,143	4,972,298
1年以内返済予定 設備資金借入金	74,004,000	74,004,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
預り金	139,937	137,037	2,900
職員預り金	2,603,537	2,724,560	△ 121,023
賞与引当金	15,984,131	15,388,592	595,539
固定負債	1,631,557,000	1,704,221,000	△ 72,664,000
設備資金借入金	1,495,897,000	1,569,901,000	△ 74,004,000
長期運営資金借入金	135,660,000	134,320,000	1,340,000
負債の部合計	1,825,013,046	1,892,227,332	△ 67,214,286
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	401,503,421	413,628,853	△ 12,125,432
次期繰越活動増減差額	△ 313,556,308	△ 263,664,678	△ 49,891,630
(うち当期活動増減差額)	△ 49,891,630	△ 27,381,588	△ 22,510,042
純資産の部合計	142,947,113	204,964,175	△ 62,017,062
負債及び純資産の部合計	1,967,960,159	2,097,191,507	△ 129,231,348

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 謙々

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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>						
(収入)						
介護保険事業収入	342,043,988	508,830,290	0	850,874,278		850,874,278
経常経費寄附金収入	1,714,343	3,366,000	0	5,080,343		5,080,343
受取利息配当金収入	319	588	0	907		907
その他の収入	441,566	123,869	0	565,435		565,435
事業活動収入計(1)	344,200,216	512,320,747	0	856,520,963		856,520,963
(支出)						
人件費支出	214,549,053	324,237,728	19,540,790	558,327,571		558,327,571
事業費支出	78,277,015	86,384,058	0	164,661,073		164,661,073
事務費支出	33,640,166	32,152,336	1,080	65,793,582		65,793,582
支払利息支出	9,897,126	16,483,060	0	26,380,186		26,380,186
その他の支出	210,990	721,224	0	932,214		932,214
事業活動支出計(2)	336,574,350	459,978,406	19,541,870	816,094,626		816,094,626
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,625,866	52,342,341	△ 19,541,870	40,426,337		40,426,337
<b>【施設整備等による収支】</b>						
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,408,000	0	74,004,000		74,004,000
固定資産取得支出	108,000	8,643,274	10,910,265	19,661,539		19,661,539
施設整備等支出計(5)	31,704,000	51,051,274	10,910,265	93,665,539		93,665,539
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,704,000	△ 51,051,274	△ 10,910,265	△ 93,665,539		△ 93,665,539
<b>【その他の活動による収支】</b>						
(収入)						
長期運営資金借入金収入	5,300,000	0	0	5,300,000		5,300,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	31,525,716	31,525,716	△ 31,525,716	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	28,972,406	0	0	28,972,406	△ 28,972,406	0
その他の活動収入計(7)	34,272,406	0	31,525,716	65,798,122	△ 60,498,122	5,300,000
(支出)						
長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
拠点区分間長期貸付金支出	31,525,716	0	0	31,525,716	△ 31,525,716	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	28,972,406	0	28,972,406	△ 28,972,406	0
その他の活動支出計(8)	35,485,716	28,972,406	0	64,458,122	△ 60,498,122	3,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,213,310	△ 28,972,406	31,525,716	1,340,000		1,340,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 25,291,444	△ 27,681,339	1,073,581	△ 51,899,202		△ 51,899,202
前期末支払資金残高(12)	82,397,719	64,234,439	0	146,632,158		146,632,158
当期末支払資金残高 11+12	57,106,275	36,553,100	1,073,581	94,732,956		94,732,956

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 藪々

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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>						
(収益)						
介護保険事業収益	342,043,988	508,830,290	0	850,874,278		850,874,278
経常経費寄附金収益	1,714,343	3,366,000	0	5,080,343		5,080,343
サービス活動収益計(1)	343,758,331	512,196,290	0	855,954,621		855,954,621
(費用)						
人件費	214,429,599	324,952,721	19,540,790	558,923,110		558,923,110
事業費	78,277,015	86,384,058	0	164,661,073		164,661,073
事務費	33,983,424	32,706,610	1,080	66,691,114		66,691,114
減価償却費	32,417,156	68,533,172	0	100,950,328		100,950,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 7,956,000	△ 0	△ 12,125,432		△ 12,125,432
サービス活動費用計(2)	354,937,762	504,620,561	19,541,870	879,100,193		879,100,193
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 11,179,431	7,575,729	△ 19,541,870	△ 23,145,572		△ 23,145,572
<b>【サービス活動外増減の部】</b>						
(収益)						
受取利息配当金収益	319	588	0	907		907
その他のサービス活動外収益	441,566	123,869	0	565,435		565,435
サービス活動外収益計(4)	441,885	124,457	0	566,342		566,342
(費用)						
支払利息	9,897,126	16,483,060	0	26,380,186		26,380,186
その他のサービス活動外費用	210,990	721,224	0	932,214		932,214
サービス活動外費用計(5)	10,108,116	17,204,284	0	27,312,400		27,312,400
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 9,666,231	△ 17,079,827	0	△ 26,746,058		△ 26,746,058
経常増減差額(7)=3+6	△ 20,845,662	△ 9,504,098	△ 19,541,870	△ 49,891,630		△ 49,891,630
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 20,845,662	△ 9,504,098	△ 19,541,870	△ 49,891,630		△ 49,891,630
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 20,845,662	△ 9,504,098	△ 19,541,870	△ 49,891,630		△ 49,891,630
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>						
前期繰越活動増減差額(15)	△ 154,680,390	△ 108,984,288	0	△ 263,664,678		△ 263,664,678
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 175,526,052	△ 118,488,386	△ 19,541,870	△ 313,556,308		△ 313,556,308
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 175,526,052	△ 118,488,386	△ 19,541,870	△ 313,556,308		△ 313,556,308

