

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒452-0962

愛知県清須市春日新町9-5番地

社会福祉法人 西春日井福祉会

(法人番号：5180005004684)

理事長 今村 達雄

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	2,840,265,000	2,835,971,495	4,293,505	
	老人福祉事業収入	91,920,000	82,650,668	9,269,332	
	就労支援事業収入	12,630,000	12,255,427	374,573	
	障害福祉サービス等事業収入	490,458,000	487,196,183	3,261,817	
	借入金利息補助金収入	4,833,000	4,833,570	△ 570	
	経常経費寄附金収入	998,000	994,000	4,000	
	受取利息配当金収入	718,000	720,691	△ 2,691	
	その他の収入	12,181,000	12,364,473	△ 183,473	
	事業活動収入計(1)	3,454,003,000	3,436,986,507	17,016,493	
支出					
人件費支出	2,334,185,000	2,318,505,038	15,679,962		
事業費支出	506,593,000	487,406,159	19,186,841		
事務費支出	467,068,000	449,709,451	17,358,549		
就労支援事業支出	8,321,000	8,313,827	7,173		
利用者負担軽減額	2,057,000	1,624,617	432,383		
支払利息支出	18,391,000	18,386,435	4,565		
その他の支出	3,966,000	3,738,764	227,236		
事業活動支出計(2)	3,340,581,000	3,287,684,291	52,896,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,422,000	149,302,216	△ 35,880,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,275,000	126,274,484	516	
	施設整備等寄附金収入	3,773,000	3,772,698	302	
	施設整備等収入計(4)	130,048,000	130,047,182	818	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	241,758,000	241,755,521	2,479	
固定資産取得支出	122,745,000	115,363,563	7,381,437		
固定資産除却・廃棄支出	486,000	486,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	270,792	113,208		
施設整備等支出計(5)	365,373,000	357,875,876	7,497,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,325,000	△ 227,828,694	△ 7,496,306		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,783,000	132,894,690	14,888,310	
	その他の活動収入計(7)	147,783,000	132,894,690	14,888,310	
	支出				
	積立資産支出	151,223,000	141,182,765	10,040,235	
その他の活動による支出	635,000	634,002	998		
その他の活動支出計(8)	151,858,000	141,816,767	10,041,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,075,000	△ 8,922,077	4,847,077		
予備費支出(10)	7,600,000	—	5,812,000		
	△ 1,788,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,790,000	△ 87,448,555	△ 44,341,445		
前期末支払資金残高(12)	131,790,000	1,101,219,878	△ 969,429,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,013,771,323	△ 1,013,771,323		

(注) 予備費支出△1,788,000円は下記の科目に充当し使用した額である。

「事務費支出」	土地・建物賃借料支出	△908,000円
「固定資産取得支出」	機械及び装置取得支出	△149,000円
	器具及び備品取得支出	△731,000円

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,791,946,542	44,024,953	2,835,971,495		2,835,971,495
	老人福祉事業収入	82,650,668	0	82,650,668		82,650,668
	就労支援事業収入	12,255,427	0	12,255,427		12,255,427
	障害福祉サービス等事業収入	481,607,373	5,588,810	487,196,183		487,196,183
	借入金利息補助金収入	4,833,570	0	4,833,570		4,833,570
	経常経費寄附金収入	994,000	0	994,000		994,000
	受取利息配当金収入	720,614	77	720,691		720,691
	その他の収入	12,358,473	6,000	12,364,473		12,364,473
	事業活動収入計(1)	3,387,366,667	49,619,840	3,436,986,507	0	3,436,986,507
支出	人件費支出	2,270,353,637	48,151,401	2,318,505,038		2,318,505,038
	事業費支出	484,576,111	2,830,048	487,406,159		487,406,159
	事務費支出	445,849,053	3,860,398	449,709,451		449,709,451
	就労支援事業支出	8,313,827	0	8,313,827		8,313,827
	利用者負担軽減額	1,624,617	0	1,624,617		1,624,617
	支払利息支出	18,386,435	0	18,386,435		18,386,435
	その他の支出	3,738,764	0	3,738,764		3,738,764
	事業活動支出計(2)	3,232,842,444	54,841,847	3,287,684,291	0	3,287,684,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,524,223	△ 5,222,007	149,302,216	0	149,302,216	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	126,274,484	0	126,274,484		126,274,484
	施設整備等寄附金収入	3,772,698	0	3,772,698		3,772,698
	施設整備等収入計(4)	130,047,182	0	130,047,182	0	130,047,182
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	241,755,521	0	241,755,521		241,755,521
固定資産取得支出	115,363,563	0	115,363,563		115,363,563	
固定資産除却・廃棄支出	486,000	0	486,000		486,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	138,600	132,192	270,792		270,792	
施設整備等支出計(5)	357,743,684	132,192	357,875,876	0	357,875,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 227,696,502	△ 132,192	△ 227,828,694	0	△ 227,828,694	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	132,894,690	0	132,894,690		132,894,690
	事業区分間繰入金収入	0	5,322,000	5,322,000	△ 5,322,000	0
	その他の活動収入計(7)	132,894,690	5,322,000	138,216,690	△ 5,322,000	132,894,690
	支出					
	積立資産支出	140,731,715	451,050	141,182,765		141,182,765
事業区分間繰入金支出	5,322,000	0	5,322,000	△ 5,322,000	0	
その他の活動による支出	634,002	0	634,002		634,002	
その他の活動支出計(8)	146,687,717	451,050	147,138,767	△ 5,322,000	141,816,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,793,027	4,870,950	△ 8,922,077	0	△ 8,922,077	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,965,306	△ 483,249	△ 87,448,555	0	△ 87,448,555	
前期末支払資金残高(11)	1,079,214,844	22,005,034	1,101,219,878	0	1,101,219,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)	992,249,538	21,521,785	1,013,771,323	0	1,013,771,323	

