

決算書

(第 39 期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺 2 2 7 8 番地 8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	13
【収益事業】	15

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	17
事業活動内訳表（第二号第二様式）	18
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	19
【公益事業】	28
【収益事業】	30

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	32
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	33
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	35
【公益事業】	53
【収益事業】	55

資金収支計算書

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,906,036,000	6,940,649,639	△34,613,639	
	老人福祉事業収入	215,643,000	216,078,487	△435,487	
	就労支援事業収入	78,057,081	75,308,971	2,748,110	
	障害福祉サービス等事業収入	3,128,209,935	3,212,572,358	△84,362,423	
	医療事業収入	2,346,638,500	2,333,274,787	13,363,713	
	不動産貸付事業収入	21,444,000	20,763,549	680,451	
	請負事業収入	38,518,000	38,517,455	545	
	その他の収入	5,745,000		5,745,000	
	借入金利息補助金収入	13,093,000	12,999,740	93,260	
	経常経費寄附金収入	510,000	3,286,997	△2,776,997	
	受取利息配当金収入	4,563,000	4,288,770	274,230	
	その他の収入	42,513,000	51,322,404	△8,809,404	
	流動資産評価益等による資金増加額		37,666	△37,666	
	事業活動収入計(1)	12,800,970,516	12,909,100,823	△108,130,307	
	事業活動による支出	人件費支出	8,749,961,321	8,637,935,656	112,025,665
		事業費支出	1,926,522,107	1,904,550,014	21,972,093
		事務費支出	1,228,572,992	1,196,374,535	32,198,457
就労支援事業支出		75,142,901	76,502,335	△1,359,434	
利用者負担軽減額		1,877,000	1,960,642	△83,642	
支払利息支出		90,704,953	82,107,443	8,597,510	
その他の支出		561,000	8,011,344	△7,450,344	
流動資産評価損等による資金減少額			3,126,589	△3,126,589	
事業活動支出計(2)		12,073,342,274	11,910,568,558	162,773,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,628,242	998,532,265	△270,904,023		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,399,000	55,157,000	△3,758,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入		810,634	△810,634	
	その他の施設整備等による収入	80,000	183,000	△103,000	
	施設整備等収入計(4)	81,479,000	86,150,634	△4,671,634	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,081,796,000	1,075,935,000	5,861,000
		固定資産取得支出	316,207,735	202,224,371	113,983,364
固定資産除却・廃棄支出		14,000		14,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,902,976	43,569,757	△11,666,781	
その他の施設整備等による支出		9,000	75,610	△66,610	
施設整備等支出計(5)	1,429,929,711	1,321,804,738	108,124,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348,450,711	△1,235,654,104	△112,796,607		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	540,000	2,220,000	△1,680,000	
	投資有価証券売却収入	100,080,000	100,072,334	7,666	
	積立資産取崩収入	10,013,000	5,251,427	4,761,573	
	その他の活動による収入	96,000	19,151,158	△19,055,158	
その他の活動収入計(7)	110,729,000	126,694,919	△15,965,919		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000		
	長期貸付金支出	8,640,000	11,400,000	△2,760,000	
	積立資産支出	15,368,000	7,785,119	7,582,881	
	その他の活動による支出		19,071,536	△19,071,536	
その他の活動支出計(8)	84,008,000	98,256,655	△14,248,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,721,000	28,438,264	△1,717,264		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△594,101,469	△208,683,575	△385,417,894		
前期末支払資金残高(12)	3,512,861,000	3,780,586,215	△267,725,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,918,759,531	3,571,902,640	△653,143,109		

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,835,858,219	2,104,791,420		6,940,649,639		6,940,649,639	
	老人福祉事業収入	216,078,487			216,078,487		216,078,487	
	就労支援事業収入	75,533,127			75,533,127	△224,156	75,308,971	
	障害福祉サービス等事業収入	3,212,572,358			3,212,572,358		3,212,572,358	
	医療事業収入	1,396,893,882	936,380,905		2,333,274,787		2,333,274,787	
	不動産貸付事業収入			20,763,549	20,763,549		20,763,549	
	請負事業収入			38,517,455	38,517,455		38,517,455	
	その他の収入	57,972,200	2,146,801	4,020,000	64,139,001	△64,139,001		
	借入金利息補助金収入	3,732,740	9,267,000		12,999,740		12,999,740	
	経常経費寄附金収入	3,268,933	18,064		3,286,997		3,286,997	
	受取利息配当金収入	12,522,897	4,928,109	733,191	18,184,197	△13,895,427	4,288,770	
	その他の収入	45,282,327	4,613,817	1,426,260	51,322,404		51,322,404	
	流動資産評価益等による資金増加額	37,666			37,666		37,666	
	事業活動収入計(1)	9,859,752,836	3,062,146,116	65,460,455	12,987,359,407	△78,258,584	12,909,100,823	
	事業活動による支出	人件費支出	6,634,690,709	1,990,849,758	12,395,189	8,637,935,656		8,637,935,656
		事業費支出	1,376,345,741	508,759,124	20,576,817	1,905,681,682	△1,131,668	1,904,550,014
		事務費支出	898,266,588	344,938,722	16,400,714	1,259,606,024	△63,231,489	1,196,374,535
就労支援事業支出		76,502,335			76,502,335		76,502,335	
利用者負担軽減額		1,960,642			1,960,642		1,960,642	
支払利息支出		68,825,012	26,883,824	294,034	96,002,870	△13,895,427	82,107,443	
その他の支出		7,728,982	282,362		8,011,344		8,011,344	
流動資産評価損等による資金減少額		2,629,393	497,196		3,126,589		3,126,589	
事業活動支出計(2)		9,066,949,402	2,872,210,986	49,666,754	11,988,827,142	△78,258,584	11,910,568,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		792,803,434	189,935,130	15,793,701	998,532,265		998,532,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,157,000			55,157,000		55,157,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	固定資産売却収入	783,634	27,000		810,634		810,634	
	その他の施設整備等による収入	135,000	48,000		183,000		183,000	
	施設整備等収入計(4)	86,075,634	75,000		86,150,634		86,150,634	
	設備資金借入金元金償還支出	918,263,500	148,392,000	9,279,500	1,075,935,000		1,075,935,000	
	固定資産取得支出	170,336,641	31,673,522	214,208	202,224,371		202,224,371	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,396,965	12,172,792		43,569,757		43,569,757	
	その他の施設整備等による支出	75,610			75,610		75,610	
	施設整備等支出計(5)	1,120,072,716	192,238,314	9,493,708	1,321,804,738		1,321,804,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,997,082	△192,163,314	△9,493,708	△1,235,654,104		△1,235,654,104	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,620,000	600,000		2,220,000		2,220,000
投資有価証券売却収入		100,072,334			100,072,334		100,072,334	
積立資産取崩収入		5,251,427			5,251,427		5,251,427	
事業区分間長期借入金収入		213,828,915	47,858,033	17,862,640	279,549,588	△279,549,588		
その他の活動による収入		51,403,145			51,403,145	△32,251,987	19,151,158	
その他の活動収入計(7)		372,175,821	48,458,033	17,862,640	438,496,494	△311,801,575	126,694,919	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000			60,000,000		60,000,000
		長期貸付金支出	9,600,000	1,800,000		11,400,000		11,400,000
		積立資産支出	7,785,119			7,785,119		7,785,119
		事業区分間長期貸付金支出	65,720,673	203,970,839	9,858,076	279,549,588	△279,549,588	
	その他の活動による支出	14,961,398	36,362,125		51,323,523	△32,251,987	19,071,536	
	その他の活動支出計(8)	158,067,190	242,132,964	9,858,076	410,058,230	△311,801,575	98,256,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,108,631	△193,674,931	8,004,564	28,438,264		28,438,264		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,085,017	△195,903,115	14,304,557	△208,683,575		△208,683,575		
前期末支払資金残高(11)		2,794,484,003	972,306,016	13,796,196	3,780,586,215		3,780,586,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,767,398,986	776,402,901	28,100,753	3,571,902,640		3,571,902,640	

●社会福祉事業●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		拠点] 本部事務局	拠点] 長岡療育園	拠点] ケアステーション魚沼	拠点] ケアステーション県央	拠点] 桐樹園	拠点] 桜花園
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		731,850,627	56,635,778	63,150,855	321,311,439	326,467,851
	医療事業収入		1,383,138,817				
	その他の収入	250,000,000	321,600				92,250
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		150,000			100,000	150,000
	受取利息配当金収入	55,401,904	29,461,214	277,455	364,275	2,243,766	3,867,340
	その他の収入	4,012,954	4,089,889	4,291	14,050	1,493,838	1,208,912
	流動資産評価益等による資金増加額						37,666
	事業活動収入計(1)	309,414,858	2,149,012,147	56,917,524	63,529,180	325,149,043	331,824,019
	人件費支出	163,847,522	1,352,251,020	41,836,960	47,364,915	213,526,574	206,159,576
	事業費支出		315,181,889	2,867,988	2,995,850	47,116,178	47,423,516
	事務費支出	81,700,839	129,389,244	4,567,867	4,145,467	23,040,208	30,426,470
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	66,679,449				131,175	197,947	
その他の支出	142,550				18,130	68,320	
流動資産評価損等による資金減少額					1,864,000		
事業活動支出計(2)	312,370,360	1,796,822,153	49,272,815	54,506,232	285,696,265	284,275,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,955,502	352,189,994	7,644,709	9,022,948	39,452,778	47,548,190	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		961,000			473,000	529,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		129,000				
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		1,090,000			473,000	529,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,710,000				1,590,000	
	固定資産取得支出	1,319,726	6,145,124			891,000	1,605,873
	ファイナンス・リース債務の返済支出	128,304	263,736			955,152	456,576
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	30,158,030	6,408,860			3,436,152	2,062,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,158,030	△5,318,860			△2,963,152	△1,533,449	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,080,000	540,000				
	投資有価証券売却収入						100,072,334
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入	213,828,915					
	拠点区分間長期借入金収入	903,024,176					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,327,080					
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	9,505,200				150,600	3,359,398
	その他の活動収入計(7)	1,132,765,371	540,000			150,600	103,431,732
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000					
	長期貸付金支出	6,600,000	3,000,000				
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出	65,720,673					
	拠点区分間長期貸付金支出	1,040,555,110	380,502,456	9,837,953	12,489,553	41,538,905	157,827,981
	拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出	1,394,769						
その他の活動による支出					150,600	3,359,398	
その他の活動支出計(8)	1,174,270,552	383,502,456	9,837,953	12,489,553	41,689,505	161,187,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,505,181	△382,962,456	△9,837,953	△12,489,553	△41,538,905	△57,755,647	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,618,713	△36,091,322	△2,193,244	△3,466,605	△5,049,279	△11,740,906	
前期末支払資金残高(11)	△109,140,064	680,886,303	19,148,541	20,691,603	102,123,854	107,448,219	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△183,758,777	644,794,981	16,955,297	17,224,998	97,074,575	95,707,313	

●社会福祉事業●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		拠点] リハビリセンターかがやき	拠点] グループホームよつば	拠点] 介護施設-わかやま	拠点] サンスマイル	拠点] グループホームくみの家	拠点] リハビリセンター王見台	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	就労支援事業収入	1,918,593		11,212,952				
	障害福祉サービス等事業収入	74,660,796	108,321,458	57,581,854	105,142,877	69,507,366	321,351,113	
	医療事業収入							
	その他の収入				52,832		98,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	300,000	162,330				73,442	
	受取利息配当金収入	382,494	834,784	256,759	563,983	103	1,757,371	
	その他の収入	60,915	131,892	64,235	796,618	307,684	1,337,152	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	77,322,798	109,450,464	69,115,800	106,556,310	69,815,053	324,617,078	
	事業活動による支出	人件費支出	43,904,123	42,160,234	41,557,345	69,764,936	34,904,888	209,671,754
		事業費支出	5,920,584	15,130,656	3,848,902	13,833,987	6,279,014	60,235,858
		事務費支出	563,304	17,815,996	2,392,325	12,075,763	20,156,881	24,123,146
就労支援事業支出		1,755,914		11,333,147				
利用者負担軽減額								
支払利息支出				236,922	367,559	32,185	141,380	
その他の支出				3,510	180,820		418,000	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		52,143,925	75,106,886	59,372,151	96,223,065	61,372,968	294,590,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,178,873	34,343,578	9,743,649	10,333,245	8,442,085	30,026,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	376,000		445,000			
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	376,000		445,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						5,040,000
固定資産取得支出		1,212,690	339,552	464,400	768,960	515,000	14,758,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,195,128	1,114,236	230,688	4,392,144	
その他の施設整備等による支出		8,610						
施設整備等支出計(5)		1,221,300	339,552	1,659,528	1,883,196	745,688	24,190,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△221,300	36,448	△1,659,528	△1,438,196	△745,688	△24,190,884	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入			10,190,847	26,698,403			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000			
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入				329,400			
	その他の活動収入計(7)			10,190,847	29,027,803			
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出		26,789,989	45,746,683		12,460,918	12,484,013	12,152,646	
拠点区分間長期借入金返済支出						2,000,000		
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出						164,700		
その他の活動支出計(8)	26,789,989	45,746,683		12,460,918	14,648,713	12,152,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,789,989	△45,746,683	10,190,847	16,566,885	△14,648,713	△12,152,646		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,832,416	△11,366,657	18,274,968	25,461,934	△6,952,316	△6,316,590		
前期末支払資金残高(11)	24,314,952	43,894,474	28,340,776	45,341,190	25,045,567	92,231,692		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,482,536	32,527,817	46,615,744	70,803,124	18,093,251	85,915,102		

●社会福祉事業●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		拠] 新橋はつらつ太陽	拠] グループホーム芝浦	拠] 野いちご工房	【ワケセンターさおう】	【ワケセンター千秋】	拠] ワケセンター寺泊
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入			16,837,037	19,722,664	12,221,269	11,343,354
	障害福祉サービス等事業収入	519,802,302	22,725,025	68,036,930	90,241,114	72,889,665	66,840,113
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入	78,282					
	経常経費寄附金収入	689,385		14,904	30,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,725,194	275	279,362	507,296	787,436	68,396
	その他の収入	4,621,686		563,932	436,708	392,377	95,202
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	527,916,849	22,725,300	85,732,165	110,937,782	86,305,747	78,347,065
	支出						
	人件費支出	293,512,036	19,825,004	39,631,660	55,403,121	45,717,777	51,517,814
事業費支出	61,572,596	2,466,999	5,489,667	6,949,956	7,141,053	7,207,456	
事務費支出	114,766,265	2,166,774	5,632,059	6,386,375	5,507,305	6,575,225	
就労支援事業支出			16,242,475	19,106,317	11,675,262	10,286,822	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,121,099	294,403		157,560	792,375		
その他の支出	2,361,423			108,900		1,420	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	473,333,419	24,753,180	66,995,861	88,112,229	70,833,772	75,588,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,583,430	△2,027,880	18,736,304	22,825,553	15,471,975	2,758,328	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	855,000				200,000	
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						15,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	855,000				200,000	15,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	9,834,694	
固定資産取得支出	6,895,023	345,600	599,400	2,200,000	1,092,528	1,058,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,509			540,432		1,852,092	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	11,728,532	345,600	599,400	5,770,432	10,927,222	2,910,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,873,532	△345,600	△599,400	△5,770,432	△10,727,222	△2,895,492	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	5,820,910	20,126,561			5,371,078	1,237,580
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	58,068,000					
	その他の活動収入計(7)	63,888,910	20,126,561			5,371,078	1,237,580
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出						420,815	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	47,622,929		2,693,642	5,250,329	4,386,265		
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	911,680		164,700				
その他の活動支出計(8)	48,534,609		2,858,342	5,250,329	4,386,265	420,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,354,301	20,126,561	△2,858,342	△5,250,329	984,813	816,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,064,199	17,753,081	15,278,562	11,804,792	5,729,566	679,601	
前期末支払資金残高(11)	122,133,083	21,077,671	48,831,661	37,744,334	27,455,610	25,679,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,197,282	38,830,752	64,110,223	49,549,126	33,185,176	26,359,283	