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 謙々

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,009,312	113,366,284	1,073,581	196,449,177	△ 2,208,306	194,240,871
現金預金	28,691,155	32,407,082	1,073,581	62,171,818		62,171,818
事業未収金	51,657,128	73,585,520	0	125,242,648		125,242,648
貯蔵品	1,269,229	1,837,485	0	3,106,714		3,106,714
立替金	83,800	310,775	0	394,575		394,575
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	270,000	0	0	270,000		270,000
拠点区分間貸付金	0	2,208,306	0	2,208,306	△ 2,208,306	0
仮払金	38,000	40,000	0	78,000		78,000
固定資産	648,979,814	1,145,354,925	33,150,265	1,827,485,004	△ 53,765,716	1,773,719,288
基本財産	575,475,386	1,039,437,609	0	1,614,912,995		1,614,912,995
土地	114,779,804	42,618,888	0	157,398,692		157,398,692
建物	460,695,582	996,818,721	0	1,457,514,303		1,457,514,303
その他の固定資産	73,504,428	105,917,316	33,150,265	212,572,009	△ 53,765,716	158,806,293
土地	0	1,480,747	30,323,465	31,804,212		31,804,212
建物	0	373,437	0	373,437		373,437
構築物	10,499,202	59,946,125	0	70,445,327		70,445,327
車両運搬具	2	5,832,353	0	5,832,355		5,832,355
器具及び備品	5,816,573	33,133,793	0	38,950,366		38,950,366
建設仮勘定	0	0	2,826,800	2,826,800		2,826,800
権利	913,392	484,220	0	1,397,612		1,397,612
ソフトウェア	1,279,800	3,759,750	0	5,039,550		5,039,550
投資有価証券	0	5,000	0	5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金	53,765,716	0	0	53,765,716	△ 53,765,716	0
長期前払費用	1,201,403	831,411	0	2,032,814		2,032,814
その他の固定資産	28,340	70,480	0	98,820		98,820
資産の部合計	730,989,126	1,258,721,209	34,223,846	2,023,934,181	△ 55,974,022	1,967,960,159
流動負債	66,798,757	128,865,595	0	195,664,352	△ 2,208,306	193,456,046
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	20,025,287	8,739,154	0	28,764,441		28,764,441
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,408,000	0	74,004,000		74,004,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
預り金	67,637	72,300	0	139,937		139,937
職員預り金	2,601,807	1,730	0	2,603,537		2,603,537
拠点区分間借入金	2,208,306	0	0	2,208,306	△ 2,208,306	0
賞与引当金	6,339,720	9,644,411	0	15,984,131		15,984,131
固定負債	661,367,000	970,190,000	53,765,716	1,685,322,716	△ 53,765,716	1,631,557,000
設備資金借入金	525,707,000	970,190,000	0	1,495,897,000		1,495,897,000
長期運営資金借入金	135,660,000	0	0	135,660,000		135,660,000
拠点区分間長期借入金	0	0	53,765,716	53,765,716	△ 53,765,716	0
負債の部合計	728,165,757	1,099,055,595	53,765,716	1,880,987,068	△ 55,974,022	1,825,013,046
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	123,349,421	278,154,000	0	401,503,421		401,503,421
次期繰越活動増減差額	△ 175,526,052	△ 118,488,386	△ 19,541,870	△ 313,556,308		△ 313,556,308
(うち当期活動増減差額)	△ 20,845,662	△ 9,504,098	△ 19,541,870	△ 49,891,630		△ 49,891,630
純資産の部合計	2,823,369	159,665,614	△ 19,541,870	142,947,113		142,947,113
負債及び純資産の部合計	730,989,126	1,258,721,209	34,223,846	2,023,934,181	△ 55,974,022	1,967,960,159