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		本部	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサス春日	ケアハウス ベガサス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	障害者支援施設 尾張中部福祉の社	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	0	525,141,310	505,763,416	0	583,241,176	0	486,383,232	691,417,408	0	2,791,946,542	0	2,791,946,542	
	老人福祉事業収入	0	0	0	41,104,884	0	41,545,784	0	0	0	82,650,668	0	82,650,668	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,255,427	12,255,427	0	12,255,427	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	481,607,373	481,607,373	0	481,607,373	
	借入金利息補助金収入	461,891	0	0	107,000	0	205,000	0	2,701,039	1,358,640	4,833,570	0	4,833,570	
	経常経費寄附金収入	0	379,000	200,000	0	100,000	0	110,000	205,000	0	994,000	0	994,000	
	受取利息配当金収入	716,162	454	383	231	593	312	529	559	1,391	720,614	0	720,614	
	その他の収入	1,176,703	1,128,538	1,772,533	57,600	2,752,809	84,540	1,246,090	1,568,386	2,571,274	12,358,473	0	12,358,473	
	事業活動収入計(1)	2,354,756	526,649,302	507,736,332	41,269,715	586,094,578	41,835,636	487,739,851	695,892,392	497,794,105	3,387,366,667	0	3,387,366,667	
支出														
人件費支出	114,151,096	318,497,696	319,846,919	11,997,893	367,453,485	12,750,403	324,671,595	430,625,492	370,359,058	2,270,353,637	0	2,270,353,637		
事業費支出	0	76,282,035	82,695,212	12,345,375	93,557,416	13,879,175	71,868,200	91,126,225	42,822,473	484,576,111	0	484,576,111		
事務費支出	42,383,775	101,686,497	51,364,018	9,127,876	65,234,857	13,186,159	42,095,547	62,263,366	58,506,958	445,849,053	0	445,849,053		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,313,827	8,313,827	0	8,313,827		
利用者負担軽減額	0	107,855	558,151	0	373,273	0	494,210	91,128	0	1,624,617	0	1,624,617		
支払利息支出	500,744	414,260	143,880	143,880	1,593,024	517,976	4,233,600	9,624,311	1,358,640	18,386,435	0	18,386,435		
その他の支出	0	289,233	276,908	0	891,767	0	150,834	715,975	1,414,047	3,738,764	0	3,738,764		
事業活動支出計(2)	157,035,615	496,863,316	455,155,468	33,615,024	529,103,822	40,333,713	443,513,986	594,446,497	482,775,003	3,232,842,444	0	3,232,842,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 154,680,859	29,785,986	52,580,864	7,654,691	56,990,756	1,501,923	44,225,865	101,445,895	15,019,102	154,524,223	0	154,524,223		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	15,225,249	0	0	4,905,000	0	2,883,000	0	94,381,235	8,880,000	126,274,484	0	126,274,484	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	2,772,698	3,772,698	0	0	3,772,698	
	施設整備等収入計(4)	15,225,249	1,000,000	0	4,905,000	0	2,883,000	0	94,381,235	11,652,698	130,047,182	0	130,047,182	
	支出													
設備資金借入金元金償還支出	15,881,912	0	18,830,000	6,540,000	20,940,000	7,160,000	29,400,000	134,123,609	8,880,000	241,755,521	0	241,755,521		
固定資産取得支出	4,796,820	20,296,386	7,676,519	0	25,777,430	1,350,000	7,287,784	5,535,972	42,642,652	115,363,563	0	115,363,563		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	486,000	0	486,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	138,600	0	138,600		
施設整備等支出計(5)	20,678,732	20,296,386	26,506,519	6,540,000	46,717,430	8,510,000	36,687,784	139,798,181	52,008,652	357,743,684	0	357,743,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,453,483	△ 19,296,386	△ 26,506,519	△ 1,635,000	△ 46,717,430	△ 5,627,000	△ 36,687,784	△ 45,416,946	△ 40,355,954	△ 227,696,502	0	△ 227,696,502		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	129,413,440	0	0	925,000	0	2,556,250	0	0	0	132,894,690	0	132,894,690	
	拠点区分間繰入金収入	286,300,000	57,356,682	6,999,718	2,000,000	17,944,200	4,119,600	6,699,240	0	35,910,000	417,329,440	△ 417,329,440	0	
	その他の活動収入計(7)	415,713,440	57,356,682	6,999,718	2,925,000	17,944,200	6,675,850	6,699,240	0	35,910,000	550,224,130	△ 417,329,440	0	132,894,690
	支出													
積立資産支出	120,943,950	3,053,345	2,986,230	111,600	3,370,320	111,600	3,100,620	3,868,800	3,185,250	140,731,715	0	140,731,715		
事業区分間繰入金支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,222,000	5,322,000	0	5,322,000		
拠点区分間繰入金支出	126,929,440	84,000,000	54,000,000	5,800,000	32,100,000	500,000	11,000,000	83,000,000	20,000,000	417,329,440	△ 417,329,440	0	0	
その他の活動による支出	609,552	0	0	0	0	0	0	0	24,450	634,002	0	634,002		
その他の活動支出計(8)	250,582,942	87,053,345	56,986,230	5,911,600	35,470,320	611,600	14,100,620	86,868,800	26,431,700	564,017,157	△ 417,329,440	0	146,687,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,130,498	△ 29,696,663	△ 49,986,512	△ 2,986,600	△ 17,526,120	6,064,250	△ 7,401,380	△ 86,868,800	9,478,300	△ 13,793,027	0	△ 13,793,027		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,996,156	△ 19,207,063	△ 23,912,167	3,033,091	△ 7,252,794	1,939,173	136,701	△ 30,839,851	△ 15,858,552	△ 86,965,306	0	△ 86,965,306		
前期末支払資金残高(11)	131,110,294	151,698,899	156,847,686	6,636,000	184,163,414	6,902,534	140,525,084	196,657,055	104,673,878	1,079,214,844	0	1,079,214,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,106,450	132,491,836	132,935,519	9,669,091	176,910,620	8,841,707	140,661,785	165,817,204	88,815,326	992,249,538	0	992,249,538		