●社会福祉事業●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		拠点] 大塚・あまざくら	拠点] 赤穂・センター深沢	拠点] 赤穂・センターけさじろ	拠点] 赤穂・センター西長岡	拠点] 赤穂・センター三和	拠点] 赤穂・センター関原
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		420,236,530	163,242,855	62,797,309	48,079,056	75,017,822
	老人福祉事業収入				76,666,546		
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	38,052,479					
	医療事業収入		10,385,736				
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	43	459	82,434	922	48	219,467
	その他の収入	266,178	1,563,913	354,718	665,847	95,632	115,004
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	38,318,700	432,186,638	163,680,007	140,130,624	48,174,736	75,352,293
	支出						
	人件費支出	10,468,957	298,758,899	104,797,185	76,399,278	38,559,851	46,229,289
事業費支出	6,661,749	74,467,778	22,532,810	29,877,720	4,220,576	14,124,393	
事務費支出	13,806,038	65,132,520	24,420,096	23,334,965	7,041,647	4,461,551	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額		147,308	34,613				
支払利息支出	72,807	980,474		8,177	191,732		
その他の支出	22,380	2,000		24,200			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	31,031,931	439,488,979	151,784,704	129,644,340	50,013,806	64,815,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,286,769	△7,302,341	11,895,303	10,486,284	△1,839,070	10,537,060	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,863,000			163,000	
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		30,000				3,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,893,000			163,000	3,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	1,410,879	21,414,002		1,194,480	668,304	1,112,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,191,504		157,464	444,528	721,476	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,410,879	23,605,506		1,351,944	1,112,832	1,833,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,879	△21,712,506		△1,351,944	△949,832	△1,830,876	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入				4,131,427		
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	5,026,963	19,413,276			5,063,012	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入				79,622		
	その他の活動収入計(7)	5,026,963	19,413,276		4,211,049	5,063,012	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出				7,364,304		
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出			8,581,331	6,443,685		8,627,411	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000						
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,000,000		8,581,331	13,807,989		8,627,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,026,963	19,413,276	△8,581,331	△9,596,940	5,063,012	△8,627,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,902,853	△9,601,571	3,313,972	△462,600	2,274,110	78,773	
前期末支払資金残高(11)	3,931,981	113,256,897	28,796,241	19,531,712	12,496,408	22,258,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,834,834	103,655,326	32,110,213	19,069,112	14,770,518	22,337,537	

●社会福祉事業●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		拠点 上野	拠点 永田	拠点 しの	拠点 美沢	拠点 加藤	拠点 千手	
事業活動による収入	介護保険事業収入	95,600,893	81,999,652	229,512,584	214,399,348	64,512,136	243,278,053	
	老人福祉事業収入			82,305,630				
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			26,988,340				
	医療事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			50,000				
	受取利息配当金収入	100	253,496	42,532	209	94	238	
	その他の収入	71,464	89,024	6,100,820	399,182	84,614	479,230	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	95,672,457	82,342,172	346,999,886	214,798,739	64,596,844	243,757,521	
	人件費支出	75,178,184	43,539,542	197,595,702	174,385,642	52,311,609	184,156,276	
	事業費支出	9,854,378	12,023,022	51,274,659	23,574,472	6,171,930	32,041,070	
	事務費支出	8,620,080	5,543,223	35,152,553	23,954,551	2,941,766	37,381,221	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		84,848	24,814	347,992	75,007			
支払利息支出	100,568		4,791,812	328,623	134,098	661,649		
その他の支出			91,607					
流動資産評価損等による資金減少額						515,063		
事業活動支出計(2)	93,753,210	61,190,635	288,931,147	222,591,280	61,634,410	254,755,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,919,247	21,151,537	58,068,739	△7,792,541	2,962,434	△10,997,758		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	158,000						
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	158,000						
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			176,310,500			
固定資産取得支出		1,420,664		717,984	450,792	333,900	637,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出			936,252	1,395,252	509,896	224,208	208,000	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		1,420,664	936,252	178,423,736	960,688	558,108	845,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,262,664	△936,252	△178,423,736	△960,688	△558,108	△845,200	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入			149,767,500	4,681,318		12,262,603	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)			149,767,500	4,681,318		12,262,603	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出	1,444,517	22,337,134	32,044,865		135,486	
		拠点区分間長期借入金返済支出			1,327,080			
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		1,444,517	22,337,134	33,371,945		135,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,517	△22,337,134	116,395,555	4,681,318	△135,486	12,262,603		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△787,934	△2,121,849	△3,959,442	△4,071,911	2,268,840	419,645		
前期末支払資金残高(11)	29,148,360	24,380,961	82,491,221	68,939,472	16,612,171	63,217,755		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,360,426	22,259,112	78,531,779	54,867,561	18,881,011	63,637,400		

●社会福祉事業●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		拠点 穂ノ口少根田屋	拠点 穂ノ口セウカ川崎	拠点 穂ノ口セウカ大島	拠点 穂ノ口セウカ平島	拠点 穂ノ口セウカ大島新町	拠点 穂ノ口セウカ喜多町
事業活動による収支	介護保険事業収入	204,346,889	148,782,950	80,639,666	6,000,056	8,839,809	317,526,167
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	医療事業収入			3,369,329			
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	15,000					
	受取利息配当金収入	211	152	79	11	14	371
	その他の収入	617,462	129,300	419,207	9,456	1,404	1,457,450
	流動資産評価損等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	204,979,562	148,912,402	84,428,281	6,009,523	8,841,227	318,983,988
	人件費支出	157,930,375	118,750,791	64,906,866	8,337,155	7,718,380	228,773,281
	事業費支出	29,681,856	21,530,240	8,323,345	718,489	759,849	58,418,551
	事務費支出	31,699,313	21,712,108	1,930,105	1,173,909	690,896	18,151,688
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	114,379	486,693	9,427			571,207	
支払利息支出	642,266	641,406	947,740	161,992	54,786	8,856,734	
その他の支出		8,500				23,823	
流動資産評価損等による資金減少額						250,330	
事業活動支出計(2)	220,068,189	163,129,738	76,117,483	10,391,545	9,223,911	315,045,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,088,627	△14,217,336	8,310,798	△4,382,022	△382,684	3,938,374	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						8,372,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						581,634
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						8,953,634
	設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			179,968,000
	固定資産取得支出	513,000	436,104	398,304			17,019,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,640	332,300	130,000	39,528		995,376
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	710,640	768,404	3,948,304	39,528		197,982,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,640	△768,404	△3,948,304	△39,528		△189,028,972	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	6,078,691	11,489,150		4,211,170	713,279	167,766,483
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	6,078,691	11,489,150		4,211,170	713,279	167,766,483
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出			9,393,999			
	拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)			9,393,999				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,078,691	11,489,150	△9,393,999	4,211,170	713,279	167,766,483	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,720,576	△3,496,590	△5,031,505	△210,380	330,595	△17,324,115	
前期末支払資金残高(11)	59,611,335	36,560,254	26,593,667	2,187,286	2,840,405	108,827,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,890,759	33,063,664	21,562,162	1,976,906	3,171,000	91,503,579	

●社会福祉事業●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		拠点 杉戸センター千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 竹野センターましま	拠点 竹野センター十思	拠点 福祉センターよしま	拠点 特養おちやさくら
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,328,045	690,528,428	179,680,441	272,881,403	133,072,063	357,535,901
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		7,259,468				
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入		3,654,458				
	経常経費寄附金収入		1,263,872	5,000	250,000		
	受取利息配当金収入	359	786	199	302	136	404
	その他の収入	1,811,548	5,863,395	399,226	1,062,471	169,526	500,787
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	388,139,952	708,570,407	180,084,866	274,194,176	133,241,725	358,037,092
	人件費支出	266,673,071	481,917,891	133,347,743	202,064,246	142,673,398	234,140,199
	事業費支出	61,459,981	113,558,605	23,966,164	34,137,496	5,233,959	54,643,091
	事務費支出	32,977,862	98,857,908	15,818,423	21,327,256	15,788,663	39,824,630
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	64,354						
支払利息支出	13,747,290	28,848,108	829,145	1,157,402	1,989,684	12,576,779	
その他の支出		1,243,118	332,411	2,418,759	66,946		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	374,922,558	724,425,630	174,293,886	261,105,159	165,752,650	341,184,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,217,394	△15,855,223	5,790,980	13,089,017	△32,510,925	16,852,393	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,000		1,520,000			
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入		80,000				
	施設整備等収入計(4)	42,000	80,000	1,520,000			
	設備資金借入金元金償還支出	167,957,306	60,000,000				251,558,000
	固定資産取得支出	315,036	633,938	2,623,320			2,150,920
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,293,162		131,868	722,358	1,319,376
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	168,272,342	64,927,100	2,623,320	131,868	722,358	255,028,296
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,230,342	△64,847,100	△1,103,320	△131,868	△722,358	△255,028,296
	長期貸付金回収収入						
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	150,437,107	98,112,057			32,513,123	228,610,158
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による支出	その他の活動による収入		8,239,805				11,691,531
	その他の活動収入計(7)	150,437,107	106,351,862			32,513,123	240,301,689
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出			1,693,356	13,807,907			
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		29,034,000				11,691,531	
その他の活動支出計(8)		29,034,000	1,693,356	13,807,907		11,691,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,437,107	77,317,862	△1,693,356	△13,807,907	32,513,123	228,610,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,575,841	△3,384,461	2,994,304	△850,758	△720,160	△9,565,745	
前期末支払資金残高(11)	99,250,331	192,278,985	51,364,890	77,980,442	38,340,901	99,524,355	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,674,490	188,894,524	54,359,194	77,129,684	37,620,741	89,958,610	

●社会福祉事業●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		拠点 福祉プラザ片貝さくら	拠点 びんがし小千谷さくら	拠点 七尾小千谷さくら	拠点 赤松センター広沢	拠点 特養ふじさわ湘南	拠点 病児・病後児保育
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	157,488,175	89,014,870		104,517,138		
	老人福祉事業収入		57,106,311				
	就労支援事業収入			7,349,065			
	障害福祉サービス等事業収入			63,754,908			
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	179	12,008	398	108		37
	その他の収入	83,594	155,372	327,629	348,139		7,500
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	157,571,948	146,289,561	71,432,000	104,865,385		37
	支出						
	人件費支出	119,444,574	74,764,181	38,161,168	80,149,717		
事業費支出	24,757,201	31,297,559	5,758,756	6,494,051			
事務費支出	16,028,742	19,871,464	5,543,132	6,580,903	540,000	165,810	
就労支援事業支出			7,248,581				
利用者負担軽減額							
支払利息支出	6,178,108	695,175	798,419	1,051,164		99,126	
その他の支出	6,566		16,460	169,139			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	166,415,191	126,628,379	57,526,516	94,444,974	540,000	264,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,843,243	19,661,182	13,905,484	10,420,411	△539,963	△257,436	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						37,200,000
	設備資金借入金収入						30,000,000
	固定資産売却収入		10,000		15,000		
	その他の施設整備等による収入				55,000		
	施設整備等収入計(4)		10,000		70,000		67,200,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,570,000	6,900,000	2,760,000			125,000	
固定資産取得支出		2,232,360		245,808		74,196,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	394,500	965,300	947,376	667,604			
その他の施設整備等による支出				67,000			
施設整備等支出計(5)	18,964,500	10,097,660	3,707,376	980,412		74,321,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,964,500	△10,087,660	△3,707,376	△910,412		△7,121,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		1,120,000				
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	21,157,721		7,366,120			46,440,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,394,769				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	21,157,721	2,514,769	7,366,120			46,440,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出		12,948,894	2,055,848	11,725,481			
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出					9,505,200		
その他の活動支出計(8)		12,948,894	2,055,848	11,725,481	9,505,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,157,721	△10,434,125	5,310,272	△11,725,481	△9,505,200	46,440,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,650,022	△860,603	15,508,380	△2,215,482	△10,045,163	39,061,564	
前期末支払資金残高(11)	45,590,706	33,536,593	38,553,041	33,086,864	10,045,163		
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,940,684	32,675,990	54,061,421	30,871,382		39,061,564	

●社会福祉事業●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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,835,858,219		4,835,858,219	
	老人福祉事業収入	216,078,487		216,078,487	
	就労支援事業収入	80,604,934	△5,071,807	75,533,127	
	障害福祉サービス等事業収入	3,212,572,358		3,212,572,358	
	医療事業収入	1,396,893,882		1,396,893,882	
	その他の収入	250,564,682	△192,592,482	57,972,200	
	借入金利息補助金収入	3,732,740		3,732,740	
	経常経費寄附金収入	3,268,933		3,268,933	
	受取利息配当金収入	100,395,203	△87,872,306	12,522,897	
	その他の収入	45,282,327		45,282,327	
	流動資産評価益等による資金増加額	37,666		37,666	
	事業活動収入計(1)	10,145,289,431	△285,536,595	9,859,752,836	
	事業活動による支出	人件費支出	6,634,690,709		6,634,690,709
		事業費支出	1,379,225,899	△2,880,158	1,376,345,741
		事務費支出	1,091,904,536	△193,637,948	898,266,588
就労支援事業支出		77,648,518	△1,146,183	76,502,335	
利用者負担軽減額		1,960,642		1,960,642	
支払利息支出		156,697,318	△87,872,306	68,825,012	
その他の支出		7,728,982		7,728,982	
流動資産評価損等による資金減少額		2,629,393		2,629,393	
事業活動支出計(2)		9,352,485,997	△285,536,595	9,066,949,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		792,803,434		792,803,434	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,157,000		55,157,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	固定資産売却収入	783,634		783,634	
	その他の施設整備等による収入	135,000		135,000	
	施設整備等収入計(4)	86,075,634		86,075,634	
	設備資金借入金元金償還支出	918,263,500		918,263,500	
	固定資産取得支出	170,336,641		170,336,641	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,396,965		31,396,965	
	その他の施設整備等による支出	75,610		75,610	
	施設整備等支出計(5)	1,120,072,716		1,120,072,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,997,082		△1,033,997,082	
	その他の活動による収入	長期貸付回収収入	1,620,000		1,620,000
		投資有価証券売却収入	100,072,334		100,072,334
		積立資産取崩収入	5,251,427		5,251,427
事業区分間長期借入金収入		213,828,915		213,828,915	
拠点区分間長期借入金収入		1,943,579,286	△1,943,579,286		
拠点区分間長期貸付回収収入		7,327,080	△7,327,080		
拠点区分間繰入金収入		1,394,769	△1,394,769		
その他の活動による収入		91,423,556	△40,020,411	51,403,145	
その他の活動収入計(7)		2,364,497,367	△1,992,321,546	372,175,821	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000		60,000,000
	長期貸付金支出	9,600,000		9,600,000	
	積立資産支出	7,785,119		7,785,119	
	事業区分間長期貸付金支出	65,720,673		65,720,673	
	拠点区分間長期借入金支出	1,943,579,286	△1,943,579,286		
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,327,080	△7,327,080		
	拠点区分間繰入金支出	1,394,769	△1,394,769		
	その他の活動による支出	54,981,809	△40,020,411	14,961,398	
	その他の活動支出計(8)	2,150,388,736	△1,992,321,546	158,067,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,108,631		214,108,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,085,017		△27,085,017		
前期末支払資金残高(11)		2,794,484,003		2,794,484,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,767,398,986		2,767,398,986	

●公益事業●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		拠点 長岡	【ぶんすい】	拠点 新橋ばらの園	【小千谷さくら病院】	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	666,105,356	529,555,002	635,947,026	273,184,036	2,104,791,420	
	医療事業収入		6,491,302		929,889,603	936,380,905	
	その他の収入				2,146,801	2,146,801	
	借入金利息補助金収入			9,267,000		9,267,000	
	経常経費寄附金収入			18,064		18,064	
	受取利息配当金収入	1,575,523	619	735	3,351,232	4,928,109	
	その他の収入	1,622,686	207,642	1,924,197	859,292	4,613,817	
	事業活動収入計(1)	669,303,565	536,254,565	647,157,022	1,209,430,964	3,062,146,116	
	支出						
	人件費支出	461,089,128	347,592,763	384,950,374	797,217,493	1,990,849,758	
	事業費支出	110,533,274	92,088,597	85,830,923	220,306,330	508,759,124	
	事務費支出	45,958,887	67,141,666	111,467,550	120,370,619	344,938,722	
支払利息支出		7,550,904	17,089,794	2,243,126	26,883,824		
その他の支出	87,500		194,862		282,362		
流動資産評価損等による資金減少額		497,196			497,196		
事業活動支出計(2)	617,668,789	514,871,126	599,533,503	1,140,137,568	2,872,210,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,634,776	21,383,439	47,623,519	69,293,396	189,935,130		
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		27,000			27,000	
	その他の施設整備等による収入				48,000	48,000	
	施設整備等収入計(4)		27,000		48,000	75,000	
	設備資金借入金元金償還支出		80,280,000	33,400,000	34,712,000	148,392,000	
	固定資産取得支出	9,618,480	104,582	234,360	21,716,100	31,673,522	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,098,320	2,979,952	125,280	6,969,240	12,172,792	
	施設整備等支出計(5)	11,716,800	83,364,534	33,759,640	63,397,340	192,238,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,716,800	△83,337,534	△33,759,640	△63,349,340	△192,163,314	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入				600,000	600,000	
	事業区分間長期借入金収入		47,858,033			47,858,033	
	その他の活動収入計(7)		47,858,033		600,000	48,458,033	
支出	長期貸付金支出				1,800,000	1,800,000	
	事業区分間長期貸付金支出	69,637,628		36,832,222	97,500,989	203,970,839	
	その他の活動による支出			36,362,125		36,362,125	
	その他の活動支出計(8)	69,637,628		73,194,347	99,300,989	242,132,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,637,628	47,858,033	△73,194,347	△98,700,989	△193,674,931		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,719,652	△14,096,062	△59,330,468	△92,756,933	△195,903,115		
前期末支払資金残高(11)		219,668,559	148,705,971	191,074,686	412,856,800	972,306,016	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,948,907	134,609,909	131,744,218	320,099,867	776,402,901	