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
下亀田紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	194,574,000	194,522,190	51,810	
	利用者負担金収入(一般)	20,622,000	20,627,890	△ 5,890	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	31,146,000	30,788,699	357,301	
	介護予防報酬収入	181,000	200,493	△ 19,493	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,476,000	3,435,800	40,200	
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	0	21,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	22,277	△ 22,277	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	13,965,000	14,111,500	△ 146,500	
	食費収入(一般)	19,931,000	19,865,280	65,720	
	居住費収入(公費)	14,790,000	14,949,300	△ 159,300	
	居住費収入(一般)	33,959,000	33,947,120	11,880	
	その他の利用料収入	1,597,000	1,326,684	270,316	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	6,654,000	8,354,000	△ 1,700,000	
(保険等査定減)	△ 87,000	△ 107,245	△ 20,245		
経常経費寄附金収入	1,705,000	1,714,343	△ 9,343		
受取利息配当金収入	2,000	319	1,681		
その他の収入					
受入研修費収入	119,000	88,500	30,500		
雑収入	383,000	353,066	29,934		
事業活動収入計(1)		343,038,000	344,200,216	△ 1,162,216	
活動に要する支出	人件費支出				
	役員報酬支出	5,000,000	4,845,180	154,820	
	職員給料支出	146,924,000	149,787,622	△ 2,863,622	
	職員賞与支出	25,360,000	25,358,880	1,120	
	退職給付支出	6,810,000	6,808,500	1,500	
	法定福利費支出	24,336,000	27,748,871	△ 3,412,871	
	事業費支出				
	給食費支出	39,417,000	39,561,844	△ 144,844	
	介護用品費支出	20,416,000	19,284,684	1,131,316	
	保健衛生費支出	3,148,000	2,705,277	442,723	
	教養娯楽費支出	213,000	203,991	9,009	
	水道光熱費支出	14,393,000	15,475,441	△ 1,082,441	
	消耗器具備品費支出	669,000	621,893	47,107	
	車輛費支出	283,000	279,457	3,543	
	雑支出	182,000	144,428	37,572	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,456,000	1,186,133	269,867	
	職員被服費支出	266,000	521,613	△ 255,613	
	旅費交通費支出	287,000	292,792	△ 5,792	
	研修研究費支出	312,000	235,467	76,533	
事務消耗品費支出	1,000,000	965,782	34,218		
印刷製本費支出	146,000	105,840	40,160		
修繕費支出	1,270,000	1,172,598	97,402		
通信運搬費支出	679,000	683,600	△ 4,600		
会議費支出	220,000	194,938	25,062		
広報費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
業務委託費支出	21,100,000	20,940,122	159,878		
手数料支出	1,110,000	2,185,373	△ 1,075,373		
保険料支出	725,000	469,790	255,210		
賃借料支出	89,000	89,128	△ 128		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々  
下亀田紀行

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
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租 税 公 課 支 出	10,000	14,650	△ 4,650	
	保 守 料 支 出	1,266,000	1,042,740	223,260	
	渉 外 費 支 出	102,000	85,000	17,000	
	諸 会 費 支 出	238,000	194,600	43,400	
	支 払 利 息 支 出	9,894,705	9,897,126	△ 2,421	
	そ の 他 の 支 出				
	雑 支 出	211,000	210,990	10	
	事業活動支出計(2)	330,782,705	336,574,350	△ 5,791,645	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,255,295	7,625,866	4,629,429	
施					
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
出	固定資産取得支出				
による	無形固定資産取得支出	109,000	108,000	1,000	
収					
支	施設整備等支出計(5)	31,705,000	31,704,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,705,000	△ 31,704,000	△ 1,000	
そ					
収	長期運営資金借入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	28,972,406	△ 23,972,406	
の	その他の活動収入計(7)	10,300,000	34,272,406	△ 23,972,406	
活					
動	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
による	拠点区分間長期貸付金支出	29,671,000	31,525,716	△ 1,854,716	
収					
支	その他の活動支出計(8)	33,631,000	35,485,716	△ 1,854,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 23,331,000	△ 1,213,310	△ 22,117,690	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 42,780,705	△ 25,291,444	△ 17,489,261	
	前期末支払資金残高(12)	82,397,719	82,397,719	0	
	当期末支払資金残高 11+12	39,617,014	57,106,275	△ 17,489,261	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
下亀田紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	194,522,190	189,359,716	5,162,474
	利用者負担金収益(一般)	20,627,890	19,840,614	787,276
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	30,788,699	31,031,676	△ 242,977
	介護予防報酬収益	200,493	46,312	154,181
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,435,800	3,367,191	68,609
	介護予防負担金収益(一般)	22,277	7,198	15,079
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	14,111,500	13,923,150	188,350
	食費収益(一般)	19,865,280	20,320,260	△ 454,980
	居住費収益(公費)	14,949,300	14,919,230	30,070
	居住費収益(一般)	33,947,120	35,128,140	△ 1,181,020
	その他の利用料収益	1,326,684	1,621,901	△ 295,217
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	8,354,000	15,055,090	△ 6,701,090
(保険等査定減)	△ 107,245	△ 64,327	42,918	
経常経費寄附金収益	1,714,343	1,650,000	64,343	
サービス活動収益計(1)	343,758,331	346,206,151	△ 2,447,820	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	4,845,180	4,896,770	△ 51,590
	職員給料	149,787,622	148,537,462	1,250,160
	職員賞与	25,239,426	25,836,696	△ 597,270
	賞与引当金繰入	0	196,238	△ 196,238
	退職給付費用	6,808,500	6,839,100	△ 30,600
	法定福利費	27,748,871	29,448,789	△ 1,699,918
	事業費			
	給食費	39,561,844	39,493,938	67,906
	介護用品費	19,284,684	19,205,613	79,071
	保健衛生費	2,705,277	2,701,021	4,256
	教養娯楽費	203,991	202,523	1,468
	水道光熱費	15,475,441	13,953,106	1,522,335
	消耗器具備品費	621,893	804,697	△ 182,804
	車輜費	279,457	273,960	5,497
	雑費	144,428	32,252	112,176
	事務費			
	福利厚生費	1,186,133	1,243,669	△ 57,536
	職員被服費	521,613	0	521,613
	旅費交通費	292,792	252,010	40,782
	研修研究費	235,467	246,048	△ 10,581
	事務消耗品費	965,782	979,923	△ 14,141
	印刷製本費	105,840	63,633	42,207
	修繕費	1,172,598	742,474	430,124
	通信運搬費	683,600	711,048	△ 27,448
	会議費	194,938	243,468	△ 48,530
	広報費	20,000	5,000	15,000
業務委託費	20,940,122	20,635,470	304,652	
手数料	2,185,373	1,052,638	1,132,735	
保険料	813,048	819,490	△ 6,442	
賃借料	89,128	88,128	1,000	
土地・建物賃借料	3,240,000	2,590,000	650,000	
租税公課	14,650	511,940	△ 497,290	
保守料	1,042,740	1,522,800	△ 480,060	
渉外費	85,000	119,212	△ 34,212	

