第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

	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	375, 481, 927	296, 232, 694	79, 249, 233	流動負債	119, 432, 294	107, 664, 552	11, 767, 742	
現金預金	235, 270, 260	91, 927, 921	143, 342, 339	短期運営資金借入金			0	
有価証券	0	27, 544, 689	-27, 544, 689	事業未払金	66, 802, 654	67, 016, 364	-213, 710	
事業未収金	140, 052, 158	134, 714, 105	5, 338, 053	その他の未払金		, ,	0	
未収金	, ,	,,	0	支払手形			0	
未収補助金	0	42, 003, 000	-42, 003, 000	役員等短期借入金			0	
未収収益	ŭ	12, 000, 000	12, 666, 666	1年以内返済予定設備資金借入金	39, 474, 000	38, 914, 140	559, 860	
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	00, 111, 000	55, 511, 115	0	
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1, 734, 048	1, 734, 048	0	
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1, 701, 010	1,701,010	0	
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0	
於原·原管員等初料 給食用材料			0	未払費用			0	
商品·製品			0	預り金	11, 421, 592		11, 421, 592	
付加· 袋品 仕掛品			0	職員預り金	11, 421, 392		11, 421, 332	
原材料			0	前受金			0	
立替金	159, 509	42, 979	116, 530	前受収益			0	
前払金	139, 309	42, 979	110, 330	何受公益 仮受金			0	
			0				0	
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金 その他の流動負債			0	
			0	その他の派動貝頂			U	
短期貸付金仮払金			0					
			0					
その他の流動資産 徴収不能引当金			0					
固定資産	1, 915, 522, 386	1, 935, 108, 076	-19, 585, 690	固定負債	471, 365, 512	502, 986, 746	-31, 621, 234	
基本財産	1, 524, 798, 433	1, 492, 270, 620	32, 527, 813	設備資金借入金	406, 602, 000	445, 844, 180	-39, 242, 180	
土地	154, 541, 600	154, 541, 600	02, 027, 010	長期運営資金借入金	400, 002, 000	440, 044, 100	00, 242, 100	
建物	1, 370, 256, 833	1, 337, 729, 020	32, 527, 813	リース債務	7, 658, 712	9, 392, 760	-1, 734, 048	
定期預金	.,,,	., , ,	0	役員等長期借入金	.,,	-,,	0	
投資有価証券			0	退職給付引当金	57, 104, 800	47, 749, 806	9, 354, 994	
その他の固定資産	390, 723, 953	442, 837, 456	-52, 113, 503	役員退職慰労引当金	,,	,,	0	
土地	11, 620, 000	11, 620, 000	0	長期未払金			0	
建物	2, 929, 267	92, 677, 057	-89, 747, 790	長期預り金			0	
構築物	146, 529, 596	146, 775, 095	-245, 499	その他の固定負債			0	
機械及び装置	52, 980, 186	60, 759, 602	-7, 779, 416	自信の部合計	590, 797, 806	610, 651, 298	-19, 853, 492	
車輌運搬具	33, 704, 110	31, 425, 636	2, 278, 474		純資産の部			
器具及び備品	34, 836, 787	37, 354, 039	-2, 517, 252	基本金	124, 685, 000	124, 685, 000	0	
建設仮勘定	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	0	国庫補助金等特別積立金	266, 869, 870	243, 738, 294	23, 131, 576	
有形リース資産	11, 480, 556	12, 405, 381	-924, 825	その他の積立金	10, 000, 000	10, 085, 265	-85, 265	
権利	1, 057, 042	1, 114, 930	-57, 888	次期繰越活動増減差額	1, 298, 651, 638	1, 267, 266, 178	31, 385, 460	
ソフトウェア	715, 410	734, 400	-18, 990	(うち当期活動増減差額)	46, 300, 195	175, 845, 354	-129, 545, 159	
無形リース資産	, i	,	0		, ,	, ,		
投資有価証券	27, 544, 689		27, 544, 689					
長期貸付金	, , , , , , ,		0					
退職給付引当資産	57, 104, 800	47, 749, 806	9, 354, 994					
長期預り金積立資産			0					
差入保証金			0					
長期前払費用	221, 510	221, 510	0					
その他の固定資産	10, 000, 000	,	10, 000, 000					
徴収不能引当金	,,		0	純資産の部合計	1, 700, 206, 508	1, 645, 774, 737	54, 431, 771	
資産の部合計	2, 291, 004, 313	2, 231, 340, 770	59, 663, 543	負債及び純資産の部合計	2, 291, 004, 314	2, 256, 426, 035	34, 578, 279	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

資産の部 流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金	367, 064, 217 229, 682, 917 0 137, 221, 791	8, 417, 710 5, 587, 343	0	375, 481, 927 235, 270, 260	0	375, 481, 927