●公益事業●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		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	2,104,791,420
	医療事業収入	936,380,905
	その他の収入	2,146,801
	借入金利息補助金収入	9,267,000
	経常経費寄附金収入	18,064
	受取利息配当金収入	4,928,109
	その他の収入	4,613,817
	事業活動収入計(1)	3,062,146,116
	支出	
	人件費支出	1,990,849,758
	事業費支出	508,759,124
事務費支出	344,938,722	
支払利息支出	26,883,824	
その他の支出	282,362	
流動資産評価損等による資金減少額	497,196	
事業活動支出計(2)	2,872,210,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,935,130	
施設整備等による収支	収入	
	固定資産売却収入	27,000
	その他の施設整備等による収入	48,000
	施設整備等収入計(4)	75,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	148,392,000
固定資産取得支出	31,673,522	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,172,792	
施設整備等支出計(5)	192,238,314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,163,314	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	600,000
	事業区分間長期借入金収入	47,858,033
	その他の活動収入計(7)	48,458,033
	支出	
	長期貸付金支出	1,800,000
	事業区分間長期貸付金支出	203,970,839
	その他の活動による支出	36,362,125
その他の活動支出計(8)	242,132,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,674,931	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△195,903,115	
前期末支払資金残高(11)	972,306,016	
当期末支払資金残高(10)+(11)	776,402,901	

●収益事業●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		拠点 本部貸付事務所	拠点 長岡康育園貸付事務所	拠点 高齢者中心の職員室	拠点 しのの貸付事務所	拠点 パリッパ-パート三和	拠点 高齢者福祉員さくら
事業活動による収支	収入						
	不動産貸付事業収入	1,720,000	4,037,000		4,536,000	3,284,389	7,186,160
	請負事業収入			38,517,455			
	その他の収入		4,020,000				
	受取利息配当金収入	38	633,186	57	39,124	2	60,784
	その他の収入			781,643	644,617		
	事業活動収入計(1)	1,720,038	8,690,186	39,299,155	5,219,741	3,284,391	7,246,944
	支出						
	人件費支出			10,209,571			2,185,618
	事業費支出		1,899,473	14,525,802		1,890,083	2,261,459
事務費支出	484,524	196,900	12,513,128	568,453	1,475,188	1,162,521	
支払利息支出			99,724	184,082	10,228		
事業活動支出計(2)	484,524	2,096,373	37,348,225	752,535	3,375,499	5,609,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,514	6,593,813	1,950,930	4,467,206	△91,108	1,637,346	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出				9,279,500		
	固定資産取得支出			214,208			
施設整備等支出計(5)			214,208	9,279,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△214,208	△9,279,500			
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入			9,980,140	7,882,500		
	その他の活動収入計(7)			9,980,140	7,882,500		
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出		7,000,000		1,000,000		1,858,076
	その他の活動支出計(8)		7,000,000		1,000,000		1,858,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	9,980,140	6,882,500		△1,858,076	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,235,514	△406,187	11,716,862	2,070,206	△91,108	△220,730	
前期末支払資金残高(11)	4,366,925	581,347	5,704,674	1,003,847	563,580	1,575,823	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,602,439	175,160	17,421,536	3,074,053	472,472	1,355,093	

勘定科目		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			
	不動産貸付事業収入	20,763,549		20,763,549
	請負事業収入	38,517,455		38,517,455
	その他の収入	4,020,000		4,020,000
	受取利息配当金収入	733,191		733,191
	その他の収入	1,426,260		1,426,260
	事業活動収入計(1)	65,460,455		65,460,455
	支出			
	人件費支出	12,395,189		12,395,189
	事業費支出	20,576,817		20,576,817
事務費支出	16,400,714		16,400,714	
支払利息支出	294,034		294,034	
事業活動支出計(2)	49,666,754		49,666,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,793,701		15,793,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,279,500		9,279,500
	固定資産取得支出	214,208		214,208
施設整備等支出計(5)	9,493,708		9,493,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,493,708		△9,493,708	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	17,862,640		17,862,640
	その他の活動収入計(7)	17,862,640		17,862,640
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	9,858,076		9,858,076
その他の活動支出計(8)	9,858,076		9,858,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,004,564		8,004,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,304,557		14,304,557	
前期末支払資金残高(11)	13,796,196		13,796,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,100,753		28,100,753	

事業活動計算書

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	6,940,649,639	6,736,258,540	204,391,099
		老人福祉事業収益	214,158,487	215,027,861	△869,374
		就労支援事業収益	75,308,971	71,652,704	3,656,267
		障害福祉サービス等事業収益	3,212,572,358	3,122,588,116	89,984,242
		医療事業収益	2,333,274,787	2,294,713,817	38,560,970
		不動産貸付事業収益	20,763,549	21,269,014	△505,465
		請負事業収益	38,517,455	38,517,455	
		経常経費寄附金収益	3,286,997	4,709,899	△1,422,902
		サービス活動収益計(1)	12,838,532,243	12,504,737,406	333,794,837
	費用	人件費	8,629,929,745	8,441,210,868	188,718,877
		事業費	1,895,276,890	1,850,672,363	44,604,527
		事務費	1,196,443,171	1,216,849,297	△20,406,126
		就労支援事業費用	78,867,367	75,072,123	3,795,244
		利用者負担軽減額	1,960,642	1,831,814	128,828
		減価償却費	810,564,345	809,779,100	785,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,008,373	△323,705,211	6,696,838
徴収不能額		3,126,589	908,070	2,218,519	
徴収不能引当金繰入		909,285	8,130,062	△7,220,777	
サービス活動費用計(2)	12,300,069,661	12,080,748,486	219,321,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		538,462,582	423,988,920	114,473,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,999,740	14,060,660	△1,060,920
		受取利息配当金収益	4,288,770	4,119,195	169,575
		有価証券売却益	37,666		37,666
		その他のサービス活動外収益	51,340,904	73,676,393	△22,335,489
	サービス活動外収益計(4)	68,667,080	91,856,248	△23,189,168	
	費用	支払利息	82,107,443	97,338,151	△15,230,708
その他のサービス活動外費用	8,029,844	19,125,110	△11,095,266		
サービス活動外費用計(5)		90,137,287	116,463,261	△26,325,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,470,207	△24,607,013	3,136,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		516,992,375	399,381,907	117,610,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,157,000	9,834,050	45,322,950
		固定資産受贈額	418,800	360,000	58,800
		固定資産売却益	94,991	879,736	△784,745
		その他の特別収益	11,217,129	306,569,894	△295,352,765
	特別収益計(8)	66,887,920	317,643,680	△250,755,760	
	費用	固定資産売却損・処分損	269,239,556	582,875	268,656,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△82,333,987	△101,567	△82,232,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,432,000	5,960,000	58,472,000
		その他の特別損失	3,670,946	523,883,699	△520,212,753
		特別費用計(9)	255,008,515	530,325,007	△275,316,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△188,120,595	△212,681,327	24,560,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		328,871,780	186,700,580	142,171,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,867,043,957	7,671,803,622	195,240,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,195,915,737	7,858,504,202	337,411,535	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,596,240	83,960,435	△81,364,195	
	その他の積立金積立額(16)	5,865,119	75,420,680	△69,555,561	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,192,646,858	7,867,043,957	325,602,901	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	4,835,858,219	2,104,791,420		6,940,649,639		6,940,649,639
	老人福祉事業収益	214,158,487			214,158,487		214,158,487
	就労支援事業収益	75,533,127			75,533,127	△224,156	75,308,971
	障害福祉サービス等事業収益	3,212,572,358			3,212,572,358		3,212,572,358
	医療事業収益	1,396,893,882	936,380,905		2,333,274,787		2,333,274,787
	不動産貸付事業収益			20,763,549	20,763,549		20,763,549
	請負事業収益			38,517,455	38,517,455		38,517,455
	その他の収益	57,972,200	2,146,801	4,020,000	64,139,001	△64,139,001	
	経常経費寄附金収益	3,268,933	18,064		3,286,997		3,286,997
	サービス活動収益計(1)	9,796,257,206	3,043,337,190	63,301,004	12,902,895,400	△64,363,157	12,838,532,243
	費用						
	人件費	6,625,514,603	1,992,020,912	12,394,230	8,629,929,745		8,629,929,745
	事業費	1,371,809,990	504,021,751	20,576,817	1,896,408,558	△1,131,668	1,895,276,890
	事務費	898,287,824	344,986,122	16,400,714	1,259,674,660	△63,231,489	1,196,443,171
	就労支援事業費用	78,867,367			78,867,367		78,867,367
利用者負担軽減額	1,960,642			1,960,642		1,960,642	
減価償却費	638,876,681	162,564,260	9,123,404	810,564,345		810,564,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,815,405	△24,192,968		△317,008,373		△317,008,373	
徴収不能額	2,629,393	497,196		3,126,589		3,126,589	
徴収不能引当金繰入	909,285			909,285		909,285	
サービス活動費用計(2)	9,326,040,380	2,979,897,273	58,495,165	12,364,432,818	△64,363,157	12,300,069,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,216,826	63,439,917	4,805,839	538,462,582		538,462,582	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	3,732,740	9,267,000		12,999,740		12,999,740
	受取利息配当金収益	12,522,897	4,928,109	733,191	18,184,197	△13,895,427	4,288,770
	有価証券売却益	37,666			37,666		37,666
	その他のサービス活動外収益	45,282,327	4,632,317	1,426,260	51,340,904		51,340,904
	サービス活動外収益計(4)	61,575,630	18,827,426	2,159,451	82,562,507	△13,895,427	68,667,080
	費用						
	支払利息	68,825,012	26,883,824	294,034	96,002,870	△13,895,427	82,107,443
	その他のサービス活動外費用	7,728,982	300,862		8,029,844		8,029,844
	サービス活動外費用計(5)	76,553,994	27,184,686	294,034	104,032,714	△13,895,427	90,137,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,978,364	△8,357,260	1,865,417	△21,470,207		△21,470,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	455,238,462	55,082,657	6,671,256	516,992,375		516,992,375	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	55,157,000			55,157,000		55,157,000
	固定資産受贈額	418,800			418,800		418,800
	固定資産売却益	67,995	26,996		94,991		94,991
	その他の特別収益	10,118,289	1,098,840		11,217,129		11,217,129
	特別収益計(8)	65,762,084	1,125,836		66,887,920		66,887,920
	費用						
	固定資産売却損・処分損	261,007,805	852,185	7,379,566	269,239,556		269,239,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△82,333,987			△82,333,987		△82,333,987
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,432,000			64,432,000		64,432,000
その他の特別損失	2,670,946	1,000,000		3,670,946		3,670,946	
特別費用計(9)	245,776,764	1,852,185	7,379,566	255,008,515		255,008,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,014,680	△726,349	△7,379,566	△188,120,595		△188,120,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,223,782	54,356,308	△708,310	328,871,780		328,871,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,287,083,653	1,338,893,741	241,066,563	7,867,043,957		7,867,043,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,562,307,435	1,393,250,049	240,358,253	8,195,915,737		8,195,915,737
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,596,240			2,596,240		2,596,240
	その他の積立金積立額(16)	5,865,119			5,865,119		5,865,119
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,559,038,556	1,393,250,049	240,358,253	8,192,646,858		8,192,646,858

●社会福祉事業●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		拠点 本部事務局	拠点 長岡療養園	拠点 ケアステーション魚沼	拠点 ケアステーション県央	拠点 桐樹園	拠点 桜花園
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		791,850,627	56,635,778	63,150,855	321,911,439	326,467,851
	医療事業収益		1,383,138,817				
	その他の収益	250,000,000	321,600				92,250
	経常経費寄附金収益		150,000			100,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	250,000,000	2,115,461,044	56,635,778	63,150,855	321,411,439	326,710,101
	費用						
	人件費	166,054,901	1,348,829,455	41,421,155	47,556,929	214,790,583	204,701,191
	事業費		313,354,597	2,867,988	2,995,850	47,116,178	47,423,516
	事務費	81,700,839	129,389,244	4,567,867	4,145,467	23,040,208	30,426,470
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,652,154	123,170,046	924,675	1,757,193	16,650,665	14,841,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,709,402	△295,000	△390,000	△9,633,574	△11,245,888	
徴収不能額					1,864,000		
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	252,407,894	1,906,033,940	49,486,685	56,065,439	293,828,060	286,146,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,407,894	209,427,104	7,149,093	7,085,416	27,583,379	40,563,679	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	55,401,904	29,461,214	277,455	364,275	2,243,766	3,867,340
	有価証券売却益						37,666
	その他のサービス活動外収益	4,012,954	4,089,889	4,291	14,050	1,493,838	1,208,912
	サービス活動外収益計(4)	59,414,858	33,551,103	281,746	378,325	3,737,604	5,113,918
	費用						
	支払利息	66,679,449				131,175	197,947
	その他のサービス活動外費用	142,550				18,130	68,320
	サービス活動外費用計(5)	66,821,999				149,305	266,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,407,141	33,551,103	281,746	378,325	3,588,299	4,847,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,815,035	242,978,207	7,430,839	7,463,741	31,171,678	45,411,330	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益		961,000				529,000
	固定資産受贈額		295,000				
	固定資産売却益		2,999				
	拠点区分間繰入金収益						791,667
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	5,286,668				1,865,035	
	特別収益計(8)	5,286,668	1,258,999			2,338,035	1,320,667
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2,679,876	87,997,873			53,011	49,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△18,721,999				
	国庫補助金等特別積立金積立額		866,000			473,000	529,000
	拠点区分間繰入金費用	1,394,769					
	拠点区分間固定資産移管費用	1					1,766,320
その他の特別損失	96,076,135	1,200,000					
特別費用計(9)	100,150,781	71,341,874			526,011	2,345,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,864,113	△70,082,875			1,812,024	△1,024,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,679,148	172,895,332	7,430,839	7,463,741	32,983,702	44,386,747	
前期繰越活動増減差額(12)	1,096,301,453	5,078,357,936	40,040,425	101,878,421	398,196,839	520,497,997	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,622,305	5,251,253,268	47,471,264	109,342,162	431,180,541	564,884,144	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	991,622,305	5,251,253,268	47,471,264	109,342,162	431,180,541	564,884,144	

●社会福祉事業●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		拠点1 介護保険事業	拠点2 老人福祉事業	拠点3 就労支援事業	拠点4 障害福祉サービス等事業	拠点5 医療事業	拠点6 その他
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益	1,918,593			11,212,952		
	障害福祉サービス等事業収益	74,660,796	108,321,458	57,581,854	105,142,877	69,507,366	321,351,113
	医療事業収益						
	その他の収益					52,832	98,000
	経常経費寄附金収益	300,000	162,330				73,442
	サービス活動収益計(1)	76,879,389	108,483,788	68,794,806	105,195,709	69,507,366	321,522,555
	費用						
	人件費	44,822,007	42,308,236	41,254,493	69,844,057	35,167,215	207,942,354
	事業費	5,920,584	15,130,656	3,848,902	13,833,987	6,279,014	60,235,858
	事務費	563,304	17,815,996	2,392,325	12,075,763	20,156,881	24,123,146
	就労支援事業費用	1,755,914		11,103,948			
利用者負担軽減額							
減価償却費	2,272,786	1,195,363	3,226,565	5,494,778	941,940	47,488,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,480,573	△973,057	△1,784,772	△3,342,618	△374,250	△34,850,640	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	53,854,022	75,477,194	60,041,461	97,905,967	62,170,800	304,939,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,025,367	33,006,594	8,753,345	7,289,742	7,336,566	16,583,078	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	382,494	834,784	256,759	563,983	103	1,757,371
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	60,915	131,892	64,235	796,618	307,584	1,337,152
	サービス活動外収益計(4)	443,409	966,676	320,994	1,360,601	307,687	3,094,523
	費用						
	支払利息			236,922	367,559	32,185	141,380
	その他のサービス活動外費用			3,510	180,820		418,000
	サービス活動外費用計(5)			240,432	548,379	32,185	559,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,409	966,676	80,562	812,222	275,502	2,535,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,468,776	33,973,270	8,833,907	8,101,964	7,612,068	19,118,221	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	376,000		445,000		
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1,603,159		163,161			
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2,603,159	376,000	163,161	445,000		
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	2		13,133
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	376,000		445,000			
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用	791,667	2,672,202					
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,791,667	3,048,202	1	445,002		13,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	811,492	△2,672,202	163,160	△2		△13,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,280,268	31,301,068	8,997,067	8,101,962	7,612,068	19,105,088	
前期繰越活動増減差額(12)	45,782,698	100,294,436	37,754,286	85,552,668	11,676,861	366,385,052	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,062,966	131,595,504	46,751,353	93,654,630	19,288,929	385,490,140	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,062,966	131,595,504	46,751,353	93,654,630	19,288,929	385,490,140	