公益事業区分 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		日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 居宅介護支援事業所						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	0	44,024,953						44,024,953		44,024,953
	障害福祉サービス等事業収入	5,588,810	0						5,588,810		5,588,810
	受取利息配当金収入	0	77						77		77
	その他の収入	0	6,000						6,000		6,000
	事業活動収入計(1)	5,588,810	44,031,030						49,619,840	0	49,619,840
支出	人件費支出	6,646,043	41,505,358						48,151,401		48,151,401
	事業費支出	999,136	1,830,912						2,830,048		2,830,048
	事務費支出	1,657,279	2,203,119						3,860,398		3,860,398
	事業活動支出計(2)	9,302,458	45,539,389						54,841,847	0	54,841,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,713,648	△ 1,508,359						△ 5,222,007	0	△ 5,222,007
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0						0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,192						132,192		132,192
	施設整備等支出計(5)	0	132,192						132,192	0	132,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 132,192						△ 132,192	0	△ 132,192
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,222,000	2,100,000						5,322,000		5,322,000
	その他の活動収入計(7)	3,222,000	2,100,000						5,322,000	0	5,322,000
	積立資産支出	55,800	395,250						451,050		451,050
	その他の活動支出計(8)	55,800	395,250						451,050	0	451,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,166,200	1,704,750						4,870,950	0	4,870,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 547,448	64,199						△ 483,249	0	△ 483,249
前期末支払資金残高(11)		2,039,546	19,965,488						22,005,034	0	22,005,034
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,492,098	20,029,687						21,521,785	0	21,521,785

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	2,835,971,495	2,812,961,991	23,009,504
	老人福祉事業収益	84,765,168	85,130,163	△ 364,995
	就労支援事業収益	12,255,427	4,274,208	7,981,219
	障害福祉サービス等事業収益	487,196,183	480,330,300	6,865,883
	経常経費寄附金収益	994,000	540,000	454,000
	その他の収益	555,020	189,986	365,034
	サービス活動収益計(1)	3,421,737,293	3,383,426,648	38,310,645
	費用			
	人件費	2,350,661,785	2,242,798,966	107,862,819
事業費	488,109,493	470,783,844	17,325,649	
事務費	450,007,955	401,845,440	48,162,515	
就労支援事業費用	8,052,075	4,326,708	3,725,367	
利用者負担軽減額	1,624,617	1,389,619	234,998	
減価償却費	322,253,807	324,910,180	△ 2,656,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 168,682,497	△ 174,055,141	5,372,644	
徴収不能引当金繰入	16,106	40,475	△ 24,369	
その他の費用	2,704,950	2,254,950	450,000	
サービス活動費用計(2)	3,454,748,291	3,274,295,041	180,453,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,010,998	109,131,607	△ 142,142,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,833,570	6,525,222	△ 1,691,652
	受取利息配当金収益	720,691	626,510	94,181
	その他のサービス活動外収益	12,364,473	10,301,950	2,062,523
	サービス活動外収益計(4)	17,918,734	17,453,682	465,052
費用				
支払利息	18,386,435	18,766,128	△ 379,693	
その他のサービス活動外費用	3,738,764	2,450,613	1,288,151	
サービス活動外費用計(5)	22,125,199	21,216,741	908,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,206,465	△ 3,763,059	△ 443,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,217,463	105,368,548	△ 142,586,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	126,274,484	182,800,123	△ 56,525,639
	施設整備等寄附金収益	3,772,698	1,500,000	2,272,698
	固定資産受贈額	390,960	0	390,960
	その他の特別収益	0	18	△ 18
特別収益計(8)	130,438,142	184,300,141	△ 53,861,999	
費用				
固定資産売却損・処分損	1,463,569	115,836	1,347,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 359,393	△ 91,416	△ 267,977	
国庫補助金等特別積立金積立額	126,274,484	182,800,123	△ 56,525,639	
特別費用計(9)	127,378,660	182,824,543	△ 55,445,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,059,482	1,475,598	1,583,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,157,981	106,844,146	△ 141,002,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	902,264,476	866,964,970	35,299,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,106,495	973,809,116	△ 105,702,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	129,413,440	89,955,360	39,458,080
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	161,500,000	△ 41,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,519,935	902,264,476	△ 24,744,541

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,791,946,542	44,024,953	2,835,971,495		2,835,971,495
	老人福祉事業収益	84,765,168	0	84,765,168		84,765,168
	就労支援事業収益	12,255,427	0	12,255,427		12,255,427
	障害福祉サービス等事業収益	481,607,373	5,588,810	487,196,183		487,196,183
	経常経費寄附金収益	994,000	0	994,000		994,000
	その他の収益	555,020	0	555,020		555,020
	サービス活動収益計(1)	3,372,123,530	49,613,763	3,421,737,293	0	3,421,737,293
	費用					
	人件費	2,302,362,208	48,299,577	2,350,661,785		2,350,661,785
事業費	485,279,445	2,830,048	488,109,493		488,109,493	
事務費	446,057,485	3,950,470	450,007,955		450,007,955	
就労支援事業費用	8,052,075	0	8,052,075		8,052,075	
利用者負担軽減額	1,624,617	0	1,624,617		1,624,617	
減価償却費	320,189,781	2,064,026	322,253,807		322,253,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 168,103,288	△ 579,209	△ 168,682,497		△ 168,682,497	
徴収不能引当金繰入	16,106	0	16,106		16,106	
その他の費用	2,532,150	172,800	2,704,950		2,704,950	
サービス活動費用計(2)	3,398,010,579	56,737,712	3,454,748,291	0	3,454,748,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,887,049	△ 7,123,949	△ 33,010,998	0	△ 33,010,998	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,833,570	0	4,833,570		4,833,570
	受取利息配当金収益	720,614	77	720,691		720,691
	その他のサービス活動外収益	12,358,473	6,000	12,364,473		12,364,473
	サービス活動外収益計(4)	17,912,657	6,077	17,918,734	0	17,918,734
	費用					
	支払利息	18,386,435	0	18,386,435		18,386,435
	その他のサービス活動外費用	3,738,764	0	3,738,764		3,738,764
	サービス活動外費用計(5)	22,125,199	0	22,125,199	0	22,125,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,212,542	6,077	△ 4,206,465	0	△ 4,206,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,099,591	△ 7,117,872	△ 37,217,463	0	△ 37,217,463	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	126,274,484	0	126,274,484		126,274,484
	施設整備等寄附金収益	3,772,698	0	3,772,698		3,772,698
	固定資産受贈額	390,960	0	390,960		390,960
	事業区分間繰入金収益	0	5,322,000	5,322,000	△ 5,322,000	0
	特別収益計(8)	130,438,142	5,322,000	135,760,142	△ 5,322,000	130,438,142
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,463,568	1	1,463,569		1,463,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 359,393	0	△ 359,393		△ 359,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,274,484	0	126,274,484		126,274,484
事業区分間繰入金費用	5,322,000	0	5,322,000	△ 5,322,000	0	
特別費用計(9)	132,700,659	1	132,700,660	△ 5,322,000	127,378,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,262,517	5,321,999	3,059,482	0	3,059,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,362,108	△ 1,795,873	△ 34,157,981	0	△ 34,157,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	885,001,048	17,263,428	902,264,476	0	902,264,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,638,940	15,467,555	868,106,495	0	868,106,495
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	129,413,440	0	129,413,440	0	129,413,440
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	862,052,380	15,467,555	877,519,935	0	877,519,935