# 事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々  
下亀田紀行

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)
	諸 会 費	194,600	272,900	△ 78,300
	減 価 償 却 費	32,417,156	35,335,755	△ 2,918,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 4,169,432	0
	サービス活動費用計(2)	354,937,762	355,688,339	△ 750,577
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 11,179,431	△ 9,482,188	△ 1,697,243
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	319	1,047	△ 728
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	88,500	10,000	78,500
	雑 収 益	353,066	354,444	△ 1,378
	サービス活動外収益計(4)	441,885	365,491	76,394
	支 払 利 息	9,897,126	8,976,973	920,153
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失	210,990	0	210,990
	サービス活動外費用計(5)	10,108,116	8,976,973	1,131,143
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 9,666,231	△ 8,611,482	△ 1,054,749
	経常増減差額(7)=3+6	△ 20,845,662	△ 18,093,670	△ 2,751,992
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 20,845,662	△ 18,093,670	△ 2,751,992
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 20,845,662	△ 18,093,670	△ 2,751,992
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 154,680,390	△ 136,586,720	△ 18,093,670
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 175,526,052	△ 154,680,390	△ 20,845,662
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 175,526,052	△ 154,680,390	△ 20,845,662

## 貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人轟々  
下亀田紀行

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,009,312	95,577,070	△ 13,567,758
現金預金	28,691,155	42,431,784	△ 13,740,629
事業未収金	51,657,128	51,612,513	44,615
貯蔵品	1,269,229	1,172,273	96,956
立替金	83,800	72,500	11,300
前払費用	270,000	270,000	0
仮払金	38,000	18,000	20,000
固定資産	648,979,814	679,078,918	△ 30,099,104
基本財産	575,475,386	600,474,227	△ 24,998,841
土地	114,779,804	114,779,804	0
建物	460,695,582	485,694,423	△ 24,998,841
その他の固定資産	73,504,428	78,604,691	△ 5,100,263
土地	0	22,240,000	△ 22,240,000
構築物	10,499,202	12,844,723	△ 2,345,521
車輛運搬具	2	225,190	△ 225,188
器具及び備品	5,816,573	10,201,170	△ 4,384,597
権利	913,392	1,021,801	△ 108,409
ソフトウェア	1,279,800	1,526,400	△ 246,600
拠点区分間長期貸付金	53,765,716	28,972,406	24,793,310
長期前払費用	1,201,403	1,544,661	△ 343,258
その他の固定資産	28,340	28,340	0
資産の部合計	730,989,126	774,655,988	△ 43,666,862
流動負債	66,798,757	55,194,525	11,604,232
事業未払金	20,025,287	10,387,154	9,638,133
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
預り金	67,637	67,637	0
職員預り金	2,601,807	2,724,560	△ 122,753
拠点区分間借入金	2,208,306	0	2,208,306
賞与引当金	6,339,720	6,459,174	△ 119,454
固定負債	661,367,000	691,623,000	△ 30,256,000
設備資金借入金	525,707,000	557,303,000	△ 31,596,000
長期運営資金借入金	135,660,000	134,320,000	1,340,000
負債の部合計	728,165,757	746,817,525	△ 18,651,768
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	123,349,421	127,518,853	△ 4,169,432
次期繰越活動増減差額	△ 175,526,052	△ 154,680,390	△ 20,845,662
(うち当期活動増減差額)	△ 20,845,662	△ 18,093,670	△ 2,751,992
純資産の部合計	2,823,369	27,838,463	△ 25,015,094
負債及び純資産の部合計	730,989,126	774,655,988	△ 43,666,862