●社会福祉事業●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		拠) 新橋はつらつ太陽	拠) グループホーム芝浦	拠) 野いちご工房	【ワケセンターさおう】	【ワケセンター千秋】	拠) ワケセンター寺泊
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益			16,837,037	19,722,664	12,221,269	11,343,354
	障害福祉サービス等事業収益	519,802,302	22,725,025	68,036,930	90,241,114	72,889,665	66,840,113
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	689,385		14,904	30,000	15,000	
	サービス活動収益計(1)	520,491,687	22,725,025	84,888,871	109,993,778	85,125,934	78,183,467
	費用						
	人件費	291,900,428	19,871,939	39,728,473	55,937,237	45,228,738	51,321,726
	事業費	61,572,596	2,466,999	5,489,667	6,949,712	7,141,053	7,207,456
	事務費	114,766,265	2,166,774	5,632,059	6,343,937	5,507,305	6,575,225
	就労支援事業費用			16,864,511	19,929,814	12,224,869	10,785,429
利用者負担軽減額							
減価償却費	35,759,528	64,800	3,185,299	4,676,829	6,969,661	5,165,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,870,670		△1,887,074	△3,971,571	△4,597,408	△2,634,000	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	470,128,147	24,570,512	69,012,935	89,865,958	72,474,218	78,421,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,363,540	△1,845,487	15,875,936	20,127,820	12,651,716	△238,208	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	78,282					
	受取利息配当金収益	2,725,194	275	279,362	507,296	787,436	68,396
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	4,621,686		563,932	436,708	392,377	95,202
	サービス活動外収益計(4)	7,425,162	275	843,294	944,004	1,179,813	163,598
	費用						
	支払利息	1,121,099	294,403		157,560	792,375	
	その他のサービス活動外費用	2,361,423			108,900		1,420
	サービス活動外費用計(5)	3,482,522	294,403		266,460	792,375	1,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,942,640	△294,128	843,294	677,544	387,438	162,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,306,180	△2,139,615	16,719,230	20,805,364	13,039,154	△76,030	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	855,000				200,000	
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						9,999
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	262,796					
	特別収益計(8)	1,117,796				200,000	9,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	112,906	172,800	1	545,580	1	162,642
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	855,000				200,000		
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失			1				
特別費用計(9)	967,906	172,800	2	545,580	200,001	162,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,890	△172,800	△2	△545,580	△1	△152,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,456,070	△2,312,415	16,719,228	20,259,784	13,039,153	△228,673	
前期繰越活動増減差額(12)	387,010,962	145,711	90,723,392	133,358,091	85,356,320	32,073,408	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,467,032	△2,166,704	107,442,620	153,617,875	98,395,473	31,844,735	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						420,815
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,467,032	△2,166,704	107,442,620	153,617,875	98,395,473	31,423,920

●社会福祉事業●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		拠点 グループホームさくら	拠点 サポートセンター深沢	拠点 サポートセンターけさじろ	拠点 サポートセンター西長岡	拠点 サポートセンター三和	拠点 サポートセンター関原
サービス活動増減の部	収入		420,236,530	163,242,855	62,797,309	48,079,056	75,017,822
	老人福祉事業収益				74,746,546		
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	38,052,479					
	医療事業収益		10,385,736				
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	38,052,479	430,622,266	163,242,855	137,543,855	48,079,056	75,017,822
	費用						
	人件費	11,033,143	297,122,100	103,342,110	75,897,801	38,604,303	46,367,081
	事業費	6,661,749	74,467,778	22,532,810	27,342,533	4,220,576	14,124,393
	事務費	13,806,038	65,132,520	24,420,096	23,334,965	7,041,647	4,461,551
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額		147,308	34,613				
減価償却費	308,209	27,902,267	124,038	15,732,673	1,542,675	2,953,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,750	△22,583,727		△11,123,201	△645,679	△1,731,808	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	31,767,389	442,188,246	150,453,667	131,184,771	50,763,522	66,174,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,285,090	△11,565,980	12,789,188	6,359,084	△2,684,466	8,843,072	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	43	459	82,434	922	48	219,467
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	266,178	1,563,913	354,718	665,847	95,632	115,004
	サービス活動外収益計(4)	266,221	1,564,372	437,152	666,769	95,680	334,471
	費用						
支払利息	72,807	980,474		8,177	191,732		
その他のサービス活動外費用	22,380	2,000		24,200			
サービス活動外費用計(5)	95,187	982,474		32,377	191,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,034	581,898	437,152	634,392	△96,052	334,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,456,124	△10,984,082	13,226,340	6,993,476	△2,780,518	9,177,543	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,863,000			163,000	
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		29,999				
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	2,672,202	2,076,192	1			
	その他の特別収益		8,755,438			1,000,000	
	特別収益計(8)	3,672,202	12,724,629	1		1,163,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		168,828,675				98,567
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△63,611,988					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,863,000			163,000		
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用		2,076,195					
その他の特別損失		31,968		8,605,296			
特別費用計(9)	1,000,000	109,187,850		8,605,296	163,000	98,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,672,202	△96,463,221	1	△8,605,296	1,000,000	△98,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,128,326	△107,447,303	13,226,341	△1,611,820	△1,780,518	9,078,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△68,019	138,261,028	25,218,952	104,716,100	△6,191,815	48,291,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,060,307	30,813,725	38,445,293	103,104,280	△7,972,333	57,370,858
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				1,596,240		
	その他の積立金積立額(16)				5,444,304		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,060,307	30,813,725	38,445,293	99,256,216	△7,972,333	57,370,858

●社会福祉事業●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		拠点 ぽんてん-上除	拠点 ぽんてん-永田	拠点 ぽんてん-しの	拠点 ぽんてん-美沢	拠点 ぽんてん-徳島	拠点 ぽんてん-千手
サービス活動増減の部	収入					64,512,136	243,278,053
	介護保険事業収益	95,600,893	81,999,652	229,512,564	214,399,348		
	老人福祉事業収益			82,305,630			
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			26,988,340			
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益			50,000			
	サービス活動収益計(1)	95,600,893	81,999,652	338,856,534	214,399,348	64,512,136	243,278,053
	費用						
	人件費	75,577,230	43,149,174	196,525,948	173,126,370	52,141,439	183,191,893
	事業費	9,854,378	12,023,022	51,274,659	23,574,472	6,171,930	32,041,070
	事務費	8,620,080	5,543,223	35,152,553	23,954,551	2,941,766	37,381,221
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額		84,848	24,814	347,992	75,007		
減価償却費	2,151,538	4,482,617	37,270,605	2,767,534	1,931,025	5,767,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,254,325	△2,910,495	△15,873,852	△1,793,235	△628,068	△4,497,855	
徴収不能額						515,063	
徴収不能引当金繰入			7,692				
サービス活動費用計(2)	94,948,901	62,372,389	304,382,419	221,977,684	62,633,099	254,399,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	651,992	19,627,263	34,474,115	△7,578,336	1,879,037	△11,121,287	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	100	253,496	42,532	209	94	238
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	71,464	89,024	8,100,820	399,182	84,614	479,230
	サービス活動外収益計(4)	71,564	342,520	8,143,352	399,391	84,708	479,468
費用							
支払利息	100,568		4,791,812	328,623	134,098	661,649	
その他のサービス活動外費用			91,607				
サービス活動外費用計(5)	100,568		4,883,419	328,623	134,098	661,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,004	342,520	3,259,933	70,768	△49,390	△182,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	622,988	19,969,783	37,734,048	△7,507,568	1,829,647	△11,303,468	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	158,000					
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益			922,752			3
	その他の特別収益	192,238			37,368	37,368	742,997
	特別収益計(8)	350,238		922,752	37,368	37,371	742,997
	費用						
	固定資産売却損・処分損			3	1	121,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	158,000						
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用			922,752				
その他の特別損失		31,968		37,368	37,368		
特別費用計(9)	158,000	31,968	922,755	37,369	158,510		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,238	△31,968	△3	△1	△121,139	742,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	815,226	19,937,815	37,734,045	△7,507,569	1,708,508	△10,560,471	
前期繰越活動増減差額(12)	25,548,822	54,277,504	200,008,444	7,782,605	30,960,647	△2,430,503	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,364,048	74,215,319	237,742,489	275,036	32,669,155	△12,990,974	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,364,048	74,215,319	237,742,489	275,036	32,669,155	△12,990,974

●社会福祉事業●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		拠点センター根田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新可	拠点センター喜多町	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	204,346,889	148,782,950	80,639,666	6,000,056	8,839,809	317,526,167
		老人福祉事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		医療事業収益			3,369,329			
		その他の収益						
		経常経費寄附金収益	15,000					
		サービス活動収益計(1)	204,361,889	148,782,950	84,008,995	6,000,056	8,839,809	317,526,167
		人件費	157,954,205	118,708,020	64,916,699	8,365,941	7,592,420	231,666,962
		事業費	29,681,856	21,530,240	8,323,345	718,489	759,849	58,418,551
		事務費	31,699,313	21,712,108	1,930,105	1,173,909	690,896	18,215,362
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	114,379	486,693	9,427			571,207
		減価償却費	6,195,332	5,908,998	3,935,610	39,528	29,127	28,374,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,344	△5,339,429	△2,933,454			△13,975,523
		徴収不能額						250,330
	徴収不能引当金繰入					205,200		
	サービス活動費用計(2)	220,588,741	163,006,630	76,181,732	10,297,867	9,277,492	323,521,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,226,852	△14,223,680	7,827,263	△4,297,811	△437,683	△5,995,549	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	211	152	79	11	14	371
		有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	617,462	129,300	419,207	9,456	1,404	1,457,450
		サービス活動外増減差額(4)	617,673	129,452	419,286	9,467	1,418	1,457,821
		支払利息	642,266	641,406	947,740	161,992	54,786	8,856,734
	その他のサービス活動外費用		8,500				23,823	
	サービス活動外費用計(5)	642,266	649,906	947,740	161,992	54,786	8,880,557	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,593	△520,454	△528,454	△152,525	△53,368	△7,422,736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,251,445	△14,744,134	7,298,809	△4,450,336	△491,051	△13,418,285	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						8,372,000
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						2,998,944
		その他の特別収益						250,330
		特別収益計(8)						11,621,274
		固定資産売却損・処分損			1			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						17,784,000
		国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用						2,998,944	
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)			1			20,782,944	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1			△9,161,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,251,445	△14,744,134	7,298,808	△4,450,336	△491,051	△22,579,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△12,445,976	△27,459,469	16,839,336	△12,946,363	△3,128,312	△78,690,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,697,421	△42,203,603	24,138,144	△17,396,699	△3,619,363	△101,270,903
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,697,421	△42,203,603	24,138,144	△17,396,699	△3,619,363	△101,270,903

●社会福祉事業●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		拠点 特設センター千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 竹富-比治つしま	拠点 竹富-センター西	拠点 福祉7丁目よしみだい	拠点 特養おちやさくら
サービス活動増減の部	収入	386,328,045	690,528,428	179,680,441	272,881,403	133,072,063	357,535,901
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		7,259,468				
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益		1,263,872	5,000	250,000		
	サービス活動収益計(1)	386,328,045	699,051,768	179,685,441	273,131,403	133,072,063	357,535,901
	費用	264,783,669	480,536,827	132,378,925	201,950,695	142,815,330	233,563,351
	人件費	61,459,981	113,558,605	23,966,164	34,125,508	5,228,883	54,643,091
	事業費	32,977,862	98,857,908	15,818,423	21,327,256	15,788,663	39,824,630
	事務費						
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額	64,354						
減価償却費	36,890,798	70,170,284	2,920,315	2,549,384	2,547,629	42,728,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,145	△34,388,504	△1,750,309	△1,549,469	△1,623,538	△9,291,957	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入		441,470		48,372	6,551		
サービス活動費用計(2)	392,524,519	729,176,590	173,333,518	258,451,746	164,763,518	361,467,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,196,474	△30,124,822	6,351,923	14,679,657	△31,691,455	△3,931,501	
サービス活動外増減の部	収入		3,654,458				
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	359	786	199	302	136	404
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,811,548	5,863,395	399,226	1,062,471	169,526	500,787
	サービス活動外収益計(4)	1,811,907	9,518,639	399,425	1,062,773	169,662	501,191
	費用	13,747,290	28,848,108	829,145	1,157,402	1,989,684	12,576,779
	支払利息		1,243,118	332,411	2,418,759	66,946	
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	13,747,290	30,091,226	1,161,556	3,576,161	2,056,630	12,576,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,935,383	△20,572,587	△762,131	△2,513,388	△1,886,968	△12,075,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,131,857	△50,697,409	5,589,792	12,166,269	△33,578,423	△16,007,089	
特別増減の部	収入	42,000		1,520,000			
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	202,074				52,272	22,264,762
	特別収益計(8)	244,074		1,520,000		52,272	22,264,762
	費用		114,319			10,382	1
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			1,520,000				
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失					52,272	1	
特別費用計(9)		114,319	1,520,000		62,654	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,074	△114,319			△10,382	22,264,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,887,783	△50,811,728	5,589,792	12,166,269	△33,588,805	6,257,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△582,847,570	△1,474,556,973	△44,460,853	△59,912,743	△156,488,983	△250,221,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△600,735,353	△1,525,368,701	△38,871,061	△47,746,474	△190,077,788	△243,963,500
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△600,735,353	△1,525,368,701	△38,871,061	△47,746,474	△190,077,788	△243,963,500

●社会福祉事業●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		拠点 福祉・デジワ具さくら	拠点 びわろ小千谷さくら	拠点 びわろ小千谷さくら	拠点 特ホートセンター広沢	拠点 特養ふじさお湘南	拠点 病児・病後児保育
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	157,488,175	89,014,870		104,517,138	
		老人福祉事業収益		57,106,311			
		就労支援事業収益			7,349,065		
		障害福祉サービス等事業収益			63,754,908		
	益	医療事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)	157,488,175	146,121,181	71,103,973	104,517,138	
	費	人件費	120,954,398	75,327,128	38,949,747	80,290,577	
		事業費	24,757,201	31,177,559	5,758,756	6,458,087	
		事務費	16,028,742	19,871,464	5,543,132	6,580,903	540,000
		就労支援事業費用			7,349,065		
	用	利用者負担軽減額					
		減価償却費	15,343,597	20,687,089	11,943,780	7,239,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,248,447	△15,359,823	△8,555,862	△2,966,109		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入		200,000					
サービス活動費用計(2)		174,035,491	131,703,417	60,988,618	97,602,879	540,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,547,316	14,417,764	10,115,355	6,914,259	△540,000	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	179	12,008	398	108	37
	益	有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	83,594	156,372	327,629	348,139	7,500
		サービス活動外収益計(4)	83,773	168,380	328,027	348,247	37
	費	支払利息	6,178,108	695,175	798,419	1,051,164	99,126
その他のサービス活動外費用		6,566		16,460	169,139		
	サービス活動外費用計(5)	6,184,674	695,175	814,879	1,220,303	99,126	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,100,901	△526,795	△486,852	△872,056	37	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,648,217	13,890,969	9,628,503	6,042,203	△539,963	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					37,200,000
	益	固定資産受贈額		123,800			
		固定資産売却益		9,999		14,999	
		拠点区分間繰入金収益		1,394,769			
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	1			30,000	94,796,135
		特別収益計(8)	1	1,528,568		44,999	94,796,135
	費	固定資産売却損・処分損				46,958	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					37,200,000
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失	22,255,762					
	特別費用計(9)	22,255,762			46,958	37,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,255,761	1,528,568		△1,959	94,796,135	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,903,978	15,419,537	9,628,503	6,040,244	94,256,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△223,209,309	57,055,473	32,157,114	△36,105,431	△94,256,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△268,113,287	72,475,010	41,785,617	△30,065,187		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000				
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△268,113,287	73,475,010	41,785,617	△30,065,187	△257,436

