

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	207,630,000	207,615,939	14,061	
	受取利息配当金収入	27,000	23,029	3,971	
	その他の収入	53,000	54,200	-1,200	
	事業活動収入計(1)	207,710,000	207,693,168	16,832	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,565,000	-5,320,814	-244,186	
事業活動による支出	人件費支出	173,641,000	173,638,324	2,676	
	事業費支出	28,302,000	28,237,838	64,162	
	事務費支出	9,027,000	8,832,868	194,132	
	支払利息支出	2,305,000	2,304,952	48	
	事業活動支出計(2)	213,275,000	213,013,982	261,018	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	6,732,000	0	
	建設仮勘定支出		194,400	-194,400	
	施設整備等支出計(5)	6,732,000	6,926,400	-194,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,732,000	-6,926,400	194,400		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	設備借入金元金償還支出		0	0	
	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)	-12,297,000	-12,247,214	-49,786		
前期未支払資金残高(12)	111,548,149	111,548,149	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,251,149	99,300,935	-49,786		

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	収益			
	介護保険事業収益	207,615,939	202,389,959	5,225,980
	サービス活動収益計(1)	207,615,939	202,389,959	5,225,980
	費用			
	人件費	173,638,324	170,892,333	2,745,991
	事業費	28,237,838	27,474,216	763,622
	事務費	8,832,868	11,513,204	-2,680,336
増減の	減価償却費	15,652,738	15,545,943	106,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,146	-4,247,951	-157,195
	サービス活動費用計(2)	221,956,622	221,177,745	778,877
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,340,683	-18,787,786	4,447,103
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	23,029	20,960	2,069
	その他のサービス活動外収益	54,200	58,750	-4,550
	サービス活動外収益計(4)	77,229	79,710	-2,481
	費用			
支払利息	2,304,952	2,699,458	-394,506	
増減の	サービス活動外費用計(5)	2,304,952	2,699,458	-394,506
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,227,723	-2,619,748	392,025
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-16,568,406	-21,407,534	4,839,128
特別増減の	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
増減の	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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)		-16,568,406	-21,407,534	4,839,128
前期繰越活動増減差額(12)		272,421,249	293,845,373	-21,424,124
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		255,852,843	272,437,839	-16,584,996
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		255,852,843	272,437,839	-16,584,996

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（白）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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	207,615,939	0	0	207,615,939		207,615,939	
	受取利息配当金収入	23,029	0	0	23,029		23,029	
	その他の収入	54,200	0	0	54,200		54,200	
	事業活動収入計（1）	207,693,168	0	0	207,693,168	0	207,693,168	
	事業活動による支出	人件費支出	173,638,324	0	0	173,638,324		173,638,324
		事業費支出	28,237,838	0	0	28,237,838		28,237,838
		事務費支出	8,832,868	0	0	8,832,868		8,832,868
		支払利息支出	2,304,952	0	0	2,304,952		2,304,952
		事業活動支出計（2）	213,013,982	0	0	213,013,982	0	213,013,982
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,320,814	0	0	-5,320,814	0	-5,320,814	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	0	0	6,732,000		6,732,000	
		建設仮勘定支出	194,400	0	0	194,400		194,400
		施設整備等支出計（5）	6,926,400	0	0	6,926,400	0	6,926,400
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,926,400	0	0	-6,926,400	0	-6,926,400	
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	設備借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,247,214	0	0	-12,247,214	0	-12,247,214		
前期末支払資金残高（11）	111,548,149	0	0	111,548,149		111,548,149		
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,300,935	0	0	99,300,935	0	99,300,935		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
取 引 益	介護保険事業収益 207,615,939			207,615,939		207,615,939
益	サービス活動収益計(1)	0	0	207,615,939	0	207,615,939
費 用	人件費 173,638,324			173,638,324		173,638,324
増	事業費 28,237,838			28,237,838		28,237,838
減	事務費 8,832,868			8,832,868		8,832,868
の	減価償却費 15,652,738			15,652,738		15,652,738
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,405,146			-4,405,146		-4,405,146
(2)	サービス活動費用計(2)	0	0	221,956,622	0	221,956,622
(3) = (1) - (2)	サービス活動増減差額(3)	0	0	-14,340,683	0	-14,340,683
受 取 利 息 配 当 金 収 益	23,029			23,029		23,029
益	その他のサービス活動外収益 54,200			54,200		54,200
費 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	77,229	0	77,229
増	支払利息 2,304,952			2,304,952		2,304,952
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,304,952	0	2,304,952
増 減 差 額	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	-2,227,723	0	-2,227,723
(7) = (3) + (6)	経常増減差額(7)	0	0	-16,568,406	0	-16,568,406
取 引 益	施設整備等補助金収益 0			0		0
増 減 差 額	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用	基本金組入額 0			0		0
増 減 差 額	固定資産売却損・処分損 0			0		0
の	国庫補助金等特別積立金積立額 0			0		0
部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
増 減 差 額	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当 期 活 動 増 減 差 額	(11) = (7) + (10)	0	0	-16,568,406	0	-16,568,406
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	272,421,249			272,421,249		272,421,249
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	(13) = (11) + (12)	0	0	255,852,843	0	255,852,843
基 本 金 取 崩 額	(14)			0		0
其 他 の 積 立 金 取 崩 額	(15)			0		0
其 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)	0	0	255,852,843	0	255,852,843