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
二本松いわしろ紀行

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
事業活動収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	258,469,000	258,006,268	462,732	
	利用者負担金収入(一般)	26,253,000	26,414,108	△ 161,108	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	52,410,000	53,407,587	△ 997,587	
	介護予防報酬収入	616,000	530,928	85,072	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,022,000	6,047,066	△ 25,066	
	介護予防負担金収入(一般)	69,000	58,992	10,008	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	8,283,000	8,637,540	△ 354,540	
	介護予防支援介護料収入	2,807,000	2,875,800	△ 68,800	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	19,670,000	19,771,470	△ 101,470	
	食費収入(一般)	27,003,000	27,146,520	△ 143,520	
	居住費収入(公費)	20,888,000	20,696,130	191,870	
	居住費収入(一般)	47,120,000	47,364,270	△ 244,270	
	その他の利用料収入	2,933,000	3,178,682	△ 245,682	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	9,402,000	21,632,340	△ 12,230,340	
	受託事業収入	13,383,000	13,356,260	26,740	
	(保険等査定減)	△ 487,000	△ 293,671	193,329	
	経常経費寄附金収入	3,368,000	3,366,000	2,000	
	受取利息配当金収入	4,000	588	3,412	
	その他の収入				
受入研修費収入	51,000	50,000	1,000		
雑収入	79,000	73,869	5,131		
事業活動収入計(1)		498,343,000	512,320,747	△ 13,977,747	
事業活動支出	人件費支出				
	職員給料支出	229,542,000	229,432,567	109,433	
	職員賞与支出	38,580,000	38,577,644	2,356	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,750,000	250,000	
	退職給付支出	10,281,000	10,279,500	1,500	
	法定福利費支出	40,087,000	40,198,017	△ 111,017	
	事業費支出				
	給食費支出	49,537,000	49,516,442	20,558	
	介護用品費支出	14,786,000	14,609,262	176,738	
	保健衛生費支出	2,853,000	3,331,524	△ 478,524	
	教養娯楽費支出	658,000	581,859	76,141	
	日用品費支出	1,737,000	1,673,383	63,617	
	水道光熱費支出	12,197,000	13,630,495	△ 1,433,495	
	消耗器具備品費支出	1,567,000	1,611,536	△ 44,536	
	車輛費支出	1,504,000	1,429,557	74,443	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	2,104,000	1,237,422	866,578	
	職員被服費支出	366,000	583,441	△ 217,441	
	旅費交通費支出	164,000	159,127	4,873	
	研修研究費支出	490,000	376,926	113,074	
事務消耗品費支出	1,684,000	1,618,613	65,387		
印刷製本費支出	2,612,000	2,406,922	205,078		
修繕費支出	123,000	803,800	△ 680,800		
通信運搬費支出	1,100,000	1,085,966	14,034		
会議費支出	106,000	134,950	△ 28,950		
広報費支出	0	47,520	△ 47,520		
業務委託費支出	18,524,000	18,071,828	452,172		