●社会福祉事業●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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	4,835,858,219		4,835,858,219
	老人福祉事業収益	214,158,487		214,158,487
	就労支援事業収益	80,604,934	△5,071,807	75,533,127
	障害福祉サービス等事業収益	3,212,572,358		3,212,572,358
	医療事業収益	1,396,893,882		1,396,893,882
	その他の収益	250,564,682	△192,592,482	57,972,200
	経常経費寄附金収益	3,268,933		3,268,933
	サービス活動収益計(1)	9,993,921,495	△197,664,289	9,796,257,206
	費用			
	人件費	6,625,514,603		6,625,514,603
	事業費	1,374,690,148	△2,880,158	1,371,809,990
	事務費	1,091,925,772	△193,637,948	898,287,824
	就労支援事業費用	80,013,550	△1,146,183	78,867,367
	利用者負担軽減額	1,960,642		1,960,642
	減価償却費	638,876,681		638,876,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,815,405		△292,815,405	
徴収不能額	2,629,393		2,629,393	
徴収不能引当金繰入	909,285		909,285	
サービス活動費用計(2)	9,523,704,669	△197,664,289	9,326,040,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,216,826		470,216,826	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利補助金収益	3,732,740		3,732,740
	受取利息配当金収益	100,395,203	△87,872,306	12,522,897
	有価証券売却益	37,666		37,666
	その他のサービス活動外収益	45,282,327		45,282,327
	サービス活動外収益計(4)	149,447,936	△87,872,306	61,575,630
	費用			
	支払利息	156,697,318	△87,872,306	68,825,012
	その他のサービス活動外費用	7,728,982		7,728,982
	サービス活動外費用計(5)	164,426,300	△87,872,306	76,553,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,978,364		△14,978,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	455,238,462		455,238,462	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	55,157,000		55,157,000
	固定資産受贈額	418,800		418,800
	固定資産売却益	67,995		67,995
	拠点区分間繰入金収益	1,394,769	△1,394,769	
	拠点区分間固定資産移管収益	11,228,081	△11,228,081	
	その他の特別収益	135,775,482	△125,657,193	10,118,289
	特別収益計(8)	204,042,127	△138,280,043	65,762,084
	費用			
	固定資産売却損・処分損	261,007,805		261,007,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△82,333,987		△82,333,987
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,432,000		64,432,000
	拠点区分間繰入金費用	1,394,769	△1,394,769	
	拠点区分間固定資産移管費用	11,228,081	△11,228,081	
その他の特別損失	128,328,139	△125,657,193	2,670,946	
特別費用計(9)	384,056,807	△138,280,043	245,776,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,014,680		△180,014,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,223,782		275,223,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,287,083,653		6,287,083,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,562,307,435		6,562,307,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,596,240		2,596,240
	その他の積立金積立額(16)	5,865,119		5,865,119
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,559,038,556		6,559,038,556

事業・拠点 [0003:●公益事業●]

●公益事業●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		拠点 ながの長岡	【ぶんすい】	拠点 新橋ばらの園	【小千谷さくら病院】	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	666,105,356	529,555,002	635,947,026	273,184,036	2,104,791,420	
	益	医療事業収益		6,491,302		929,889,603	936,380,905	
		その他の収益				2,146,801	2,146,801	
		経常経費寄附金収益			18,064		18,064	
		サービス活動収益計(1)	666,105,356	536,046,304	635,965,090	1,205,220,440	3,043,337,190	
	費	人件費	460,534,857	348,108,137	384,228,064	799,149,854	1,992,020,912	
		事業費	110,533,274	92,088,597	85,830,923	215,568,957	504,021,751	
		事務費	45,958,887	67,189,066	111,467,550	120,370,619	344,986,122	
		減価償却費	28,183,567	33,726,787	46,598,736	54,055,170	162,564,260	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△630,026	△1,817,142	△18,404,458	△3,341,342	△24,192,968	
	徴収不能額		497,196			497,196		
	サービス活動費用計(2)	644,580,559	539,792,641	609,720,815	1,185,803,258	2,979,897,273		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,524,797	△3,746,337	26,244,275	19,417,182	63,439,917		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			9,267,000		9,267,000	
	益	受取利息配当金収益	1,575,523	619	735	3,351,232	4,928,109	
		その他のサービス活動外収益	1,641,186	207,642	1,924,197	859,292	4,632,317	
		サービス活動外収益計(4)	3,216,709	208,261	11,191,932	4,210,524	18,827,426	
	費	支払利息		7,550,904	17,089,794	2,243,126	26,883,824	
		その他のサービス活動外費用	106,000		194,862		300,862	
	サービス活動外費用計(5)	106,000	7,550,904	17,284,656	2,243,126	27,184,686		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,110,709	△7,342,643	△6,092,724	1,967,398	△8,357,260		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,635,506	△11,088,980	20,151,551	21,384,580	55,082,657		
特別増減の部	収	固定資産売却益		26,996			26,996	
	益	その他の特別収益	60,000	733,834	173,931	131,075	1,098,840	
		特別収益計(8)	60,000	760,830	173,931	131,075	1,125,836	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	89,206	762,978	852,185	
		その他の特別損失				1,000,000	1,000,000	
	特別費用計(9)		1	89,206	1,762,978	1,852,185		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000	760,829	84,725	△1,631,903	△726,349		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,695,506	△10,328,151	20,236,276	19,752,677	54,356,308		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	739,682,982	229,935,787	△536,483,325	905,758,297	1,338,893,741	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,378,488	219,607,636	△516,247,049	925,510,974	1,393,250,049	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,378,488	219,607,636	△516,247,049	925,510,974	1,393,250,049	

●公益事業●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		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,104,791,420
		医療事業収益	936,380,905
		その他の収益	2,146,801
	益	経常経費寄附金収益	18,064
		サービス活動収益計(1)	3,043,337,190
	費	人件費	1,992,020,912
		事業費	504,021,751
		事務費	344,986,122
		減価償却費	162,564,260
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,192,968
	徴収不能額	497,196	
	サービス活動費用計(2)	2,979,897,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,439,917	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	9,267,000
		受取利息配当金収益	4,928,109
	益	その他のサービス活動外収益	4,632,317
		サービス活動外収益計(4)	18,827,426
	費	支払利息	26,883,824
	用	その他のサービス活動外費用	300,862
	サービス活動外費用計(5)	27,184,686	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,357,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,082,657	
特別増減の部	取	固定資産売却益	25,996
	益	その他の特別収益	1,098,840
		特別収益計(8)	1,125,836
	費用	固定資産売却損・処分損	852,185
		その他の特別損失	1,000,000
		特別費用計(9)	1,852,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△726,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,356,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,338,893,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,393,250,049
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,393,250,049

●収益事業●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		拠) 本部賃貸事務所	拠) 長岡療育園賃貸事務所	拠) 高齢者ケアシナの職員業	拠) シナの賃貸事務所	拠) バリアフリーパーク三和	拠) 高齢者ゆいぽんさくら	
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	1,720,000	4,037,000		4,536,000	3,284,389	7,186,160
		請負事業収益			38,517,455			
		その他の収益		4,020,000				
		サービス活動収益計(1)	1,720,000	8,057,000	38,517,455	4,536,000	3,284,389	7,186,160
	費用	人件費			10,209,228			2,185,002
		事業費		1,899,473	14,525,802		1,890,083	2,261,459
		事務費	484,524	196,900	12,513,128	568,453	1,475,188	1,162,521
		減価償却費	1,199,920	2,504,044	61,664	1,270,904		4,086,872
		サービス活動費用計(2)	1,684,444	4,600,417	37,309,822	1,839,357	3,365,271	9,695,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,556	3,456,583	1,207,633	2,696,643	△80,882	△2,509,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	633,186	57	39,124	2	60,784
		その他のサービス活動外収益			781,643	644,617		
		サービス活動外収益計(4)	38	633,186	781,700	683,741	2	60,784
	費用	支払利息			99,724	184,082	10,228	
		サービス活動外費用計(5)			99,724	184,082	10,228	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	633,186	681,976	499,659	△10,226	60,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,594	4,089,769	1,889,609	3,196,302	△91,108	△2,448,910		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	固定資産売却損・処分損		7,351,181	28,385			
		特別費用計(9)		7,351,181	28,385			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,351,181	△28,385				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,594	△3,261,412	1,861,224	3,196,302	△91,108	△2,448,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618	

勘定科目		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	不動産貸付事業収益	20,763,549	20,763,549
		請負事業収益	38,517,455	38,517,455
		その他の収益	4,020,000	4,020,000
		サービス活動収益計(1)	63,301,004	63,301,004
	費用	人件費	12,394,230	12,394,230
		事業費	20,576,817	20,576,817
		事務費	16,400,714	16,400,714
		減価償却費	9,123,404	9,123,404
		サービス活動費用計(2)	58,495,165	58,495,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,805,839	4,805,839
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733,191	733,191
		その他のサービス活動外収益	1,426,260	1,426,260
		サービス活動外収益計(4)	2,159,451	2,159,451
	費用	支払利息	294,034	294,034
		サービス活動外費用計(5)	294,034	294,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,865,417	1,865,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,671,256	6,671,256		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	7,379,566	7,379,566
		特別費用計(9)	7,379,566	7,379,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,379,566	△7,379,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△708,310	△708,310		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,066,563	241,066,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,358,253	240,358,253	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,358,253	240,358,253	

貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,862,351,810	5,232,800,399	△370,448,589	流動負債	2,354,279,735	2,596,195,308	△241,915,573
現金	2,630,988	2,630,086	902	短期運営資金借入金	470,000,000	650,000,000	△180,000,000
普通預金	2,789,093,431	3,045,883,854	△256,790,423	事業未払金	223,022,229	206,913,798	16,108,431
事業未収金	1,855,934,623	1,877,261,748	△21,327,125	その他の未払金	286,019,312	174,903,243	111,116,069
未収金	49,432,855	156,187,262	△106,754,407	1年以内返済予定設備資金借入金	336,812,000	420,604,900	△83,792,900
未収補助金	71,293,107	44,343,749	26,949,358	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
未収収益	408,346	627,562	△219,216	1年以内返済予定リース債務	56,773,468	33,781,340	22,992,128
貯蔵品	726,836	4,231,873	△3,505,037	未払費用	239,379,477	311,024,683	△71,645,206
医薬品	7,465,511	6,022,309	1,443,202	預り金	1,693,670	393,288	1,300,382
診療・療養費等材料	5,121,463		5,121,463	職員預り金	62,165,720	111,799,848	△49,634,128
商品・製品	421,985	249,870	172,115	前受金	214,148	214,056	92
仕掛品	3,075	890	2,385	仮受金	104,084	527,122	△423,038
原材料	1,581,954	1,076,875	505,079	賞与引当金	617,674,256	625,885,667	△8,211,411
立替金	4,065,396	8,708,741	△4,643,345	その他の流動負債	421,371	147,363	274,008
前払金	59,552,766	66,774,009	△7,221,243	固定負債	3,562,302,520	4,495,790,348	△913,487,828
前払費用	4,024,932	12,781,040	△8,756,108	設備資金借入金	2,731,573,000	3,693,715,100	△962,142,100
仮払金	17,759,371	16,879,692	879,679	長期運営資金借入金	330,000,000	390,000,000	△60,000,000
徴収不能引当金	△7,164,829	△11,058,961	3,894,132	リース債務	211,047,441	118,558,482	92,488,959
固定資産	13,601,171,549	14,394,313,413	△793,141,864	退職給付引当金	295,531,600	278,631,100	16,900,500
基本財産	8,886,928,437	9,593,097,633	△706,169,196	長期預り金	14,150,479	14,885,666	△735,187
土地	914,818,578	901,739,683	13,078,895	負債の部合計	5,936,582,255	7,091,985,656	△1,155,403,401
建物	7,972,109,859	8,691,357,950	△719,248,091				
その他の固定資産	4,714,243,112	4,801,215,780	△86,972,668				
土地	752,519,075	760,418,568	△7,899,493	純資産の部	10,000,000	10,000,000	
建物	2,671,705,908	2,845,932,539	△174,226,631	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	125,547,889	143,924,035	△18,376,146	国庫補助金等特別積立金	4,155,407,410	4,492,466,242	△337,058,832
機械及び装置	11,362,964	12,620,850	△1,257,886	国庫補助金等特別積立金	4,155,407,410	4,492,466,242	△337,058,832
車両運搬具	11,721,442	12,803,456	△1,082,014	その他の積立金	168,886,836	165,617,957	3,268,879
器具及び備品	238,510,881	231,650,484	6,860,397	施設整備等積立金	158,406,808	155,558,744	2,848,064
建設仮勘定	74,196,000		74,196,000	工賃変動積立金	1,584,769	1,405,769	179,000
有形リース資産	239,326,210	134,753,062	104,573,208	設備整備等積立金	8,895,259	8,653,444	241,815
権利	4,057,828	4,142,898	△85,070	次期繰越活動増減差額	8,192,646,858	7,867,043,957	325,602,901
ソフトウェア	35,072,743	41,008,226	△5,935,483	次期繰越活動増減差額	8,192,646,858	7,867,043,957	325,602,901
無形リース資産	28,225,324	17,586,820	10,638,504	(うち当期活動増減差額)	328,871,780	186,700,580	142,171,200
投資有価証券		100,072,334	△100,072,334				
長期貸付金	23,750,000	18,050,000	5,700,000				
退職給付引当資産	276,682,500	259,987,500	16,695,000				
長期預り金積立資産	14,150,479	14,885,666	△735,187				
差入保証金	27,483,193	26,637,983	845,210				
定期預金	11,009,000	11,079,622	△79,622				
施設整備等積立資産	158,406,808	155,558,744	2,848,064				
工賃変動積立資産	1,584,769	1,405,769	179,000				
設備整備等積立資産	8,895,259	8,653,444	241,815				
その他の固定資産	43,840	43,840					
資産の部合計	18,463,523,359	19,627,113,812	△1,163,590,453	純資産の部合計	12,526,941,104	12,535,128,156	△8,187,052
				負債及び純資産の部合計	18,463,523,359	19,627,113,812	△1,163,590,453

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	3,921,540,208	955,190,349	35,316,658	4,912,047,215	△50,302,192	4,861,745,023
現金	2,165,915	251,506	213,567	2,630,988		2,630,988
普通預金	2,295,758,756	466,865,373	26,469,302	2,789,093,431		2,789,093,431
事業未収金	1,438,274,504	466,165,019	1,190,505	1,905,630,028	△50,302,192	1,855,327,836
未収金	38,964,533	2,977,032	7,491,290	49,432,855		49,432,855
未収補助金	71,293,107			71,293,107		71,293,107
未収収益	346,708	61,609	29	408,346		408,346
貯蔵品	726,836			726,836		726,836
医薬品	5,516,916	1,948,595		7,465,511		7,465,511
診療・療養費等材料	1,310,936	3,810,527		5,121,463		5,121,463
商品・製品	421,985			421,985		421,985
仕掛品	3,075			3,075		3,075
原材料	1,581,954			1,581,954		1,581,954
立替金	4,014,496	50,900		4,065,396		4,065,396
前払金	45,779,949	13,718,576	54,241	59,552,766		59,552,766
前払費用	3,395,792	629,140		4,024,932		4,024,932
仮払金	17,649,371	110,000		17,759,371		17,759,371
徴収不能引当金	△5,664,625	△1,397,928	△102,276	△7,164,829		△7,164,829
固定資産	12,229,359,639	3,057,227,168	245,770,997	15,532,357,804	△1,931,186,255	13,601,171,549
基本財産	8,886,928,437			8,886,928,437		8,886,928,437
土地	914,818,578			914,818,578		914,818,578
建物	7,972,109,859			7,972,109,859		7,972,109,859
その他の固定資産	3,342,431,202	3,057,227,168	245,770,997	6,645,429,367	△1,931,186,255	4,714,243,112
土地	500,874,887	244,644,188	7,000,000	752,519,075		752,519,075
建物	706,180,230	1,811,485,008	154,060,670	2,671,705,908		2,671,705,908
構築物	104,714,723	20,833,165	1	125,547,889		125,547,889
機械及び装置	11,362,964			11,362,964		11,362,964
車輛運搬具	11,721,431	11		11,721,442		11,721,442
器具及び備品	155,241,599	83,069,977	199,305	238,510,881		238,510,881
建設仮勘定	74,196,000			74,196,000		74,196,000
有形リース資産	187,235,706	52,090,504		239,326,210		239,326,210
権利	3,756,436	301,392		4,057,828		4,057,828
ソフトウェア	34,580,079	492,664		35,072,743		35,072,743
無形リース資産	24,042,700	4,182,624		28,225,324		28,225,324
長期貸付金	18,350,000	5,400,000		23,750,000		23,750,000
事業区分間長期貸付金	1,064,364,159	707,258,738	84,511,021	1,856,133,918	△1,856,133,918	
退職給付引当資産	225,582,000	51,100,500		276,682,500		276,682,500
長期預り金積立資産	14,150,479			14,150,479		14,150,479
差入保証金	26,167,133	1,316,060		27,483,193		27,483,193
長期前払費用		75,052,337		75,052,337	△75,052,337	
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	158,406,808			158,406,808		158,406,808
工賃変動積立資産	1,584,769			1,584,769		1,584,769
設備整備等積立資産	8,895,259			8,895,259		8,895,259
その他の固定資産	43,840			43,840		43,840
資産の部合計	16,150,899,847	4,012,417,517	281,087,655	20,444,405,019	△1,981,488,447	18,462,916,572
流動負債	1,956,880,726	438,410,773	8,683,641	2,403,975,140	△50,302,192	2,353,672,948
短期運営資金借入金	470,000,000			470,000,000		470,000,000
事業未払金	180,081,349	91,480,196	1,156,089	272,717,634	△50,302,192	222,415,442
その他の未払金	248,287,740	32,193,969	5,537,603	286,019,312		286,019,312
1年以内返済予定設備資金借入金	232,763,000	103,392,000	657,000	336,812,000		336,812,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	42,814,468	13,959,000		56,773,468		56,773,468
未払費用	188,833,126	49,925,272	621,079	239,379,477		239,379,477
預り金	1,344,268	345,992	3,410	1,693,670		1,693,670
職員預り金	61,697,336	468,384		62,165,720		62,165,720
前受金	214,148			214,148		214,148
仮受金	91,643	12,441		104,084		104,084
賞与引当金	470,332,277	146,633,519	708,460	617,674,256		617,674,256
その他の流動負債	421,371			421,371		421,371
固定負債	3,637,617,631	1,843,825,383	32,045,761	5,513,488,775	△1,931,186,255	3,582,302,520
設備資金借入金	2,032,329,743	695,082,000	4,161,257	2,731,573,000		2,731,573,000
長期運営資金借入金	330,000,000			330,000,000		330,000,000
リース債務	168,733,313	42,314,128		211,047,441		211,047,441
事業区分間長期借入金	791,769,759	1,036,479,655	27,884,504	1,856,133,918	△1,856,133,918	
退職給付引当金	225,582,000	69,949,600		295,531,600		295,531,600
長期預り金	14,150,479			14,150,479		14,150,479
長期前受収益	75,052,337			75,052,337	△75,052,337	
負債の部合計	5,594,498,357	2,282,236,156	40,729,402	7,917,463,915	△1,981,488,447	5,935,975,468
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,818,476,098	336,931,312		4,155,407,410		4,155,407,410
国庫補助金等特別積立金	3,818,476,098	336,931,312		4,155,407,410		4,155,407,410
その他の積立金	168,886,836			168,886,836		168,886,836
施設整備等積立金	158,406,808			158,406,808		158,406,808
工賃変動積立金	1,584,769			1,584,769		1,584,769
設備整備等積立金	8,895,259			8,895,259		8,895,259
次期繰越活動増減差額	6,559,038,556	1,393,250,049	240,358,253	8,192,646,858		8,192,646,858
次期繰越活動増減差額	6,559,038,556	1,393,250,049	240,358,253	8,192,646,858		8,192,646,858

