

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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		443,094,892	-443,094,892	
	経常経費寄附金収入		481,000	-481,000	
	受取利息配当金収入		1,937	-1,937	
	その他の収入		5,610,345	-5,610,345	
	事業活動収入計（1）	0	449,188,174	-449,188,174	
	支出				
人件費支出		287,800,104	-287,800,104		
事業費支出		72,064,613	-72,064,613		
事務費支出		60,635,303	-60,635,303		
支払利息支出		6,572,311	-6,572,311		
事業活動支出計（2）	0	427,072,331	-427,072,331		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	22,115,843	-22,115,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		990,000,000	-990,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	990,000,000	-990,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		-43,712,000	43,712,000		
固定資産取得支出		1,011,674,822	-1,011,674,822		
施設整備等支出計（5）	0	967,962,822	-967,962,822		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	22,037,178	-22,037,178		
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	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	44,153,021	-44,153,021		
前期末支払資金残高（12）		213,649,384	-213,649,384		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	257,802,405	-257,802,405		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	443,094,892		443,094,892
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	481,000		481,000
	その他の収益	3,512,705		3,512,705
	サービス活動収益計（1）	447,088,597	0	447,088,597
	費用			
	人件費	287,800,104		287,800,104
事業費	72,064,613		72,064,613	
事務費	60,635,303		60,635,303	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	9,653,772		9,653,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	430,153,792	0	430,153,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,934,805	0	16,934,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,937		1,937
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,097,640		2,097,640
	サービス活動外収益計（4）	2,099,577	0	2,099,577
	費用			
	支払利息	6,572,311		6,572,311
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	6,572,311	0	6,572,311	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,472,734	0	-4,472,734	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,462,071	0	12,462,071	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0		0	
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）	12,462,071	0	12,462,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,055,929		124,055,929
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	136,518,000	0	136,518,000
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,518,000	0	136,518,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム杏岐 のこころ	社会福祉法人杏心会本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	305,570,934	5,169,002	310,739,936	0	310,739,936
現金預金	252,024,859		252,024,859		252,024,859
事業未収金	66,914,809		66,914,809		66,914,809
未収金	2,620		2,620		2,620
貯蔵品	943,701		943,701		943,701
医薬品	151,131		151,131		151,131
診療・療養費等材料	85,692		85,692		85,692
給食用材料	522,811		522,811		522,811
立替金	145,379	320,000	465,379		465,379
前払費用	210,503		210,503		210,503
仮払金	-60,000	60,000	0		0
本部支部勘定	-15,370,571	4,789,002	-10,581,569		-10,581,569
固定資産	629,005,191	0	629,005,191	0	629,005,191
基本財産	25,371,378	0	25,371,378	0	25,371,378
土地	25,000,000		25,000,000		25,000,000
建物	502,201		502,201		502,201
建物減価償却累計額	-130,823		-130,823		-130,823
その他の固定資産	603,633,813	0	603,633,813	0	603,633,813
構築物			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
車輛運搬具	2,001,700		2,001,700		2,001,700
車輛運搬具減価償却累計額	-479,230		-479,230		-479,230
器具及び備品	18,020,455		18,020,455		18,020,455
器具及び備品減価償却累計額	-5,431,768		-5,431,768		-5,431,768
建設仮勘定	587,208,000		587,208,000		587,208,000
ソフトウェア	2,314,656		2,314,656		2,314,656
資産の部合計	934,576,125	5,169,002	939,745,127	0	939,745,127
負債の部					
流動負債	626,544,711	1,200,000	627,744,711	0	627,744,711
事業未払金	39,792,020		39,792,020		39,792,020
1年以内返済予定設備資金借入金	583,712,000		583,712,000		583,712,000
未払費用		1,200,000	1,200,000		1,200,000
預り金	3,040,691		3,040,691		3,040,691
前受金	0		0		0
仮受金	0		0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
負債の部合計	626,544,711	1,200,000	627,744,711	0	627,744,711
純資産の部					
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,840,189		35,840,189		35,840,189
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	172,738,567	7,316,807	180,055,374		180,055,374
(うち当期活動増減差額)	41,967,196	12,958,102	54,925,298		54,925,298
純資産の部合計	308,578,756	7,316,807	315,895,563	0	315,895,563
負債及び純資産の部合計	935,123,467	8,516,807	943,640,274	0	943,640,274

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	介護付き有料老人ホームこころのしろ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,154,572	7,154,572	0	7,154,572
現金預金	-37,119,165	-37,119,165		-37,119,165
事業未収金	19,305,383	19,305,383		19,305,383
未収金	0	0		0
貯蔵品	69,219	69,219		69,219
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払費用	14,317,566	14,317,566		14,317,566
仮払金	0	0		0
本部支部勘定	10,581,569	10,581,569		10,581,569
固定資産	869,262,593	869,262,593	0	869,262,593
基本財産	855,202,252	855,202,252	0	855,202,252
土地	76,000,000	76,000,000		76,000,000
建物	785,351,387	785,351,387		785,351,387
建物減価償却累計額	-6,149,135	-6,149,135		-6,149,135
その他の固定資産	14,060,341	14,060,341	0	14,060,341
構築物	1,417,720	1,417,720		1,417,720
構築物減価償却累計額	-25,036	-25,036		-25,036
車輛運搬具	289,921	289,921		289,921
車両運搬具減価償却累計額	-24,160	-24,160		-24,160
器具及び備品	9,849,720	9,849,720		9,849,720
器具及び備品減価償却累計額	-364,521	-364,521		-364,521
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	2,916,697	2,916,697		2,916,697
資産の部合計	876,417,165	876,417,165	0	876,417,165
負債の部				
流動負債	16,059,392	16,059,392	0	16,059,392
事業未払金	793,218	793,218		793,218
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	6,250,174	6,250,174		6,250,174
前受金	9,016,000	9,016,000		9,016,000
仮受金	0	0		0
固定負債	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000
設備資金借入金	900,000,000	900,000,000		900,000,000
負債の部合計	916,059,392	916,059,392	0	916,059,392
純資産の部				
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-43,537,374	-43,537,374		-43,537,374
(うち当期活動増減差額)	-42,463,227	-42,463,227		-42,463,227
純資産の部合計	-43,537,374	-43,537,374	0	-43,537,374
負債及び純資産の部合計	872,522,018	872,522,018	0	872,522,018