資金収支計算書

社会福祉法人藪々  
二本松いわしろ紀行

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
	手数料支出	1,606,000	1,602,502	3,498	
	保険料支出	1,226,000	838,110	387,890	
	賃借料支出	279,000	279,912	△ 912	
	租税公課支出	186,000	183,230	2,770	
	保守料支出	2,354,000	2,395,448	△ 41,448	
	渉外費支出	270,000	218,619	51,381	
	諸会費支出	146,000	108,000	38,000	
	支払利息支出	16,549,000	16,483,060	65,940	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	730,000	721,224	8,776	
	事業活動支出計(2)	459,948,000	459,978,406	△ 30,406	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	38,395,000	52,342,341	△ 13,947,341	
施設					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備					
整備					
等に					
よる					
収					
支					
	設備資金借入金元金償還支出	42,408,000	42,408,000	0	
	固定資産取得支出				
	構築物取得支出	0	235,440	△ 235,440	
	車輛運搬具取得支出	4,595,000	4,594,580	420	
	器具及び備品取得支出	824,000	823,164	836	
	無形固定資産取得支出	2,991,000	2,990,090	910	
	施設整備等支出計(5)	50,818,000	51,051,274	△ 233,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 50,818,000	△ 51,051,274	233,274	
その					
収					
入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の					
活					
動					
に					
よ					
る					
収					
支					
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	28,972,406	△ 23,972,406	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	28,972,406	△ 23,972,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,000,000	△ 28,972,406	23,972,406	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 17,423,000	△ 27,681,339	10,258,339	
	前期末支払資金残高(12)	64,234,000	64,234,439	△ 439	
	当期末支払資金残高 11+12	46,811,000	36,553,100	10,257,900	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
二本松いわしろ紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	258,006,268	247,837,700	10,168,568
	利用者負担金収益(一般)	26,414,108	25,327,162	1,086,946
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	53,407,587	52,478,282	929,305
	介護予防報酬収益	530,928	491,444	39,484
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,047,066	5,984,577	62,489
	介護予防負担金収益(一般)	58,992	30,746	28,246
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	8,671,940	8,995,670	△ 323,730
	介護予防支援介護料収益	2,841,400	0	2,841,400
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	19,771,470	20,733,850	△ 962,380
	食費収益(一般)	27,146,520	26,341,490	805,030
	居住費収益(公費)	20,696,130	22,604,660	△ 1,908,530
	居住費収益(一般)	47,364,270	45,952,780	1,411,490
	その他の利用料収益	3,178,682	2,778,935	399,747
その他の事業収益				
補助金事業収益	21,632,340	29,091,592	△ 7,459,252	
受託事業収益	13,356,260	325,057	13,031,203	
(保険等査定減)	△ 293,671	△ 199,266	94,405	
経常経費寄附金収益	3,366,000	0	3,366,000	
サービス活動収益計(1)	512,196,290	488,774,679	23,421,611	
費用	人件費			
	職員給料	229,432,567	220,633,589	8,798,978
	職員賞与	38,577,644	35,717,670	2,859,974
	賞与引当金繰入	714,993	879,490	△ 164,497
	派遣職員費	5,750,000	1,500,000	4,250,000
	退職給付費用	10,279,500	10,459,800	△ 180,300
	法定福利費	40,198,017	37,812,577	2,385,440
	事業費			
	給食費	49,516,442	49,439,322	77,120
	介護用品費	14,609,262	12,731,795	1,877,467
	保健衛生費	3,331,524	3,518,253	△ 186,729
	教養娯楽費	581,859	450,556	131,303
	日用品費	1,673,383	2,031,547	△ 358,164
	水道光熱費	13,630,495	12,741,983	888,512
	消耗器具備品費	1,611,536	2,056,239	△ 444,703
	車輻費	1,429,557	944,103	485,454
	事務費			
	福利厚生費	1,237,422	1,470,172	△ 232,750
	職員被服費	583,441	352,327	231,114
	旅費交通費	159,127	96,860	62,267
研修研究費	376,926	1,022,364	△ 645,438	
事務消耗品費	1,618,613	1,310,929	307,684	
印刷製本費	2,406,922	2,040,485	366,437	
修繕費	803,800	517,622	286,178	
通信運搬費	1,085,966	1,021,847	64,119	
会議費	134,950	90,180	44,770	
広報費	47,520	52,520	△ 5,000	
業務委託費	18,071,828	16,812,857	1,258,971	
手数料	1,602,502	2,164,724	△ 562,222	
保険料	1,392,384	1,154,414	237,970	
賃借料	279,912	287,904	△ 7,992	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々  
二本松いわしろ紀行

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)
	租 税 公 課	183,230	59,582	123,648
	保 守 料	2,395,448	2,910,128	△ 514,680
	渉 外 費	218,619	291,457	△ 72,838
	諸 会 費	108,000	103,000	5,000
	雑 費	0	50,000	△ 50,000
	減 価 償 却 費	68,533,172	66,782,179	1,750,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,000	△ 7,956,000	0
	サービス活動費用計(2)	504,620,561	481,552,475	23,068,086
	サービス活動増減差額(3)=1-2	7,575,729	7,222,204	353,525
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	588	1,066	△ 478
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	50,000	75,000	△ 25,000
	雑 収 益	73,869	76,311	△ 2,442
	サービス活動外収益計(4)	124,457	152,377	△ 27,920
	支 払 利 息	16,483,060	16,865,395	△ 382,335
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	721,224	723,104	△ 1,880
	サービス活動外費用計(5)	17,204,284	17,588,499	△ 384,215
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 17,079,827	△ 17,436,122	356,295
経常増減差額(7)=3+6	△ 9,504,098	△ 10,213,918	709,820	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
	特別収益計(8)	0	926,000	△ 926,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=8-9	0	926,000	△ 926,000	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,504,098	△ 9,287,918	△ 216,180	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,504,098	△ 9,287,918	△ 216,180	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 108,984,288	△ 99,696,370	△ 9,287,918
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 118,488,386	△ 108,984,288	△ 9,504,098
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 118,488,386	△ 108,984,288	△ 9,504,098	