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
（うち当期活動増減差額）	275,223,782	54,356,308	△708,310	328,871,780		328,871,780
純資産の部合計	10,556,401,490	1,730,181,361	240,358,253	12,526,941,104		12,526,941,104
負債及び純資産の部合計	16,150,899,847	4,012,417,517	281,087,655	20,444,405,019	△1,981,488,447	18,462,916,572

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療養園	拠】ゲストーション魚沼	拠】ゲストーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
流動資産	599,603,609	711,577,029	18,848,921	19,559,225	107,583,157	108,319,781
現金	31,224	34,100	429	15,457	35,177	94,785
普通預金	527,453,490	321,014,448	9,406,500	9,722,880	53,452,016	55,055,344
事業未収金	51,341,119	368,563,282	9,111,350	9,520,460	50,566,538	47,960,292
未収金	2,993,241	3,954,153	9,630		1,329,346	3,316,715
未収補助金					23,504	
未収収益						
貯蔵品						
医薬品		5,516,916				
診療・療養費等材料		1,310,936				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	1,222,384	48,986			486,289	70,516
前払金	742,851	9,250,088	321,012	300,428	1,562,067	1,480,377
前払費用		1,771,120			128,220	341,752
拠点区分間貸付金						
仮払金	15,819,300	113,000				
徴収不能引当金						
固定資産	9,420,171,320	4,995,920,958	37,995,785	111,132,229	509,391,389	773,152,063
基本財産	772,527,327	1,637,611,311		68,846,875	243,533,428	247,628,794
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,637,611,311		48,846,875	243,533,428	247,628,794
その他の固定資産	8,647,643,993	3,358,309,647	37,995,785	42,285,354	265,857,961	525,523,269
土地	283,182,153					
建物	2,460,775	3,217,129	5,571,444	64,173	447,568	2,694,090
構築物	6,470,102	48,479,657			1,143,191	1,251,192
機械及び装置					5	6
車輛運搬具	2	2,133,478	38,681	59,367	759,006	443,303
器具及び備品	2,008,154	25,786,226	60,483	87,977	11,675,656	5,588,904
建設仮勘定						
有形リース資産		2,986,092			845,856	702,756
権利	963,400	313,222			222,480	
ソフトウェア	2,240,608	28,484,597			1	
無形リース資産	727,056				2,173,392	599,904
長期貸付金	7,120,000	11,230,000				
事業区分間長期貸付金	1,064,364,159					
拠点区分間長期貸付金	7,262,225,204	3,175,346,066	29,787,177	38,599,837	238,851,642	425,397,400
退職給付引当資産	5,832,000	60,219,000	2,538,000	3,474,000	8,436,000	7,272,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	50,380	114,180				
長期前払費用					1,303,164	738,650
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	10,019,774,929	5,707,497,987	56,844,706	130,691,454	616,974,546	881,471,844
流動負債	883,479,127	154,435,137	5,052,400	6,695,034	30,441,170	27,490,359
短期運営資金借入金	470,000,000					
事業未払金	50,435,314	26,677,453	584,066	648,376	3,859,186	5,226,127
その他の未払金	198,309,141	417,032	198,138	356,163	156,344	136,393
1年以内返済予定設備資金借入金	28,710,000				1,590,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000					
1年以内返済予定リース債務	171,072	698,544			955,152	456,576
未払費用	3,838,965	32,460,711	1,111,420	1,329,688	6,425,552	7,146,228
預り金	885,203					
職員預り金	59,258,336	399,000			67,500	103,500
前受金	214,056					
拠点区分間借入金						
仮受金						220
賞与引当金	11,235,669	93,782,397	3,158,776	4,360,807	17,387,436	14,421,315
その他の流動負債	421,371					
固定負債	8,134,673,497	207,133,950	2,538,000	3,474,000	27,380,812	30,648,017
設備資金借入金	118,549,000				6,360,000	
長期運営資金借入金	330,000,000					
リース債務	555,984	2,287,548			2,064,096	846,084
事業区分間長期借入金	791,769,759					
拠点区分間長期借入金	6,887,966,754	144,627,402			9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	5,832,000	60,219,000	2,538,000	3,474,000	8,436,000	7,272,000
長期預り金						
長期前受収益					738,650	1,303,164
負債の部合計	9,018,152,624	361,569,087	7,590,400	10,169,034	67,821,982	58,138,376
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		94,675,632	1,783,042	11,180,258	127,972,023	177,614,260
国庫補助金等特別積立金		94,675,632	1,783,042	11,180,258	127,972,023	177,614,260
その他の積立金						80,835,064
施設整備等積立金						80,835,064

●社会福祉事業●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	拠点】ワケセンターかがやき	拠点】グループホームよつば	拠点】みね愛育・北川イブき	拠点】サンスマイル	拠点】グループホームくるみの家	拠点】リハビリセンター王見台
流動資産	24,502,580	35,015,717	51,767,751	74,467,668	20,982,752	505,222,045
現金	39,638	15,553	61,734	70,747	97,848	53,383
普通預金	11,549,618	17,298,976	40,635,454	58,443,501	10,510,703	58,990,180
事業未収金	12,467,124	17,132,271	8,679,036	14,535,769	10,150,030	51,685,369
未収金	142,366		1,032,460	951,033		79,944
未収補助金						
未収収益			20,789			
貯蔵品			63,187			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			263,844			
仕掛品						
原材料			675,132			
立替金			16,920	11,868		3,710
前払金	303,834	185,112	319,195	454,750	224,171	1,425,334
前払費用						
拠点区分間貸付金						392,984,125
仮払金		383,805				
徴収不能引当金						
固定資産	63,313,869	109,781,379	68,942,503	160,093,307	18,897,840	1,118,822,869
基本財産				63,056,843		644,649,525
土地						
建物				63,056,843		644,649,525
その他の固定資産	63,313,869	109,781,379	68,942,503	97,036,464	18,897,840	474,173,344
土地						
建物		8,722,282	21,866,679	8,014,649	3,438,668	2,893,418
構築物	9,780,322		7,986,761	1,183,662		11,830,308
機械及び装置		20,580		2		
車両運搬具	1,788,726	1	548,204	1,008,999		10
器具及び備品	1	312,146	3,621,140	1,339,422	531,832	17,707,604
建設仮勘定						
有形リース資産			5,950,044	3,272,994	807,408	13,943,772
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア				364,320		36,855
無形リース資産				500,688		828,468
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	50,071,210	99,529,370	26,597,675	77,676,968	12,488,760	418,556,909
退職給付引当資産	1,665,000	1,197,000	2,025,000	3,456,000		8,376,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	8,610			14,190	746,000	
長期前払費用					125,172	
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産			47,000			
設備整備等積立資産			300,000			
その他の固定資産						
資産の部合計	87,816,449	144,797,096	120,710,254	234,560,975	39,880,592	1,624,044,914
流動負債	5,613,205	4,683,287	8,805,433	10,183,510	5,792,274	443,761,667
短期運営資金借入金						
事業未払金	403,792	99,832	1,398,739	1,167,288	1,283,329	19,800,972
その他の未払金	209,772	74,606	1,623,246	235,753	24,071	52,301
1年以内返済予定設備資金借入金						5,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			1,656,288	1,173,528	230,688	4,392,144
未払費用	1,406,480	2,313,462	1,174,546	2,225,411	1,582,101	6,381,971
預り金						21,574
職員預り金			16,500	36,000		66,000
前受金				92		
拠点区分間借入金						392,984,125
仮受金						
賞与引当金	3,593,161	2,195,387	2,936,114	5,345,438	2,672,085	15,022,580
その他の流動負債						
固定負債	3,404,624	1,197,000	37,092,526	74,309,386	13,389,826	269,346,530
設備資金借入金						1,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務			4,293,756	2,600,154	576,720	10,380,096
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		30,773,770	68,002,888	12,813,106	249,590,434
退職給付引当金	1,665,000	1,197,000	2,025,000	3,456,000		8,376,000
長期預り金						
長期前受収益				250,344		
負債の部合計	9,017,829	5,880,287	45,897,959	84,492,896	19,182,100	713,108,197
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	8,735,654	7,321,305	27,713,942	56,413,449	1,409,563	525,446,577
国庫補助金等特別積立金	8,735,654	7,321,305	27,713,942	56,413,449	1,409,563	525,446,577
その他の積立金			347,000			
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点 新橋はつらつ太陽	拠点 グループホーム芝浦	拠点 野いちご工房	【ワケセンターさおう】	【ワケセンター千秋】	拠点 ワケセンター寺泊
流動資産	202,564,456	40,912,473	70,694,321	54,825,154	38,219,955	30,635,290
現金	89,648	12,712	61,847	82,766	59,788	46,046
普通預金	63,991,511	40,426,166	57,697,603	38,004,230	24,207,350	18,749,459
事業未収金	121,388,914	321,402	11,086,828	14,434,901	12,300,244	10,513,772
未収金	7,152,902		716,381	1,482,756	876,747	900,916
未収補助金	7,396,198					
未収収益				30,690		
貯蔵品			433,595	188,807		26,247
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			158,141			
仕掛品						3,075
原材料			254,988	174,844	420,214	56,776
立替金	84,287					15,000
前払金	2,271,178	152,193	284,938	426,160	352,612	323,999
前払費用	191,140					
拠点区分間貸付金						
仮払金					3,000	
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,036,031,940	311,040	96,227,323	177,957,254	181,243,636	71,888,565
基本財産	565,452,513		39,893,836	113,795,070	97,420,736	22,152,308
土地				62,143,995		
建物	565,452,513		39,893,836	51,651,075	97,420,736	22,152,308
その他の固定資産	470,579,427	311,040	56,333,487	64,162,184	83,822,900	49,736,257
土地						13,077,932
建物				2,478,107		594,300
構築物	4,259,787		2,796,958		235,961	1,121,435
機械及び装置			3,426,305	21,013	441,202	57,413
車両運搬具	6		276,409	343,523	4	1,739,697
器具及び備品	9,113,873		2,147,216	2,013,798	1,416,240	11,395,836
建設仮勘定						
有形リース資産	73,504,340			1,080,864		
権利				152,880		
ソフトウェア	2,348,676	311,040	1			
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	380,639,977		45,495,097	51,457,882	78,612,974	17,983,177
退職給付引当資産			1,143,000	2,952,000	1,908,000	2,322,000
長期預り金積立資産						
差入保証金			29,810	12,640		47,070
長期前払費用	712,768		125,172			
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産				803,150		179,322
設備整備等積立資産			893,519	2,846,327	1,164,679	1,218,075
その他の固定資産					43,840	
資産の部合計	1,238,596,396	41,223,513	166,921,644	232,782,408	219,463,591	102,523,855
流動負債	50,495,937	3,588,046	9,537,905	13,355,787	12,174,081	10,543,359
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,590,514	438,111	2,160,770	1,435,350	1,439,561	900,729
その他の未払金	1,453,689	1,083,238	2,942,145	1,771,588	2,035,862	1,626,569
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	6,958,456			540,432		2,833,056
未払費用	8,321,564	560,372	1,041,194	1,870,828	1,122,642	1,570,858
預り金	2,729		10,360	568		100,000
職員預り金			16,500	22,500	16,500	18,000
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金				350		
賞与引当金	19,678,985	1,506,325	3,366,936	4,684,171	3,429,516	3,494,147
その他の流動負債						
固定負債	255,308,435	39,802,171	19,024,425	18,642,432	42,199,078	26,681,152
設備資金借入金	19,920,000			15,150,000	34,920,000	
長期運営資金借入金						
リース債務	66,815,259			540,432		8,562,780
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	112,421,786	39,802,171	17,881,425		5,371,078	15,796,372
退職給付引当金			1,143,000	2,952,000	1,908,000	2,322,000
長期預り金						
長期前受収益	56,151,390					
負債の部合計	305,804,372	43,390,217	28,562,330	31,998,219	54,373,159	37,224,511
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	491,324,992		30,023,175	43,516,837	65,530,280	32,478,027
国庫補助金等特別積立金	491,324,992		30,023,175	43,516,837	65,530,280	32,478,027
その他の積立金			893,519	3,649,477	1,164,679	1,397,397
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点グループホームさくら	拠点ホトセンター深沢	拠点ホトセンターけさじろ	拠点ホトセンター西長岡	拠点ホトセンター三和	拠点ホトセンター関原
流動資産	13,441,604	138,489,342	51,682,890	38,601,046	16,486,914	25,031,049
現金		79,345	74,634	29,084	29,921	22,983
普通預金	7,571,311	81,735,300	33,862,797	24,167,872	7,392,370	13,699,467
事業未収金	5,462,006	51,769,126	14,222,106	4,215,320	8,637,995	10,988,781
未収金	101,248	1,013,770	2,878,111	1,920,637		
未収補助金		1,863,000		7,711,000		
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		10,000				
前払金		2,110,608	645,242	557,133	221,128	319,818
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	307,039				208,500	
徴収不能引当金		△91,807			△3,000	
固定資産	3,774,872	527,544,499	57,114,986	339,937,784	16,334,342	91,109,391
基本財産		366,767,783		246,488,050		54,709,773
土地						
建物		366,767,783		246,488,050		54,709,773
その他の固定資産	3,774,872	160,776,716	57,114,986	93,449,734	16,334,342	36,399,618
土地						
建物	2,106,031	553,337		215,688	4,360,919	
構築物		1,011,374			692,160	
機械及び装置	316,866	6,015,537			2	2
車両運搬具	1,351,975	19,251	134,106	309,783	208,289	
器具及び備品		2,524,860	10,852	7,102,203	768,049	1,115,690
建設仮勘定						
有形リース資産		12,415,424		3,387,096	1,333,584	3,182,364
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア		56,001				
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金		125,444,612	51,084,028	9,334,527	5,739,339	30,130,562
退職給付引当資産		12,717,000	5,886,000	3,825,000	2,232,000	1,971,000
長期預り金積立資産				12,810,479		
差入保証金					1,000,000	
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産				56,237,714		
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	17,216,476	666,033,841	108,797,876	378,538,830	32,821,256	116,140,440
流動負債	2,170,956	61,433,835	26,686,486	26,717,959	4,946,818	7,346,136
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,161,844	26,669,190	2,486,453	3,608,975	332,093	1,212,216
その他の未払金	16,400	300,477	13,225,137	12,677,162	23,344	20,711
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						
1年以内返済予定リース債務		2,831,664		708,912	444,528	780,768
未払費用	424,026	7,941,112	3,861,087	3,217,297	1,363,959	1,460,585
預り金		15,044				
職員預り金	4,500			28,500		
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	564,186	23,676,348	7,113,809	6,477,113	2,782,894	3,871,856
その他の流動負債						
固定負債	5,026,963	275,461,988	43,666,096	22,066,608	31,512,676	12,285,281
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		9,583,760		2,678,184	889,056	2,401,596
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	253,161,228	37,780,096	2,752,945	28,391,620	7,912,685
退職給付引当金		12,717,000	5,886,000	3,825,000	2,232,000	1,971,000
長期預り金				12,810,479		
長期前受収益						
負債の部合計	7,197,919	336,895,823	70,352,582	48,784,567	36,459,494	19,631,417
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	958,250	298,324,294		174,260,333	4,334,095	39,138,165
国庫補助金等特別積立金	958,250	298,324,294		174,260,333	4,334,095	39,138,165
その他の積立金				56,237,714		
施設整備等積立金				56,237,714		