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		本部	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサス春日	ケアハウス ベガサス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	障害者支援施設 尾張中部福祉の社	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	0	525,141,310	505,763,416	0	583,241,176	0	486,383,232	691,417,408	0	2,791,946,542	0	2,791,946,542	
	老人福祉事業収益	0	0	0	42,029,884	0	0	42,735,284	0	0	84,765,168	0	84,765,168	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,255,427	12,255,427	0	12,255,427	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	481,607,373	481,607,373	0	481,607,373	
	経常経費寄附金収益	0	379,000	200,000	0	100,000	0	110,000	205,000	0	994,000	0	994,000	
	その他の収益	0	47,860	0	0	206,400	0	99,300	0	201,460	555,020	0	555,020	
	サービス活動収益計(1)	0	525,568,170	505,963,416	42,029,884	583,547,576	42,735,284	486,592,532	691,622,408	494,064,260	3,372,123,530	0	3,372,123,530	
	費用													
	人件費	117,799,980	324,361,420	321,752,336	12,024,279	371,042,493	12,848,924	328,108,721	435,535,235	378,888,820	2,302,362,208	0	2,302,362,208	
事業費	0	76,636,081	83,080,464	12,441,688	93,929,673	12,568,542	72,139,251	91,428,875	43,054,871	485,279,445	0	485,279,445		
事務費	42,592,207	101,686,497	51,364,018	9,127,876	65,234,857	13,186,159	42,095,547	62,263,366	58,506,958	446,057,485	0	446,057,485		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	8,052,075	8,052,075	0	8,052,075		
利用者負担軽減額	0	107,855	558,151	0	373,273	0	494,210	91,128	0	1,624,617	0	1,624,617		
減価償却費	7,360,899	40,030,418	32,612,829	8,135,124	52,762,129	12,167,873	44,680,992	74,949,518	47,489,999	320,189,781	0	320,189,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,902,061	△ 12,474,118	△ 13,123,073	△ 5,214,039	△ 26,312,503	△ 8,393,030	△ 16,870,425	△ 41,233,926	△ 40,580,111	△ 168,103,288	0	△ 168,103,288		
徴収不能引当金繰入	0	16,106	0	0	0	0	0	0	0	16,106	0	16,106		
その他の費用	0	0	621,600	0	250,500	0	855,600	514,650	289,800	2,532,150	0	2,532,150		
サービス活動費用計(2)	163,851,025	530,364,259	476,866,323	36,514,928	557,280,422	42,378,468	471,503,896	623,548,846	495,702,412	3,398,010,579	0	3,398,010,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 163,851,025	△ 4,796,089	29,097,093	5,514,956	26,267,154	356,816	15,088,636	68,073,562	△ 1,638,152	△ 25,887,049	0	△ 25,887,049		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	461,891	0	0	107,000	0	205,000	0	2,701,039	1,358,640	4,833,570	0	4,833,570	
	受取利息配当金収益	716,162	454	383	231	593	312	529	559	1,391	720,614	0	720,614	
	その他のサービス活動外収益	1,176,703	1,128,538	1,772,533	57,600	2,752,809	84,540	1,246,090	1,568,386	2,571,274	12,358,473	0	12,358,473	
	サービス活動外収益計(4)	2,354,756	1,128,992	1,772,916	164,831	2,753,402	289,852	1,246,619	4,269,984	3,931,305	17,912,657	0	17,912,657	
	費用													
	支払利息	500,744	0	414,260	143,880	1,593,024	517,976	4,233,600	9,624,311	1,358,640	18,386,435	0	18,386,435	
	その他のサービス活動外費用	0	289,233	276,908	0	891,767	0	150,834	715,975	1,414,047	3,738,764	0	3,738,764	
	サービス活動外費用計(5)	500,744	289,233	691,168	143,880	2,484,791	517,976	4,384,434	10,340,286	2,772,687	22,125,199	0	22,125,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,854,012	839,759	1,081,748	20,951	2,268,611	△ 228,124	△ 3,137,815	△ 6,070,302	1,158,618	△ 4,212,542	0	△ 4,212,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,997,013	△ 3,956,330	30,178,841	5,535,907	26,535,765	128,692	11,950,821	62,003,260	△ 479,534	△ 30,099,591	0	△ 30,099,591		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	15,225,249	0	0	4,905,000	0	2,883,000	0	94,381,235	8,880,000	126,274,484	0	126,274,484	
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,772,698	3,772,698	0	3,772,698	
	固定資産受贈額	0	390,960	0	0	0	0	0	0	0	390,960	0	390,960	
	拠点区分間繰入金収益	286,300,000	57,356,682	6,999,718	2,000,000	17,944,200	4,119,600	6,699,240	0	35,910,000	417,329,440	△ 417,329,440	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	0	0	361,800	0	0	361,802	△ 361,802	0	
	特別収益計(8)	301,525,250	58,747,642	6,999,719	6,905,000	17,944,200	7,002,600	7,061,040	94,381,235	47,562,698	548,129,384	△ 417,691,242	130,438,142	
	費用													
	固定資産売却損・処分損	1	71	574,976	0	6	2	74,312	0	814,200	1,463,568	0	1,463,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 114	0	0	0	△ 31,080	0	△ 328,199	△ 359,393	0	△ 359,393	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,225,249	0	0	4,905,000	0	2,883,000	0	94,381,235	8,880,000	126,274,484	0	126,274,484		
事業区分間繰入金費用	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,222,000	5,322,000	0	5,322,000		
拠点区分間繰入金費用	126,929,440	84,000,000	54,000,000	5,800,000	32,100,000	500,000	11,000,000	83,000,000	20,000,000	417,329,440	△ 417,329,440	0		
拠点区分間固定資産移管費用	361,800	2	0	0	0	0	0	0	0	361,802	△ 361,802	0		
特別費用計(9)	144,616,490	84,000,073	54,574,862	10,705,000	32,100,006	3,383,002	11,043,232	177,381,235	32,588,001	550,391,901	△ 417,691,242	132,700,659		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,908,760	△ 25,252,431	△ 47,575,143	△ 3,800,000	△ 14,155,806	3,619,598	△ 3,982,192	△ 83,000,000	14,974,697	△ 2,262,517	0	△ 2,262,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,088,253	△ 29,208,761	△ 17,396,302	1,735,907	12,379,959	3,748,290	7,968,629	△ 20,996,740	14,495,163	△ 32,362,108	0	△ 32,362,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,602,115	△ 196,625,058	267,220,273	43,449,372	136,223,880	△ 9,986,629	287,337,485	155,243,333	77,536,277	885,001,048	0	885,001,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,513,862	△ 225,833,819	249,823,971	45,185,279	148,603,839	△ 6,238,339	295,306,114	134,246,593	92,031,440	852,638,940	0	852,638,940	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	129,413,440	0	0	0	0	0	0	0	0	129,413,440	0	129,413,440	
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,927,302	△ 225,833,819	249,823,971	45,185,279	148,603,839	△ 6,238,339	295,306,114	134,246,593	92,031,440	862,052,380	0	862,052,380	