## 貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々  
二本松いわしろ紀行

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,366,284	145,708,828	△ 32,342,544
現金預金	32,407,082	65,148,202	△ 32,741,120
事業未収金	73,585,520	67,799,305	5,786,215
貯蔵品	1,837,485	1,778,983	58,502
立替金	310,775	228,080	82,695
前払金	2,977,116	10,714,258	△ 7,737,142
拠点区分間貸付金	2,208,306	0	2,208,306
仮払金	40,000	40,000	0
固定資産	1,145,354,925	1,205,799,097	△ 60,444,172
基本財産	1,039,437,609	1,085,817,459	△ 46,379,850
土地	42,618,888	42,618,888	0
建物	996,818,721	1,043,198,571	△ 46,379,850
その他の固定資産	105,917,316	119,981,638	△ 14,064,322
土地	1,480,747	1,480,747	0
建物	373,437	459,019	△ 85,582
構築物	59,946,125	63,708,671	△ 3,762,546
車輛運搬具	5,832,353	4,215,380	1,616,973
器具及び備品	33,133,793	45,834,576	△ 12,700,783
権利	484,220	528,540	△ 44,320
ソフトウェア	3,759,750	2,313,630	1,446,120
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	831,411	1,385,685	△ 554,274
その他の固定資産	70,480	50,390	20,090
資産の部合計	1,258,721,209	1,351,507,925	△ 92,786,716
流動負債	128,865,595	132,811,807	△ 3,946,212
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	8,739,154	13,404,989	△ 4,665,835
1年以内返済予定 設備資金借入金	42,408,000	42,408,000	0
預り金	72,300	69,400	2,900
職員預り金	1,730	0	1,730
賞与引当金	9,644,411	8,929,418	714,993
固定負債	970,190,000	1,041,570,406	△ 71,380,406
設備資金借入金	970,190,000	1,012,598,000	△ 42,408,000
拠点区分間長期借入金	0	28,972,406	△ 28,972,406
負債の部合計	1,099,055,595	1,174,382,213	△ 75,326,618
国庫補助金等特別積立金	278,154,000	286,110,000	△ 7,956,000
次期繰越活動増減差額	△ 118,488,386	△ 108,984,288	△ 9,504,098
(うち当期活動増減差額)	△ 9,504,098	△ 9,287,918	△ 216,180
純資産の部合計	159,665,614	177,125,712	△ 17,460,098
負債及び純資産の部合計	1,258,721,209	1,351,507,925	△ 92,786,716

資金収支計算書

第1号第4様式

社会福祉法人 轟々  
逢瀬町ただの紀行

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
事業収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
活動による収入支	人件費支出				
	職員給料支出	14,773,000	14,754,802	18,198	
	職員賞与支出	2,114,000	2,113,503	497	
	法定福利費支出	2,062,000	2,672,485	△ 610,485	
	事務費支出				
	手数料支出	2,000	1,080	920	
	事業活動支出計(2)	18,951,000	19,541,870	△ 590,870	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 18,951,000	△ 19,541,870	590,870	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備等による収入支	固定資産取得支出				
	土地取得支出	8,084,000	8,083,465	535	
	建物取得支出	2,636,000	2,826,800	△ 190,800	
	施設整備等支出計(5)	10,720,000	10,910,265	△ 190,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,720,000	△ 10,910,265	190,265	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	29,671,000	31,525,716	△ 1,854,716	
	その他の活動収入計(7)	29,671,000	31,525,716	△ 1,854,716	
その他の活動による収入支					
	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	29,671,000	31,525,716	△ 1,854,716	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	1,073,581	△ 1,073,581	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	1,073,581	△ 1,073,581	

事業活動計算書

第2号第4様式

社会福祉法人 藪々  
逢瀬町ただの紀行

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	収 益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
ビ ス 活 動 費 用	人 件 費			
	職 員 給 料	14,754,802	0	14,754,802
	職 員 賞 与	2,113,503	0	2,113,503
	法 定 福 利 費	2,672,485	0	2,672,485
	増 用 事 務 費			
減	手 数 料	1,080	0	1,080
の	サービス活動費用計(2)	19,541,870	0	19,541,870
部	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
サ ー ビ ス	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビ ス 活 動 外 費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=4-5	0	0	0
部	経常増減差額(7)=3+6	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
の	増 減			
	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
活 動	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増 減				
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差 額 の				
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
部				

## 貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々  
逢瀬町ただの紀行

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,073,581	0	1,073,581
現金預金	1,073,581	0	1,073,581
固定資産	33,150,265	0	33,150,265
その他の固定資産	33,150,265	0	33,150,265
土地	30,323,465	0	30,323,465
建設仮勘定	2,826,800	0	2,826,800
資産の部合計	34,223,846	0	34,223,846
固定負債	53,765,716	0	53,765,716
拠点区分間長期借入金	53,765,716	0	53,765,716
負債の部合計	53,765,716	0	53,765,716
次期繰越活動増減差額	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
(うち当期活動増減差額)	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
純資産の部合計	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
負債及び純資産の部合計	34,223,846	0	34,223,846