●社会福祉事業●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	拠点センター上除	拠点センター永田	拠点センターしなの	拠点センター美沢	小規模多機能型居宅介護拠点	拠点センター千手
流動資産	30,849,040	24,330,843	96,149,343	59,252,944	20,911,510	71,832,581
現金	77,476	4,761	71,892	42,398	37,025	38,358
普通預金	16,036,591	11,680,886	46,868,295	27,488,741	9,183,574	35,429,023
事業未収金	14,358,374	12,069,162	37,945,663	33,189,891	11,315,242	35,876,934
未収金	318,065	217,800	1,675,343	202,100		6,300
未収補助金			8,144,000	13,710		17,628
未収収益		41,289	45,671			37,495
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						10
前払金	542,538	316,945	1,437,537	1,204,310	375,669	1,296,411
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△484,004		△39,058	△2,888,206		△869,578
固定資産	65,710,091	138,840,497	897,845,070	134,793,228	57,178,280	157,938,683
基本財産	35,734,272	72,023,212	592,510,076		41,213,519	
土地						
建物	35,734,272	72,023,212	592,510,076		41,213,519	
その他の固定資産	29,975,819	66,817,285	305,334,994	134,793,228	15,964,761	157,938,683
土地						
建物	3,889,209			3,806,003	1,423,355	31,251,160
構築物		21,668				
機械及び装置		3	2	1	2	
車両運搬具		1	127,251		2	1
器具及び備品	1,426,107	91,403	4,069,727	3,478,480	491,565	1,141,509
建設仮勘定						
有形リース資産		5,583,492	7,303,068	3,463,244	709,992	1,664,000
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	10,576,845	106,980,513
退職給付引当資産	3,285,000	2,043,000	8,712,000	8,208,000	2,763,000	6,901,500
長期預り金積立資産						
差入保証金						10,000,000
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	96,559,131	163,171,340	993,994,413	194,046,172	78,089,790	229,771,264
流動負債	8,624,714	6,676,657	44,850,288	20,486,392	6,129,403	21,660,682
短期運営資金借入金						
事業未払金	574,890	274,592	6,088,230	2,730,739	650,562	4,470,900
その他の未払金	239,637	94,032	3,199,507	22,052	17,670	30,193
1年以内返済予定設備資金借入金			12,483,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		1,319,328	1,851,984	784,896	224,208	312,000
未払費用	2,158,091	1,703,107	8,351,025	4,520,798	1,362,267	4,563,666
預り金						
職員預り金						
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金			17,860			
賞与引当金	5,652,096	3,285,598	12,858,682	12,427,907	3,874,696	12,283,923
その他の流動負債						
固定負債	38,820,515	31,826,458	498,854,578	168,256,872	25,777,687	194,396,496
設備資金借入金			87,818,743			
長期運営資金借入金						
リース債務		4,264,164	5,451,084	2,678,348	485,784	1,352,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	35,535,515	25,519,294	396,872,751	157,370,524	22,528,903	186,142,996
退職給付引当金	3,285,000	2,043,000	8,712,000	8,208,000	2,763,000	6,901,500
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	47,445,229	38,503,115	543,704,866	188,743,264	31,907,090	216,057,178
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	22,749,854	50,452,906	212,547,058	5,027,872	13,513,545	26,705,060
国庫補助金等特別積立金	22,749,854	50,452,906	212,547,058	5,027,872	13,513,545	26,705,060
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点センター根田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新町	拠点センター喜多町
流動資産	58,094,742	38,925,336	24,730,488	2,400,344	3,083,582	107,104,765
現金	32,542	67,898	68,594	1,930	7,447	17,730
普通預金	26,752,565	17,058,882	12,670,342	1,491,025	1,867,874	55,315,194
事業未収金	30,108,821	20,949,669	11,549,989	723,549	1,555,586	49,004,696
未収金	2,100	2,100		141,800	50,300	549,767
未収補助金	20,880	16,240				68,440
未収収益	65,872					
貯蔵品	5,000					10,000
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		20,000				890,204
前払金	1,106,962	810,547	441,563	42,040	33,295	1,340,242
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金					△430,920	△91,508
固定資産	133,011,187	100,083,204	139,522,526	1,826,524	1,143,842	1,137,907,568
基本財産			120,024,718			
土地			60,147,256			
建物			59,877,462			
その他の固定資産	133,011,187	100,083,204	19,497,808	1,826,524	1,143,842	1,137,907,568
土地						217,692,734
建物	36,323,911	37,157,963				503,676,656
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	2	2	1			2,113,615
器具及び備品	1,736,048	2,101,759	1,374,355	1	9,709	11,058,988
建設仮勘定						
有形リース資産	988,200	3,197,100	1,742,000	1,146,312		4,673,568
権利						
ソフトウェア						108,140
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	79,774,526	48,389,380	14,131,452	338,211	909,133	388,665,867
退職給付引当資産	6,748,500	4,437,000	2,250,000	342,000	225,000	9,918,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	191,105,929	139,008,540	164,253,014	4,226,868	4,227,424	1,245,012,333
流動負債	19,630,421	14,399,913	11,643,284	1,361,576	913,792	62,601,477
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,413,631	3,251,495	1,430,249	165,988	98,409	6,304,900
その他の未払金	422,567	87,214	12,426		9,009	327,636
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	237,168	634,800	312,000	237,168		1,226,064
未払費用	4,367,785	2,522,963	1,725,651	257,450	235,565	7,810,964
預り金						
職員預り金						1,245,000
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金					519	4,194
賞与引当金	11,189,270	7,903,441	4,742,958	700,970	570,290	17,094,719
その他の流動負債						
固定負債	164,186,711	128,211,474	80,537,145	20,261,991	6,932,995	1,161,425,320
設備資金借入金			43,605,000			455,406,000
長期運営資金借入金						
リース債務	751,032	2,562,300	1,430,000	909,144		3,447,504
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	156,687,179	121,212,174	33,252,145	19,010,847	6,707,995	692,653,816
退職給付引当金	6,748,500	4,437,000	2,250,000	342,000	225,000	9,918,000
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	183,817,132	142,611,387	92,180,429	21,623,567	7,846,787	1,214,026,797
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	35,986,218	38,600,756	47,934,441			132,256,439
国庫補助金等特別積立金	35,986,218	38,600,756	47,934,441			132,256,439
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点 ぽんてん千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 ぽんてんつきしま	拠点 ぽんてん十思	拠点 福祉アソビとよしま	拠点 特養おちやさくら
流動資産	114,221,310	264,807,508	61,193,011	86,044,510	45,220,038	107,839,505
現金	22,337	69,810	34,360	36,091	20,513	82,944
普通預金	57,197,615	134,628,146	30,147,830	43,018,090	22,848,932	55,264,445
事業未収金	54,892,396	125,386,152	30,041,746	41,557,732	18,724,770	50,570,683
未収金	149,500	369,440			2,589,307	38,332
未収補助金	26,442					54,520
未収収益		22,265	7,952	74,685		
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	12,970	564,976	32,119	2,800		187,970
前払金	1,920,050	3,584,407	927,946	1,403,484	919,997	1,670,458
前払費用		67,000			123,070	
拠点区分間貸付金						
仮払金		556,782	1,058			
徴収不能引当金		△441,470		△48,372	△6,551	△29,847
固定資産	544,889,307	1,203,243,053	55,288,853	84,610,010	79,137,064	635,900,375
基本財産	463,584,468	1,130,799,951				608,881,722
土地						
建物	463,584,468	1,130,799,951				608,881,722
その他の固定資産	81,304,839	72,443,102	55,288,853	84,610,010	79,137,064	27,018,653
土地						
建物	113,767			492,430	134,842	639,350
構築物	505,819	3,345,749				78,689
機械及び装置						
車両運搬具	7	7			2	
器具及び備品	1,023,625	2,801,452	8,071,828	8,262,459	3,841,581	3,843,458
建設仮勘定						
有形リース資産		3,603,744			1,202,256	5,529,156
権利						
ソフトウェア		26,752	384,315		133,065	
無形リース資産		12,495,654		299,700	4,023,918	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	69,545,621	22,094,049	46,832,710	75,555,421	68,003,377	8,000,000
退職給付引当資産	10,116,000					8,928,000
長期預り金積立資産						
差入保証金					1,798,023	
長期前払費用		28,075,695				
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	659,110,617	1,468,050,561	116,481,864	170,654,520	124,357,102	743,739,880
流動負債	77,655,658	173,536,323	14,719,939	21,546,148	16,859,223	59,572,738
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,475,256	60,923,927	2,786,699	4,324,448	2,400,933	11,815,180
その他の未払金	267,958	1,224,494	29,162	34,865	1,670,462	371,170
1年以内返済予定設備資金借入金	39,602,000	60,000,000				23,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		4,491,288		143,856	1,221,480	1,319,376
未払費用	7,716,606	14,137,533	4,017,956	4,603,885	3,534,453	5,553,012
預り金						171,380
職員預り金	87,000					
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金		68,500				
賞与引当金	18,506,838	32,690,581	7,886,122	12,439,094	8,031,895	16,392,620
その他の流動負債						
固定負債	1,131,703,062	2,316,415,667	134,987,827	190,799,011	294,084,409	816,905,464
設備資金借入金	293,086,000	480,000,000				191,600,000
長期運営資金借入金						
リース債務		11,608,110		155,844	4,004,694	4,209,780
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	828,501,062	1,818,398,961	134,987,827	190,643,167	290,079,715	570,886,870
退職給付引当金	10,116,000					8,928,000
長期預り金						
長期前受収益		6,408,596				41,280,814
負債の部合計	1,209,358,720	2,489,951,990	149,707,766	212,345,159	310,943,632	876,478,202
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	50,487,250	503,467,272	5,645,159	6,055,835	3,491,258	111,225,178
国庫補助金等特別積立金	50,487,250	503,467,272	5,645,159	6,055,835	3,491,258	111,225,178
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点【福祉センター】片貝さくら園	拠点【ケアハウス】小千谷さくら	拠点【ケアハウス】小千谷さくら	拠点【サポートセンター】広沢	拠点【特養ふじさわ湘南苑】	拠点【病児・病後児保育】
流動資産	46,806,136	39,533,883	57,641,361	34,416,495		39,192,189
現金	57,034	90,374	100,722	44,830		
普通預金	23,309,906	17,625,326	45,549,831	17,294,908		1,992,189
事業未収金	22,412,122	13,292,176	8,394,961	16,392,015		
未収金	144,800	778,819	810,184	66,120		
未収補助金	21,545	6,216,000	2,500,000			37,200,000
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		333,487				
前払金	803,842	517,301	285,663	564,514		
前払費用		680,400		93,090		
拠点区分間貸付金						
仮払金	256,887					
徴収不能引当金	△200,000			△38,982		
固定資産	204,202,535	273,643,686	157,385,593	143,243,899		74,196,000
基本財産	195,768,744	211,045,224	141,370,478	89,437,881		
土地						
建物	195,768,744	211,045,224	141,370,478	89,437,881		
その他の固定資産	8,433,791	62,598,462	16,015,115	53,806,018		74,196,000
土地						
建物		2,760,987	2,307,708			
構築物		643,510	30,666	2,372,887		
機械及び装置			1			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	1,556,133	1,735,886	156,345	297,158		
建設仮勘定						74,196,000
有形リース資産		6,646,300	3,206,844	1,768,000		
権利	223,726	158,274				
ソフトウェア		12,653	59,045	14,010		
無形リース資産	1,315,000			1,078,920		
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金		23,200,322	5,033,748	48,208,043		
退職給付引当資産	5,319,000	3,766,500	2,173,500			
長期預り金積立資産		1,340,000				
差入保証金	19,930		19,300	67,000		
長期前払費用						
定期預金		1,000,000				
施設整備等積立資産		21,334,030				
工賃変動積立資産			555,297			
設備整備等積立資産			2,472,659			
その他の固定資産						
資産の部合計	251,008,671	313,177,569	215,026,954	177,660,394		113,388,189
流動負債	36,978,831	21,262,098	10,125,385	10,661,236		1,630,625
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,381,982	3,995,520	1,058,621	1,405,153		130,625
その他の未払金	37,462	541,361	664,440	15,141		
1年以内返済予定設備資金借入金	18,570,000	6,900,000	2,760,000			1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	394,500	1,485,600	947,376	839,568		
未払費用	3,549,143	2,027,012	1,798,334	2,163,801		
預り金	96,865		40,545			
職員預り金		294,000	18,000			
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	9,948,879	6,018,605	2,838,069	6,237,573		
その他の流動負債						
固定負債	454,122,118	63,134,776	69,819,520	154,349,641		74,815,000
設備資金借入金	205,480,000	34,500,000	16,560,000			28,375,000
長期運営資金借入金						
リース債務	920,500	5,160,700	2,259,468	2,007,352		
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	242,402,618	18,367,576	48,826,552	152,342,289		46,440,000
退職給付引当金	5,319,000	3,766,500	2,173,500			
長期預り金		1,340,000				
長期前受収益						
負債の部合計	491,100,949	84,396,874	79,944,905	165,010,877		76,445,625
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	28,021,009	133,971,655	90,268,476	42,714,704		37,200,000
国庫補助金等特別積立金	28,021,009	133,971,655	90,268,476	42,714,704		37,200,000
その他の積立金		21,334,030	3,027,956			
施設整備等積立金		21,334,030				

●社会福祉事業●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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,433,616,193	△512,075,985	3,921,540,208
現金	2,165,915		2,165,915
普通預金	2,295,758,756		2,295,758,756
事業未収金	1,557,366,364	△119,091,860	1,438,274,504
未収金	38,964,533		38,964,533
未収補助金	71,293,107		71,293,107
未収収益	346,708		346,708
貯蔵品	726,836		726,836
医薬品	5,516,916		5,516,916
診療・療養費等材料	1,310,936		1,310,936
商品・製品	421,985		421,985
仕掛品	3,075		3,075
原材料	1,581,954		1,581,954
立替金	4,014,496		4,014,496
前払金	45,779,949		45,779,949
前払費用	3,395,792		3,395,792
拠点区分間貸付金	392,984,125	△392,984,125	
仮払金	17,649,371		17,649,371
徴収不能引当金	△5,664,625		△5,664,625
固定資産	26,408,632,218	△14,179,272,579	12,229,359,639
基本財産	8,886,928,437		8,886,928,437
土地	914,818,578		914,818,578
建物	7,972,109,859		7,972,109,859
その他の固定資産	17,521,703,781	△14,179,272,579	3,342,431,202
土地	500,874,887		500,874,887
建物	706,160,230		706,160,230
構築物	104,714,723		104,714,723
機械及び装置	11,362,964		11,362,964
車両運搬具	11,721,431		11,721,431
器具及び備品	155,241,599		155,241,599
建設仮勘定	74,196,000		74,196,000
有形リース資産	187,235,706		187,235,706
権利	3,756,436		3,756,436
ソフトウェア	34,580,079		34,580,079
無形リース資産	24,042,700		24,042,700
長期貸付金	18,350,000		18,350,000
事業区分間長期貸付金	1,064,364,159		1,064,364,159
拠点区分間長期貸付金	14,148,191,958	△14,148,191,958	
退職給付引当資産	225,582,000		225,582,000
長期預り金積立資産	14,150,479		14,150,479
差入保証金	26,167,133		26,167,133
長期前払費用	31,080,621	△31,080,621	
定期預金	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	158,406,808		158,406,808
工賃変動積立資産	1,584,769		1,584,769
設備整備等積立資産	8,895,259		8,895,259
その他の固定資産	43,840		43,840
資産の部合計	30,842,248,411	△14,691,348,564	16,150,899,847
流動負債	2,468,956,711	△512,075,985	1,956,880,726
短期運営資金借入金	470,000,000		470,000,000
事業未払金	299,173,209	△119,091,860	180,081,349
その他の未払金	248,287,740		248,287,740
1年以内返済予定設備資金借入金	232,763,000		232,763,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	42,814,468		42,814,468
未払費用	188,833,126		188,833,126
預り金	1,344,268		1,344,268
職員預り金	61,697,336		61,697,336
前受金	214,148		214,148
拠点区分間借入金	392,984,125	△392,984,125	
仮受金	91,643		91,643
賞与引当金	470,332,277		470,332,277
その他の流動負債	421,371		421,371
固定負債	17,816,890,210	△14,179,272,579	3,637,617,631
設備資金借入金	2,032,329,743		2,032,329,743
長期運営資金借入金	330,000,000		330,000,000
リース債務	168,733,313		168,733,313
事業区分間長期借入金	791,769,759		791,769,759
拠点区分間長期借入金	14,148,191,958	△14,148,191,958	
退職給付引当金	225,582,000		225,582,000
長期預り金	14,150,479		14,150,479
長期前受収益	106,132,958	△31,080,621	75,052,337
負債の部合計	20,285,846,921	△14,691,348,564	5,594,498,357
基本金	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,818,476,098		3,818,476,098
国庫補助金等特別積立金	3,818,476,098		3,818,476,098
その他の積立金	168,886,836		168,886,836
施設整備等積立金	158,406,808		158,406,808