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		天下茶屋	北星	千本北	本部経理	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	78,998,282	56,416,322	72,201,335		207,615,939		207,615,939
	受取利息配当金収入	28	31	18,943	4,027	23,029		23,029
活動による収入	その他の収入	53,000	1,200			54,200		54,200
	事業活動収入計（1）	79,051,310	56,417,553	72,220,278	4,027	207,693,168	0	207,693,168
支出	人件費支出	54,027,504	51,788,433	61,822,387	6,900,000	173,638,324		173,638,324
	学業費支出	10,123,548	8,105,392	9,422,878	586,020	28,237,838		28,237,838
取による支出	事務費支出	1,066,366	4,504,637	1,125,560	2,136,305	8,832,868		8,832,868
	支払利息支出			2,304,952		2,304,952		2,304,952
支	事業活動支出計（2）	65,217,418	64,398,462	74,675,777	8,722,325	213,013,982	0	213,013,982
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,833,892	-7,980,909	-2,455,499	-8,718,298	-5,320,814	0	-5,320,814
備等に	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			6,732,000		6,732,000		6,732,000
よ	建設費助定支出				194,400	194,400		194,400
	施設整備等支出計（5）	0	0	6,732,000	194,400	6,926,400	0	6,926,400
の取	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-6,732,000	-194,400	-6,926,400	0	-6,926,400
	拠点区分間繰入金収入	77,689,706	71,766,283	133,406,948	275,188,718	558,051,655	558,051,655	0
活動による	その他の活動収入計（7）	77,689,706	71,766,283	133,406,948	275,188,718	558,051,655	558,051,655	0
	設備借入金元金償還支出					0		0
支	拠点区分間繰入金支出	86,094,091	61,479,792	127,614,835	282,862,937	558,051,655	558,051,655	0
	その他の活動支出計（8）	86,094,091	61,479,792	127,614,835	282,862,937	558,051,655	558,051,655	0
よ	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,404,385	10,286,491	5,792,113	-7,674,219	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,429,507	2,305,582	-3,395,386	-16,586,917	-12,247,214	0	-12,247,214
前期	未支払資金残高（11）	12,549,927	18,693,075	63,436,076	16,869,071	111,548,149		111,548,149
	当期末支払資金残高（10）+（11）	17,979,434	20,998,657	60,040,690	282,154	99,300,935	0	99,300,935