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							62,171,818
現金	(下亀田)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,091
	(二本松)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,827
				小計(現金)			120,918
預金	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1064133	普通預金	—	運転資金として	—	22,465,329
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1068099	"	—	"	—	1,900,419
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1083162	"	—	"	—	1,097,481
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1088214	"	—	"	—	400,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1093168	"	—	"	—	89,010
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0352522	"	—	"	—	378,655
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0356820	"	—	"	—	2,315,170
	(二本松)	福島銀行 大槻支店1074914	"	—	"	—	1,466,907
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1070587	"	—	"	—	17,750,889
	(二本松)	東邦銀行 二本松支店1180712	"	—	"	—	7,849,539
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0228184	"	—	"	—	3,988,382
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0232123	"	—	"	—	192,190
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080543	"	—	運転資金として(居宅介護支援)	—	887,668
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080551	"	—	運転資金として(包括)	—	195,680
	(ただの)	東邦銀行 大槻支店1092463	"	—	運転資金として	—	1,073,581
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店117357	当座預金	—	"	—	0
				小計(預金)			62,050,900
事業未収金	(下亀田)	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	51,657,128
	(二本松)	国保連、利用者等	—	"	—	—	73,585,520
				小計(事業未収金)			125,242,648
貯蔵品	(下亀田)	施設内	—	事務用品・介護用品	—	—	1,269,229
	(二本松)	施設内	—	"	—	—	1,837,485
				小計(貯蔵品)			3,106,714
立替金	(下亀田)	職員	—	社会保険・住民税分	—	—	83,800
	(二本松)	職員	—	"	—	—	310,775
				小計(立替金)			394,575
前払金	(二本松)	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,977,116
前払費用	(下亀田)	駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	—	—	270,000
仮払金	(下亀田)	職員仮払分(ユニット給食費外)	—	ユニット給食費教養娯楽費外	—	—	38,000
	(二本松)	職員仮払分(ユニット給食費外)	—	"	—	—	40,000
				小計(仮払金)			78,000
				流動資産合計			194,240,871
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(下亀田)	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804	114,779,804
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888	42,618,888
					小計(土地)	157,398,692	157,398,692
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1、2、3、6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	162,492,465
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	1,159,148,195	162,329,474
					小計(建物)	1,782,336,242	324,821,939
					基本財産合計		1,614,912,995
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、土合127番	1,615.00㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747	1,480,747
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原9番地4、字十文字17番地3	5,461.24㎡	平成28年度	施設建設予定地	30,323,465	30,323,465
					小計(土地)	31,804,212	31,804,212

貸借対照表科目	(拠点) 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物 構築物	(二本松) 施設敷地内プレハブ物置、間仕切り工事	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	635,660	262,223	373,437
	(下亀田) 外構・植栽・看板	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	15,230,876	10,499,202
	(二本松) 外構・植栽・看板	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	13,973,153	59,946,125
小計(構築物)				99,649,356	29,204,029	70,445,327
車輛運搬具	(下亀田) 車輛2台	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松) 車輛6台	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	8,515,275	5,832,353
	小計(車輛運搬具)				18,471,148	12,638,793
器具及び備品	(下亀田) 介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	54,345,423	48,528,850	5,816,573
	(二本松) 介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	79,700,840	46,567,047	33,133,793
	小計(器具及び備品)				134,046,263	95,095,897
建設仮勘定 権利	(ただの) 郡山市逢瀬町多田野字山田原 9番地4 建設準備費用	—	第1種社会福祉事業に使用	2,826,800		2,826,800
	(下亀田) 水道加入権	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	704,658	913,392
	(二本松) 水道加入権	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	177,280	484,220
小計(権利)				2,279,550	881,938	1,397,612
ソフトウェア	(下亀田) 福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	556,200	1,279,800
	(二本松) 福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	7,619,400	3,859,650	3,759,750
	小計(ソフトウェア)				9,455,400	4,415,850
投資有価証券 長期前払費用	(二本松) 二本松信用金庫出資金	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,000		5,000
	(下亀田) 火災保険料	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,201,403		1,201,403
	(二本松) 火災保険料	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	831,411		831,411
小計(長期前払費用)				2,032,814	0	2,032,814
その他の固定 資産	(下亀田) リサイクル預託金(2台分)	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松) リサイクル預託金(6台分)	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
	小計(その他の固定資産)				98,820	0
その他の固定資産合計						158,806,293
固定資産合計						1,773,719,288
資産合計						1,967,960,159
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松) (医) 藪グループ	—		—	—	68,000,000
	(下亀田) 日清医療食品・ローズビルサービス外	—		—	—	20,025,287
	(二本松) 日清医療食品・ローズビルサービス外	—		—	—	8,739,154
小計(事業未払金)						28,764,441
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田) (独) 福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	31,596,000
	(二本松) (独) 福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	42,408,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田) (独) 福祉医療機構	—		—	—	3,960,000
	(下亀田) 医師源泉所得税外	—		—	—	67,637
	(二本松) 医師源泉所得税外	—		—	—	72,300
小計(預り金)						139,937
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	2,601,807
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	1,730
	小計(職員預り金)					
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	6,339,720
	(二本松) 本年度分	—		—	—	9,644,411
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						193,456,046
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(下亀田) (独) 福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	525,707,000
	(二本松) (独) 福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	970,190,000
	小計(設備資金借入金)					
長期運営資金借入金	(下亀田) (独) 福祉医療機構・(医) 藪グループ	—		—	—	135,660,000
固定負債合計						1,631,557,000
負債合計						1,825,013,046
差引純資産						142,947,113