公益事業区分 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		日中一時支援事業 尾張中部福祉の社	西春日井福祉会 居宅介護支援事業所					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	0	44,024,953					44,024,953		44,024,953
	障害福祉サービス等事業収益	5,588,810	0					5,588,810		5,588,810
	サービス活動収益計(1)	5,588,810	44,024,953					49,613,763	0	49,613,763
	費用									
	人件費	6,644,653	41,654,924					48,299,577		48,299,577
	事業費	999,136	1,830,912					2,830,048		2,830,048
	事務費	1,657,279	2,293,191					3,950,470		3,950,470
	減価償却費	0	2,064,026					2,064,026		2,064,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 579,209					△ 579,209		△ 579,209
その他の費用	0	172,800					172,800		172,800	
サービス活動費用計(2)	9,301,068	47,436,644					56,737,712	0	56,737,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,712,258	△ 3,411,691					△ 7,123,949	0	△ 7,123,949	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	0	77					77		77
	その他のサービス活動外収益	0	6,000					6,000		6,000
	サービス活動外収益計(4)	0	6,077					6,077	0	6,077
	費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0					0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,077					6,077	0	6,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,712,258	△ 3,405,614					△ 7,117,872	0	△ 7,117,872	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	3,222,000	2,100,000					5,322,000		5,322,000
	特別収益計(8)	3,222,000	2,100,000					5,322,000	0	5,322,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		1					1		1
特別費用計(9)	0	1					1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,222,000	2,099,999					5,321,999	0	5,321,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 490,258	△ 1,305,615					△ 1,795,873	0	△ 1,795,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,658,156	15,605,272					17,263,428	0	17,263,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,898	14,299,657					15,467,555	0	15,467,555
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,898	14,299,657					15,467,555	0	15,467,555

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	1,207,276,209	1,233,194,663	△ 25,918,454	流動負債	602,388,355	532,810,844	69,577,511
現金預金	711,450,561	741,091,385	△ 29,640,824	事業未払金	74,036,415	62,834,387	11,202,028
事業未収金	490,667,758	482,111,893	8,555,865	その他の未払金	21,740,940	8,138,880	13,602,060
未収金	1,258,317	1,370,976	△ 112,659	1年以内返済予定設備資金借入金	242,648,065	241,755,521	892,544
未収補助金	0	4,848,000	△ 4,848,000	1年以内返済予定リース債務	270,792	270,792	0
貯蔵品	100,000	0	100,000	未払費用	68,844,688	49,600,666	19,244,022
商品・製品	703,650	445,640	258,010	預り金	171,940	309,749	△ 137,809
原材料	507,922	504,180	3,742	職員預り金	25,166,050	7,923,174	17,242,876
立替金	254,720	140,480	114,240	仮受金	0	2,000	△ 2,000
前払費用	0	151,200	△ 151,200	賞与引当金	169,509,465	161,975,675	7,533,790
1年以内費用化長期前払費用	2,410,864	2,277,586	133,278				
短期貸付金	0	314,800	△ 314,800				
徴収不能引当金	△ 77,583	△ 61,477	△ 16,106				
固定資産	8,118,983,351	8,332,585,383	△ 213,602,032	固定負債	1,152,950,266	1,385,122,876	△ 232,172,610
基本財産	6,451,251,676	6,642,461,599	△ 191,209,923	設備資金借入金	991,142,599	1,233,790,664	△ 242,648,065
土地	2,627,974,189	2,627,974,189	0	リース債務	77,646	348,438	△ 270,792
建物	3,822,277,487	4,013,487,410	△ 191,209,923	退職給付引当金	144,137,398	129,909,901	14,227,497
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	17,592,623	21,073,873	△ 3,481,250
				負債の部合計	1,755,338,621	1,917,933,720	△ 162,595,099
その他の固定資産	1,667,731,675	1,690,123,784	△ 22,392,109	純資産の部			
建物	492,777	515,206	△ 22,429	基本金	992,283,372	992,283,372	0
構築物	196,562,621	210,357,158	△ 13,794,537	第1号基本金	929,239,910	929,239,910	0
機械及び装置	49,665,898	49,195,631	470,267	第3号基本金	63,043,462	63,043,462	0
車輛運搬具	6,794,516	11,752,635	△ 4,958,119	国庫補助金等特別積立金	4,688,704,964	4,731,472,370	△ 42,767,406
器具及び備品	223,023,786	220,575,789	2,447,997	その他の積立金	1,012,412,668	1,021,826,108	△ 9,413,440
有形リース資産	348,438	619,230	△ 270,792	施設整備等積立金	899,312,668	909,726,108	△ 10,413,440
権利	2,062,860	2,202,177	△ 139,317	人件費積立金	113,100,000	112,100,000	1,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	877,519,935	902,264,476	△ 24,744,541
退職給付引当資産	156,329,102	147,691,727	8,637,375	(うち当期活動増減差額)	△ 34,157,981	106,844,146	△ 141,002,127
長期預り金積立資産	17,592,623	21,073,873	△ 3,481,250				
施設整備等積立資産	899,312,668	909,726,108	△ 10,413,440				
人件費積立資産	113,100,000	112,100,000	1,000,000				
長期前払費用	2,426,386	4,294,250	△ 1,867,864				
資産の部合計	9,326,259,560	9,565,780,046	△ 239,520,486	純資産の部合計	7,570,920,939	7,647,846,326	△ 76,925,387
				負債及び純資産の部合計	9,326,259,560	9,565,780,046	△ 239,520,486