●社会福祉事業●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	拠] 本部事務局	拠] 長岡療育園	拠] ケアステーション魚沼	拠] ケアステーション県央	拠] 桐樹園	拠] 桜花園
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	991,622,305	5,251,253,268	47,471,264	109,342,162	431,180,541	564,884,144
次期繰越活動増減差額	991,622,305	5,251,253,268	47,471,264	109,342,162	431,180,541	564,884,144
（うち当期活動増減差額）	△104,679,148	172,895,332	7,430,839	7,463,741	32,983,702	44,386,747
純資産の部合計	1,001,622,305	5,345,928,900	49,254,306	120,522,420	559,152,564	823,333,468
負債及び純資産の部合計	10,019,774,929	5,707,497,987	56,844,706	130,691,454	616,974,546	881,471,844

●社会福祉事業●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	拠点】ワケセンターかがやき	拠点】グループホームよつば	拠点】ふれあ荘-北分庁まごき	拠点】サンスマイル	拠点】グループホームくみの家	拠点】リハセンター王見台
工賃変動積立金			47,000			
設備整備等積立金			300,000			
次期繰越活動増減差額	70,062,966	131,595,504	46,751,353	93,654,630	19,288,929	385,490,140
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	70,062,966 24,280,268	131,595,504 31,301,068	46,751,353 8,997,067	93,654,630 8,101,962	19,288,929 7,612,068	385,490,140 19,105,088
純資産の部合計	78,798,620	138,916,809	74,812,295	150,068,079	20,698,492	910,936,717
負債及び純資産の部合計	87,816,449	144,797,096	120,710,254	234,560,975	39,880,592	1,624,044,914

●社会福祉事業●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	拠点 新橋はつらつ太陽	拠点 グループホーム芝浦	拠点 野いちご工房	【ワケセンターさおう】	【ワケセンター千秋】	拠点 ワケセンター寺泊
工賃変動積立金				803,150		179,322
設備整備等積立金			893,519	2,846,327	1,164,679	1,218,075
次期繰越活動増減差額	441,467,032	△2,166,704	107,442,620	153,617,875	98,395,473	31,423,920
次期繰越活動増減差額	441,467,032	△2,166,704	107,442,620	153,617,875	98,395,473	31,423,920
(うち当期活動増減差額)	54,456,070	△2,312,415	16,719,228	20,259,784	13,039,153	△228,673
純資産の部合計	932,792,024	△2,166,704	138,359,314	200,784,189	165,090,432	65,299,344
負債及び純資産の部合計	1,238,596,396	41,223,513	166,921,644	232,782,408	219,463,591	102,523,855

●社会福祉事業●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	拠点 グループホームさくら	拠点 サポートセンター深沢	拠点 サポートセンターけさじろ	拠点 サポートセンター西長岡	拠点 サポートセンター三和	拠点 サポートセンター関原
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	9,060,307	30,813,725	38,445,293	99,256,216	△7,972,333	57,370,858
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	9,128,326	△107,447,303	13,226,341	△1,611,820	△1,780,518	9,078,976
純資産の部合計	10,018,557	329,138,019	38,445,293	329,754,263	△3,638,238	96,509,023
負債及び純資産の部合計	17,216,476	666,033,842	108,797,875	378,538,830	32,821,256	116,140,440

●社会福祉事業●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	拠点】サポートセンター上除	拠点】サポートセンター永田	拠点】サポートセンターしなの	拠点】サポートセンター美沢	拠点】サポートセンター北原	拠点】サポートセンター千手
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	26,364,048	74,215,319	237,742,489	275,036	32,669,155	△12,990,974
次期繰越活動増減差額	26,364,048	74,215,319	237,742,489	275,036	32,669,155	△12,990,974
（うち当期活動増減差額）	815,226	19,937,815	37,734,045	△7,507,569	1,708,508	△10,560,471
純資産の部合計	49,113,902	124,668,225	450,289,547	5,302,908	46,182,700	13,714,086
負債及び純資産の部合計	96,559,131	163,171,340	993,994,413	194,046,172	78,089,790	229,771,264

●社会福祉事業●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	拠点センター根田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新町	拠点センター喜多町
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△28,697,421	△42,203,603	24,138,144	△17,396,699	△3,619,363	△101,270,903
次期繰越活動増減差額	△28,697,421	△42,203,603	24,138,144	△17,396,699	△3,619,363	△101,270,903
（うち当期活動増減差額）	△16,251,445	△14,744,134	7,298,808	△4,450,336	△491,051	△22,579,955
純資産の部合計	7,288,797	△3,602,847	72,072,585	△17,396,699	△3,619,363	30,985,536
負債及び純資産の部合計	191,105,929	139,008,540	164,253,014	4,226,868	4,227,424	1,245,012,333

●社会福祉事業●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	拠点 特養センター千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 特養センターつきしま	拠点 特養センター十思	拠点 福祉プラザとよきだい	拠点 特養おちやさくら
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△600,735,353	△1,525,368,701	△38,871,061	△47,746,474	△190,077,788	△243,963,500
次期繰越活動増減差額	△600,735,353	△1,525,368,701	△38,871,061	△47,746,474	△190,077,788	△243,963,500
（うち当期活動増減差額）	△17,887,783	△50,811,728	5,589,792	12,166,269	△33,588,805	6,257,671
純資産の部合計	△550,248,103	△1,021,901,429	△33,225,902	△41,690,639	△186,586,530	△132,738,322
負債及び純資産の部合計	659,110,617	1,468,050,561	116,481,864	170,654,520	124,357,102	743,739,880

●社会福祉事業●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	拠点【福祉センター片貝さくら】	拠点【ケアハウス小千谷さくら】	拠点【ケアハウス小千谷さくら】	拠点【福祉センター広沢】	拠点【特養ふじさわ湘南観】	拠点【病児・病後児保育】
工賃変動積立金			555,297			
設備整備等積立金			2,472,659			
次期繰越活動増減差額	△268,113,287	73,475,010	41,785,617	△30,065,187		△257,436
次期繰越活動増減差額	△268,113,287	73,475,010	41,785,617	△30,065,187		△257,436
（うち当期活動増減差額）	△44,903,978	15,419,537	9,628,503	6,040,244	94,256,172	△257,436
純資産の部合計	△240,092,278	228,780,695	135,082,049	12,649,517		36,942,564
負債及び純資産の部合計	251,008,671	313,177,569	215,026,954	177,660,394		113,388,189

●社会福祉事業●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	合計	内部取引消去	事業区分合計
工賃変動積立金	1,584,769		1,584,769
設備整備等積立金	8,895,259		8,895,259
次期繰越活動増減差額	6,559,038,556		6,559,038,556
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	6,559,038,556 275,223,782		6,559,038,556 275,223,782
純資産の部合計	10,556,401,490		10,556,401,490
負債及び純資産の部合計	30,842,248,411	△14,691,348,564	16,150,899,847

●公益事業●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	拠点 サブセンター長岡	【ふんすい】	拠点 新橋ばらの園	【小千谷さくら病院】	合計	内部取引消去
流動資産	212,908,337	156,023,050	202,072,433	384,186,529	955,190,349	
現金	90,050	51,492	20,062	89,902	251,506	
普通預金	113,134,971	75,408,679	100,220,931	178,100,792	466,865,373	
事業未収金	96,652,077	77,955,203	99,427,859	192,129,880	466,165,019	
未収金	345,328	89,470	308,238	2,233,996	2,977,032	
未収収益		12,871	48,738		61,609	
医薬品				1,948,595	1,948,595	
診療・療養費等材料				3,810,527	3,810,527	
立替金		13,400	23,700	13,800	50,900	
前払金	3,167,614	2,404,935	2,914,130	5,231,897	13,718,576	
前払費用		87,000		542,140	629,140	
仮払金	25,000			85,000	110,000	
徴収不能引当金	△506,703		△891,225		△1,397,928	
固定資産	689,259,510	602,763,030	876,742,297	888,462,331	3,057,227,168	
その他の固定資産	689,259,510	602,763,030	876,742,297	888,462,331	3,057,227,168	
土地	108,046,721	94,000,000		42,597,467	244,644,188	
建物	319,545,375	450,026,449	756,335,151	285,578,033	1,811,485,008	
構築物	2,207,092	309,754	2,239,753	16,076,566	20,833,165	
車輛運搬具		7	4		11	
器具及び備品	14,953,519	17,632,433	922,321	49,561,704	83,069,977	
有形リース資産	7,509,584	13,991,432		30,589,488	52,090,504	
権利	224,952			76,440	301,392	
ソフトウェア			12,742	479,922	492,664	
無形リース資産			626,400	3,556,224	4,182,624	
長期貸付金				5,400,000	5,400,000	
事業区分間長期貸付金	215,532,267	15,267,055	82,456,403	394,003,013	707,258,738	
退職給付引当資産	21,240,000	11,331,000		18,529,500	51,100,500	
差入保証金		204,900	378,000	733,160	1,316,060	
長期前払費用			33,771,523	41,280,814	75,052,337	
資産の部合計	902,167,847	758,786,080	1,078,814,730	1,272,648,860	4,012,417,517	
流動負債	63,034,261	86,120,365	132,045,052	157,211,095	438,410,773	
事業未払金	9,325,775	10,766,382	56,672,716	14,715,323	91,480,196	
その他の未払金	390,916	284,158	3,687,803	27,831,092	32,193,969	
1年以内返済予定設備資金借入金		35,280,000	33,400,000	34,712,000	103,392,000	
1年以内返済予定リース債務	2,098,320	3,389,376	150,336	8,320,968	13,959,000	
未払費用	13,373,942	10,161,063	10,846,026	15,544,241	49,925,272	
預り金	234,500	90,618	454	20,420	345,992	
職員預り金	141,000	110,920		216,464	468,384	
仮受金			12,441		12,441	
賞与引当金	37,469,808	26,037,848	27,275,276	55,850,587	146,633,519	
固定負債	73,141,590	415,987,191	1,193,561,223	161,135,379	1,843,825,383	
設備資金借入金		211,680,000	409,150,000	74,252,000	695,082,000	
リース債務	5,411,264	10,602,056	476,064	25,824,744	42,314,128	
事業区分間長期借入金	46,490,326	177,551,735	783,935,159	28,502,435	1,036,479,655	
退職給付引当金	21,240,000	16,153,400		32,556,200	69,949,600	
負債の部合計	136,175,851	502,107,556	1,325,606,275	318,346,474	2,282,236,156	
国庫補助金等特別積立金	1,613,508	37,070,888	269,455,504	28,791,412	336,931,312	
国庫補助金等特別積立金	1,613,508	37,070,888	269,455,504	28,791,412	336,931,312	
次期繰越活動増減差額	764,378,488	219,607,636	△516,247,049	925,510,974	1,393,250,049	
次期繰越活動増減差額	764,378,488	219,607,636	△516,247,049	925,510,974	1,393,250,049	
(うち当期活動増減差額)	24,695,506	△10,328,151	20,236,276	19,752,677	54,356,308	
純資産の部合計	765,991,996	256,678,524	△246,791,545	954,302,386	1,730,181,361	
負債及び純資産の部合計	902,167,847	758,786,080	1,078,814,730	1,272,648,860	4,012,417,517	

●公益事業●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	事業区分合計
流動資産	955,190,349
現金	251,506
普通預金	466,865,373
事業未収金	466,165,019
未収金	2,977,032
未収収益	61,609
医薬品	1,948,595
診療・療養費等材料	3,810,527
立替金	50,900
前払金	13,718,576
前払費用	629,140
仮払金	110,000
徴収不能引当金	△1,397,928
固定資産	3,057,227,168
その他の固定資産	3,057,227,168
土地	244,644,188
建物	1,811,485,008
構築物	20,833,165
車輛運搬具	11
器具及び備品	83,069,977
有形リース資産	52,090,504
権利	301,392
ソフトウェア	492,664
無形リース資産	4,182,624
長期貸付金	5,400,000
事業区分間長期貸付金	707,258,738
退職給付引当資産	51,100,500
差入保証金	1,316,060
長期前払費用	75,052,337
資産の部合計	4,012,417,517
流動負債	438,410,773
事業未払金	91,480,196
その他の未払金	32,193,969
1年以内返済予定設備資金借入金	103,392,000
1年以内返済予定リース債務	13,959,000
未払費用	49,925,272
預り金	345,992
職員預り金	468,384
仮受金	12,441
賞与引当金	146,633,519
固定負債	1,843,825,383
設備資金借入金	695,082,000
リース債務	42,314,128
事業区分間長期借入金	1,036,479,655
退職給付引当金	69,949,600
負債の部合計	2,282,236,156
国庫補助金等特別積立金	336,931,312
国庫補助金等特別積立金	336,931,312
次期繰越活動増減差額	1,393,250,049
次期繰越活動増減差額	1,393,250,049
(うち当期活動増減差額)	54,356,308
純資産の部合計	1,730,181,361
負債及び純資産の部合計	4,012,417,517

●収益事業●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	【拠】本部貸貸事務所	【拠】長岡療育園貸貸事務所	【拠】高齢者ケアシナの請負業	【拠】シナの貸貸事務所	【拠】バリアフリーパート三和	【拠】高齢者の片貝さくら
流動資産	6,179,439	2,271,533	21,382,176	3,320,153	462,424	1,700,933
現金		100,000	113,567			
普通預金	5,359,439	1,538,359	14,699,555	3,281,045	107,248	1,483,656
事業未収金		633,174		39,108	457,452	60,771
未収金	820,000		6,531,290			140,000
未収収益						29
前払金			37,764			16,477
徴収不能引当金					△102,276	
固定資産	28,740,942	100,913,507	4,165,194	46,707,760		65,243,594
その他の固定資産	28,740,942	100,913,507	4,165,194	46,707,760		65,243,594
土地	7,000,000					
建物	21,740,942	33,697,507		40,145,827		58,476,394
構築物				1		
器具及び備品			199,305			
事業区分間長期貸付金		67,216,000	3,965,889	6,561,932		6,767,200
資産の部合計	34,920,381	103,185,040	25,547,370	50,027,913	462,424	66,944,527
流動負債	577,000	2,096,373	4,544,031	903,100	92,228	470,909
事業未払金			922,971		10,228	222,890
その他の未払金	577,000	2,096,373	2,536,130	246,100	82,000	
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			498,129			122,950
預り金			3,410			
賞与引当金			583,391			125,069
固定負債			18,978,805	12,044,081	1,022,875	
設備資金借入金				4,161,257		
事業区分間長期借入金			18,978,805	7,882,824	1,022,875	
負債の部合計	577,000	2,096,373	23,522,836	12,947,181	1,115,103	470,909
次期繰越活動増減差額	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618
次期繰越活動増減差額	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618
（うち当期活動増減差額）	35,594	△3,261,412	1,861,224	3,196,302	△91,108	△2,448,910
純資産の部合計	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618
負債及び純資産の部合計	34,920,381	103,185,040	25,547,370	50,027,913	462,424	66,944,527

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,316,658		35,316,658
現金	213,567		213,567
普通預金	26,469,302		26,469,302
事業未収金	1,190,505		1,190,505
未収金	7,491,290		7,491,290
未収収益	29		29
前払金	54,241		54,241
徴収不能引当金	△102,276		△102,276
固定資産	245,770,997		245,770,997
その他の固定資産	245,770,997		245,770,997
土地	7,000,000		7,000,000
建物	154,060,670		154,060,670
構築物	1		1
器具及び備品	199,305		199,305
事業区分間長期貸付金	84,511,021		84,511,021
資産の部合計	281,087,655		281,087,655
流動負債	8,683,641		8,683,641
事業未払金	1,156,089		1,156,089
その他の未払金	5,537,603		5,537,603
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	621,079		621,079
預り金	3,410		3,410
賞与引当金	708,460		708,460
固定負債	32,045,761		32,045,761
設備資金借入金	4,161,257		4,161,257
事業区分間長期借入金	27,884,504		27,884,504
負債の部合計	40,729,402		40,729,402
次期繰越活動増減差額	240,358,253		240,358,253
次期繰越活動増減差額	240,358,253		240,358,253
（うち当期活動増減差額）	△708,310		△708,310
純資産の部合計	240,358,253		240,358,253
負債及び純資産の部合計	281,087,655		281,087,655