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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	天下茶屋	北晶	千本北	本部管理	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険単収収益	78,998,282	56,416,322	72,201,335		207,615,939		207,615,939
サービス活動収益計(1)	78,998,282	56,416,322	72,201,335		207,615,939	0	207,615,939
費用							
人件費	54,027,504	51,788,433	61,822,387	6,000,000	173,638,324		173,638,324
事業費	10,123,548	8,105,392	9,422,878	586,020	28,237,838		28,237,838
事務費	1,066,365	4,504,637	1,125,560	2,136,305	8,832,868		8,832,868
減価償却費	5,263,405	3,916,648	6,441,184	31,501	15,652,738		15,652,738
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,685,331	-1,503,194	-1,215,621		-4,405,146		-4,405,146
サービス活動費用計(2)	68,794,492	66,811,916	77,586,389	8,753,826	221,956,622	0	221,956,622
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,203,790	-10,395,594	-5,385,053	-8,753,826	-14,340,683	0	-14,340,683
収益							
受取利息等配当金収益	28	31	18,943	4,027	23,029		23,029
その他のサービス活動外収益	53,000	1,200			54,200		54,200
サービス活動外収益計(4)	53,028	1,231	18,943	4,027	77,229	0	77,229
費用							
支払利息			2,304,952		2,304,952		2,304,952
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,304,952	0	2,304,952	0	2,304,952
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,028	1,231	-2,286,009	4,027	-2,227,723	0	-2,227,723
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,256,818	-10,394,363	-7,681,052	-8,749,799	-16,568,406	0	-16,568,406
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	78,305,306	72,385,483	133,406,948	275,188,718	559,286,455	559,286,455	0
特別収益計(8)	78,305,306	72,385,483	133,406,948	275,188,718	559,286,455	559,286,455	0
費用							
基本金組入額					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積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用	86,713,291	62,095,392	127,614,835	282,862,937	559,286,455	559,286,455	0
特別費用計(9)	86,713,291	62,095,392	127,614,835	282,862,937	559,286,455	559,286,455	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,407,985	10,290,091	5,792,113	-7,674,219	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,848,833	-104,272	-1,888,949	-16,424,018	-16,568,406	0	-16,568,406
前期繰越活動増減差額(12)	-18,028,106	47,021,368	101,427,415	142,000,572	272,421,249		272,421,249
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,179,273	46,917,096	99,538,466	125,576,554	255,852,843	0	255,852,843
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)	-16,179,273	46,917,096	99,538,466	125,576,554	255,852,843	0	255,852,843

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	115,496,564	0	115,496,564	流動負債	24,151,629	0	24,151,629
現金預金	75,829,635		75,829,635	事業未払金	13,709,817		13,709,817
有価証券	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,956,000		7,956,000
事業未収金	39,666,929		39,666,929	預り金	2,485,812		2,485,812
未収金	0		0				
固定資産	419,515,362	0	419,515,362	固定負債	90,116,000	0	90,116,000
基本財産	83,285,747	0	83,285,747	設備資金借入金	90,116,000		90,116,000
土地	42,300,000		42,300,000	負債の部合計	114,267,629	0	114,267,629
建物	40,885,747		40,885,747				
定期預金	0		0	純資産の部			
投資有価証券	100,000		100,000	基本金	119,400,000		119,400,000
その他の固定資産	336,229,615	0	336,229,615	国庫補助金等特別積立金	45,491,454		45,491,454
土地	185,000,000		185,000,000	次期繰越活動増減差額	255,852,843		255,852,843
建物	143,940,785		143,940,785	(うち当期活動増減差額)	-16,568,406		-16,568,406
構築物	5,194,726		5,194,726				
機械及び装置	0		0				
車輜運搬具	2		2				
器具及び備品	1,840,502		1,840,502				
建設仮勘定	194,400		194,400				
有形リース資産	0		0				
権利	0		0				
ソフトウェア	51,030		51,030				
無形リース資産	0		0				
預け金 リサイクル料	8,170		8,170				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
資産の部合計	535,011,926	0	535,011,926	純資産の部合計	420,744,297	0	420,744,297
				負債及び純資産の部合計	535,011,926	0	535,011,926

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

3. 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となっております。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（社会福祉事業）

① 法人本部拠点区分

② 天下茶屋拠点区分

ア. 認知症対応型老人共同生活援助施設

イ. 小規模多機能型居宅介護施設

③ 北畠拠点区分

ア. 認知症対応型老人共同生活援助施設

イ. 小規模多機能型居宅介護施設

④ 千本北拠点区分

ア. 認知症対応型老人共同生活援助施設

イ. 小規模多機能型居宅介護施設

4. 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となっております。

(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
基財・土地	42,300,000	0	0	42,300,000
基財・建物	83,700,000	0	0	83,700,000
建物減価償却累計額	-38,924,564	0	3,889,689	-42,814,253
合計	87,075,436	0	3,889,689	83,185,747

5. 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

該当事項はありません。

6. 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となっております。

土地	60,000,000円
建物	92,636,684円
計	152,636,684円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりとなっております。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	98,072,000円
計	98,072,000円

7. 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

該当事項はありません。

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

9. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. 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

該当事項はありません。