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,186,999,225	23,182,265	1,210,181,490	△ 2,905,281	1,207,276,209
現金預金	699,197,265	12,253,296	711,450,561	0	711,450,561
事業未収金	482,674,497	7,993,261	490,667,758		490,667,758
未収金	1,258,317	0	1,258,317		1,258,317
貯蔵品	100,000	0	100,000		100,000
商品・製品	703,650	0	703,650		703,650
原材料	507,922	0	507,922		507,922
立替金	254,720	0	254,720		254,720
1年以内費用化長期前払費用	2,320,792	90,072	2,410,864		2,410,864
事業区分間貸付金	59,645	2,845,636	2,905,281	△ 2,905,281	0
徴収不能引当金	△ 77,583	0	△ 77,583		△ 77,583
固定資産	8,092,273,993	26,709,358	8,118,983,351	0	8,118,983,351
基本財産	6,431,282,595	19,969,081	6,451,251,676	0	6,451,251,676
土地	2,620,839,069	7,135,120	2,627,974,189		2,627,974,189
建物	3,809,443,526	12,833,961	3,822,277,487	0	3,822,277,487
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,660,991,398	6,740,277	1,667,731,675	0	1,667,731,675
建物	492,777	0	492,777		492,777
構築物	196,403,884	158,737	196,562,621		196,562,621
機械及び装置	49,665,898	0	49,665,898		49,665,898
車輛運搬具	6,794,516	0	6,794,516		6,794,516
器具及び備品	221,532,994	1,490,792	223,023,786		223,023,786
有形リース資産	150,150	198,288	348,438		348,438
権利	2,062,860	0	2,062,860		2,062,860
投資有価証券	20,000	0	20,000		20,000
退職給付引当資産	151,511,702	4,817,400	156,329,102		156,329,102
長期預り金積立資産	17,592,623	0	17,592,623		17,592,623
施設整備等積立資産	899,312,668	0	899,312,668		899,312,668
人件費積立資産	113,100,000	0	113,100,000		113,100,000
長期前払費用	2,351,326	75,060	2,426,386		2,426,386
資産の部合計	9,279,273,218	49,891,623	9,329,164,841	△ 2,905,281	9,326,259,560
流動負債	599,815,620	5,478,016	605,293,636	△ 2,905,281	602,388,355
事業未払金	73,879,817	156,598	74,036,415		74,036,415
その他の未払金	21,740,940	0	21,740,940		21,740,940
1年以内返済予定設備資金借入金	242,648,065	0	242,648,065		242,648,065
1年以内返済予定リース債務	138,600	132,192	270,792		270,792
未払費用	67,490,523	1,354,165	68,844,688		68,844,688
預り金	171,940	0	171,940		171,940
職員預り金	25,166,050	0	25,166,050		25,166,050
事業区分間借入金	2,845,636	59,645	2,905,281	△ 2,905,281	0
賞与引当金	165,734,049	3,775,416	169,509,465		169,509,465
固定負債	1,146,874,570	6,075,696	1,152,950,266	0	1,152,950,266
設備資金借入金	991,142,599	0	991,142,599		991,142,599
リース債務	11,550	66,096	77,646		77,646
退職給付引当金	138,127,798	6,009,600	144,137,398		144,137,398
長期預り金	17,592,623	0	17,592,623		17,592,623
負債の部合計	1,746,690,190	11,553,712	1,758,243,902	△ 2,905,281	1,755,338,621
基本金	981,302,372	10,981,000	992,283,372		992,283,372
第1号基本金	918,258,910	10,981,000	929,239,910		929,239,910
第3号基本金	63,043,462	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	4,676,815,608	11,889,356	4,688,704,964		4,688,704,964
その他の積立金	1,012,412,668	0	1,012,412,668		1,012,412,668
施設整備等積立金	899,312,668	0	899,312,668		899,312,668
人件費積立金	113,100,000	0	113,100,000		113,100,000
次期繰越活動増減差額	862,052,380	15,467,555	877,519,935	0	877,519,935
(うち当期活動増減差額)	△ 32,362,108	△ 1,795,873	△ 34,157,981	0	△ 34,157,981
純資産の部合計	7,532,583,028	38,337,911	7,570,920,939	0	7,570,920,939
負債及び純資産の部合計	9,279,273,218	49,891,623	9,329,164,841	△ 2,905,281	9,326,259,560

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	本部	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサス春日	ケアハウス ベガサス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	障害者支援施設 尾張中部福祉の社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	231,720,052	168,647,304	160,603,580	13,756,518	207,439,142	16,937,265	165,995,601	191,687,052	123,132,614	1,279,919,128	△ 92,919,903	1,186,999,225
現金預金	213,897,001	78,115,557	68,973,772	10,580,821	100,863,659	7,850,669	82,224,596	78,164,185	58,527,005	699,197,265		699,197,265
事業未収金	0	81,184,124	76,830,207	0	88,277,787	2,355,212	70,802,669	101,203,902	62,020,596	482,674,497		482,674,497
未収金	1,114,970	26,767	26,767	0	26,767	0	26,779	26,779	9,488	1,258,317		1,258,317
貯蔵品	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	703,650	703,650		703,650
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	507,922	507,922		507,922
立替金	0	50,880	19,200	0	141,760	0	1,280	0	41,600	254,720		254,720
1年以内費用化長期前払費用	247,276	354,046	385,252	96,313	372,257	56,117	271,051	302,650	235,830	2,320,792		2,320,792
事業区分間貸付金	3,132	0	0	0	56,513	0	0	0	0	59,645		59,645
拠点区分間貸付金	16,357,673	8,993,513	14,368,382	3,079,384	17,700,399	6,675,267	12,669,226	11,989,536	1,086,523	92,919,903	△ 92,919,903	0
徴収不能引当金	0	△ 77,583	0	0	0	0	0	0	0	△ 77,583		△ 77,583
固定資産	1,155,785,179	783,414,607	880,762,533	280,557,141	1,080,623,609	261,258,031	1,005,390,437	1,447,414,262	1,197,068,194	8,092,273,993	0	8,092,273,993
基本財産	112,021,724	696,703,736	817,032,383	274,139,449	959,815,597	246,434,618	925,002,246	1,286,090,729	1,114,042,113	6,431,282,595	0	6,431,282,595
土地	31,812,755	268,090,673	364,256,587	127,529,689	387,222,939	109,880,841	291,970,440	400,972,045	639,103,100	2,620,839,069		2,620,839,069
建物	79,208,969	428,613,063	452,775,796	146,609,760	572,592,658	136,553,777	633,031,806	885,118,684	474,939,013	3,809,443,526		3,809,443,526
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,043,763,455	86,710,871	63,730,150	6,417,692	120,808,012	14,823,413	80,388,191	161,323,533	83,026,081	1,660,991,398	0	1,660,991,398
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	492,777	492,777		492,777
構築物	7,427,542	5,761,657	4,429,801	0	36,805,060	1,154,540	40,147,741	68,373,271	32,304,272	196,403,884		196,403,884
機械及び装置	0	5,793,628	5,441,643	1	7,727,739	6	5,290,701	11,557,785	13,854,395	49,665,898		49,665,898
車輛運搬具	0	317,677	1,064,783	1	102,925	1	2,168,934	467,347	2,672,848	6,794,516		6,794,516
器具及び備品	12,369,400	50,566,660	31,579,423	22,932	49,834,704	1,015,874	11,297,206	54,988,181	9,858,614	221,532,994		221,532,994
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	150,150	0	150,150		150,150
権利	151,200	149,968	229,320	0	229,320	0	149,968	875,189	277,895	2,062,860		2,062,860
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	10,715,770	23,767,235	20,985,180	943,950	25,736,007	441,750	21,062,590	24,608,960	23,250,260	151,511,702		151,511,702
長期預り金積立資産	0	0	0	5,437,498	0	12,155,125	0	0	0	17,592,623		17,592,623
施設整備等積立資産	899,312,668	0	0	0	0	0	0	0	0	899,312,668		899,312,668
人件費積立資産	113,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,100,000		113,100,000
長期前払費用	686,875	354,046	0	13,310	372,257	56,117	271,051	302,650	295,020	2,351,326		2,351,326
資産の部合計	1,387,505,231	952,061,911	1,041,366,113	294,313,659	1,288,062,751	278,195,296	1,171,386,038	1,639,101,314	1,320,200,808	9,372,193,121	△ 92,919,903	9,279,273,218
流動負債	123,007,611	60,825,716	68,174,667	11,504,798	76,306,756	16,323,113	76,945,895	189,742,468	69,904,499	692,735,523	△ 92,919,903	599,815,620
事業未払金	3,290,786	9,750,194	11,833,660	0	12,316,882	0	7,600,681	11,553,617	17,533,997	73,879,817		73,879,817
その他の未払金	0	12,565,800	2,538,000	0	3,045,600	0	148,500	0	0	21,740,940		21,740,940
1年以内返済予定設備資金借入金	16,006,751	0	18,830,000	6,540,000	20,940,000	7,160,000	29,400,000	134,891,314	8,880,000	242,648,065		242,648,065
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	138,600		138,600
未払費用	2,670,665	9,289,286	9,890,893	328,764	10,924,886	280,060	10,208,351	13,475,296	10,422,322	67,490,523		67,490,523
預り金	0	0	0	0	0	167,140	4,800	0	0	171,940		171,940
職員預り金	25,166,050	0	0	0	0	0	0	0	0	25,166,050		25,166,050
事業区分間借入金	1,639,452	0	0	0	0	0	0	0	1,206,184	2,845,636		2,845,636
拠点区分間借入金	62,599,373	4,273,725	3,020,256	3,662,350	3,868,897	7,592,241	7,248,933	389,785	264,343	92,919,903	△ 92,919,903	0
賞与引当金	11,634,534	24,946,711	22,061,858	973,684	25,210,491	1,123,672	22,483,130	29,145,356	28,154,613	165,734,049		165,734,049
固定負債	41,414,451	20,700,265	20,633,820	6,293,548	104,479,993	37,783,375	225,069,410	608,737,968	81,761,740	1,146,874,570	0	1,146,874,570
設備資金借入金	30,153,721	0	0	0	80,560,000	25,440,000	205,800,000	587,028,878	62,160,000	991,142,599		991,142,599
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	11,550		11,550
退職給付引当金	11,260,730	20,700,265	20,633,820	856,050	23,919,993	188,250	19,269,410	21,697,540	19,601,740	138,127,798		138,127,798
長期預り金	0	0	0	5,437,498	0	12,155,125	0	0	0	17,592,623		17,592,623
負債の部合計	164,422,062	81,525,981	88,808,487	17,798,346	180,786,749	54,106,488	302,015,305	798,480,436	151,666,239	1,839,610,093	△ 92,919,903	1,746,690,190
基本金	943,910	613,187,462	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	44,000,000	981,302,372		981,302,372
第1号基本金	943,910	594,144,000	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	0	918,258,910		918,258,910
第3号基本金	0	19,043,462	0	0	0	0	0	0	44,000,000	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	80,799,289	483,182,287	634,833,655	227,730,034	744,379,163	192,949,147	574,064,619	706,374,285	1,032,503,129	4,676,815,608		4,676,815,608
その他の積立金	1,012,412,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,412,668		1,012,412,668
施設整備等積立金	899,312,668	0	0	0	0	0	0	0	0	899,312,668		899,312,668
人件費積立金	113,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,100,000		113,100,000
次期繰越活動増減差額	128,927,302	△ 225,833,819	249,823,971	45,185,279	148,603,839	△ 6,238,339	295,306,114	134,246,593	92,031,440	862,052,380	0	862,052,380
(うち当期活動増減差額)	△ 5,088,253	△ 29,208,761	△ 17,396,302	1,735,907	12,379,959	3,748,290	7,968,629	△ 20,996,740	14,495,163	△ 32,362,108	0	△ 32,362,108
純資産の部合計	1,223,083,169	870,535,930	952,557,626	276,515,313	1,107,276,002	224,088,808	869,370,733	840,620,878	1,168,534,569	7,532,583,028	0	7,532,583,028
負債及び純資産の部合計	1,387,505,231	952,061,911	1,041,366,113	294,313,659	1,288,062,751	278,195,296	1,171,386,038	1,639,101,314	1,320,200,808	9,372,193,121	△ 92,919,903	9,279,273,218

公益事業区分 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	日中一時支援事業 尾張中部福祉の社	西春日井福祉会 居宅介護支援事業所						合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,908,823	21,273,442						23,182,265	0	23,182,265
現金預金	1,120	12,252,176						12,253,296		12,253,296
事業未収金	572,580	7,420,681						7,993,261		7,993,261
1年以内費用化長期前払費用	0	90,072						90,072		90,072
事業区分間貸付金	1,335,123	1,510,513						2,845,636		2,845,636
固定資産	344,100	26,365,258						26,709,358	0	26,709,358
基本財産	0	19,969,081						19,969,081	0	19,969,081
土地	0	7,135,120						7,135,120		7,135,120
建物	0	12,833,961						12,833,961		12,833,961
0										
その他の固定資産	344,100	6,396,177						6,740,277	0	6,740,277
構築物	0	158,737						158,737		158,737
器具及び備品	0	1,490,792						1,490,792		1,490,792
有形リース資産	0	198,288						198,288		198,288
退職給付引当資産	344,100	4,473,300						4,817,400		4,817,400
長期前払費用	0	75,060						75,060		75,060
資産の部合計	2,252,923	47,638,700						49,891,623	0	49,891,623
流動負債	754,125	4,723,891						5,478,016	0	5,478,016
事業未払金	117,883	38,715						156,598		156,598
1年以内返済予定リース債務	0	132,192						132,192		132,192
未払費用	298,194	1,055,971						1,354,165		1,354,165
事業区分間借入金	648	58,997						59,645		59,645
賞与引当金	337,400	3,438,016						3,775,416		3,775,416
固定負債	330,900	5,744,796						6,075,696	0	6,075,696
リース債務	0	66,096						66,096		66,096
退職給付引当金	330,900	5,678,700						6,009,600		6,009,600
負債の部合計	1,085,025	10,468,687						11,553,712	0	11,553,712
基本金	0	10,981,000						10,981,000		10,981,000
第1号基本金	0	10,981,000						10,981,000		10,981,000
国庫補助金等特別積立金	0	11,889,356						11,889,356		11,889,356
次期繰越活動増減差額	1,167,898	14,299,657						15,467,555	0	15,467,555
(うち当期活動増減差額)	△ 490,258	△ 1,305,615						△ 1,795,873	0	△ 1,795,873
純資産の部合計	1,167,898	37,170,013						38,337,911	0	38,337,911
負債及び純資産の部合計	2,252,923	47,638,700						49,891,623	0	49,891,623

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の減価償却資産一定額法
 - ・リース資産の内、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一リース期間定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価金銭債権については、当会計年度末において徴収不能と見込まれる部分の金額を、個別評価金銭債権以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を算出しその合計額を計上している。
 - ・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の約定による当会計年度末給付額から、被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式

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

- (1) 正規職員及び正規職員に準ずる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に、正規職員について一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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る。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホーム五条の里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム五条の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業五条の里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンター五条の里サービス区分」
 - ウ 特別養護老人ホームあいせの里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームあいせの里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業あいせの里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンターあいせの里サービス区分」
 - エ ケアハウスあいせの里拠点区分(社会福祉事業)
 - オ 特別養護老人ホームペガサス春日拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームペガサス春日サービス区分」
 - 「老人短期入所事業ペガサス春日サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンターペガサス春日サービス区分」
 - 「グループホームペガサス春日サービス区分」
 - カ ケアハウスペガサス春日拠点区分(社会福祉事業)
 - キ 特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム清洲の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業清洲の里サービス区分」

- ク 特別養護老人ホーム平安の里拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム平安の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業平安の里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンター平安の里サービス区分」
- ケ 障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「短期入所事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「生活介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「地域活動支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「一般障害者相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「特定障害者相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害児相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害者支援協議会尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「重度訪問事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「居宅介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「行動援護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「訪問介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
- コ 日中一時支援事業尾張中部福祉の杜拠点区分（公益事業）
 - 「障害者日中一時支援事業所尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害児日中一時支援事業所尾張中部福祉の杜サービス区分」
- サ 西春日井福祉会居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）

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	2,627,974,189	0	0	2,627,974,189
建物	4,013,487,410	42,627,338	233,837,261	3,822,277,487
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	6,642,461,599	42,627,338	233,837,261	6,451,251,676

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

- (1) 特別養護老人ホームあいせの里拠点区分
器具及び備品の除却資産に係る国庫補助金等特別積立金114円を取り崩している。
- (2) 特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分
厨房器具・コンベアタイプ洗浄機及びガスブースター（機械及び装置）更新に伴う除却資産に係る国庫補助金等特別積立金31,080円を取り崩している。
- (3) 障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分
喫茶棟（建物附属設備）改修に伴う除却資産に係る国庫補助金等特別積立金328,199円を取り崩している。

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）	2,359,883,516円
建物（基本財産）	3,393,664,424円
計	5,753,547,940円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	934,722,000円
計	934,722,000円

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
基本財産			
建物	8,108,935,575	4,286,658,088	3,822,277,487
小計	8,108,935,575	4,286,658,088	3,822,277,487
その他の固定資産			
建物	679,685	186,908	492,777
構築物	414,940,548	218,377,927	196,562,621
機械及び装置	124,355,815	74,689,917	49,665,898
車輛運搬具	75,197,219	68,402,703	6,794,516
器具及び備品	681,770,670	458,746,884	223,023,786
有形リース資産	1,492,560	1,144,122	348,438
権利	7,993,193	6,956,029	1,037,164
ソフトウェア	2,857,840	2,857,840	0
小計	1,309,287,530	831,362,330	477,925,200
合計	9,418,223,105	5,118,020,418	4,300,202,687

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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	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										

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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 - ・ 1年以内の期間に係るリース料 10,912,100円
 - ・ 1年を超える期間に係るリース料 18,006,496円
- (2) 障害者支援施設尾張中部福祉の杜における喫茶ギャラリー「こもれび」事業整備に伴う増築で基本財産(建物)が延べ面積39㎡、32,579,447円増加した。
- (3) 減損会計
該当なし
- (4) 税効果会計
該当なし