現金預金 有価証券 事業未収金 未収金	229, 682, 917 0	5, 587, 343			U	3/3.481.9//
有価証券 事業未収金 未収金	0			233. 270. 200		235, 270, 260
未収金	127 221 701	0	0	0		0
	, ,	2, 830, 367	0	140, 052, 158		140, 052, 158
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0	0	0	0		0
未収収益	0	ő	Ö	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品 医薬品	0	0	0	0		0
运業品 診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品·製品	0	0	0	0		0
仕掛品 原材料	0	0	0	0		0
立替金	159, 509	0	0	159, 509		159, 509
前払金	0	0	0	0		0
前払費用 1 年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金 仮払金	0	0	0	0		0
10xが立 その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1, 554, 228, 992	361, 293, 394	0	1, 915, 522, 386	0	1, 915, 522, 386
<u>基本財産</u> 土地	1, 195, 356, 001 154, 541, 600	329, 442, 432 0	0	1, 524, 798, 433 154, 541, 600	0	1, 524, 798, 433 154, 541, 600
建物	1, 040, 814, 401	329, 442, 432	0	1, 370, 256, 833		1, 370, 256, 833
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0 700 700 050	^	0 700 700
その他の固定資産 土地	358, 872, 991 11, 620, 000	31, 850, 962 0	0	390, 723, 953 11, 620, 000	0	390, 723, 953 11, 620, 000
建物	2, 929, 267	ő	Ö	2, 929, 267		2, 929, 267
構築物	119, 180, 431	27, 349, 165	0	146, 529, 596		146, 529, 596
機械及び装置	52, 980, 186	1 271 100	0	52, 980, 186		52, 980, 186
車輌運搬具 器具及び備品	32, 333, 001 33, 433, 703	1, 371, 109 1, 403, 084	0	33, 704, 110 34, 836, 787		33, 704, 110 34, 836, 787
建設仮勘定	0	0	Ö	0 1, 656, 767		0 1, 000, 707
有形リース資産	11, 480, 556	0	0	11, 480, 556		11, 480, 556
権利	1, 057, 042 715, 410	0	0	1, 057, 042 715, 410		1, 057, 042 715, 410
ソフトウェア 無形リース資産	713, 410	0	0	713, 410		713, 410
投資有価証券	27, 544, 689	0	0	27, 544, 689		27, 544, 689
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産	0 55, 377, 196	0 1, 727, 604	0	0 57, 104, 800		0 57, 104, 800
と現場が可当負性 長期預り金積立資産	0	1, 727, 004	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	221, 510 10, 000, 000	0	0	221, 510		221, 510
その他の固定資産 徴収不能引当金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
資産の部合計	1, 921, 293, 209	369, 711, 104	0	2, 291, 004, 313	0	2, 291, 004, 313
負債の部	105 707 500	10 704 705	0	110 400 004	^	110 400 004
流動負債 短期運営資金借入金	105, 707, 569	13, 724, 725 0	0	119, 432, 294	0	119, 432, 294
事業未払金	63, 382, 929	3, 419, 725	Ö	66, 802, 654		66, 802, 654
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	29, 169, 000	10, 305, 000	0	39, 474, 000		39, 474, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1, 734, 048	0	0	1, 734, 048		1, 734, 048
1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金 職員預り金	11, 421, 592	0	0	11, 421, 592 0		11, 421, 592
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金 その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	359, 329, 158	112, 036, 354	0	471, 365, 512	0	471, 365, 512
設備資金借入金	296, 293, 250	110, 308, 750	0	406, 602, 000		406, 602, 000
長期運営資金借入金 リース債務	0 7, 658, 712	0	0	0 7, 658, 712		7, 658, 712
役員等長期借入金	0	0	0	7, 038, 712		7, 038, 712
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	55, 377, 196	1, 727, 604	0	57, 104, 800		57, 104, 800
役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	465, 036, 727	125, 761, 079	0	590, 797, 806	0	590, 797, 806
純資産の部 基本金	124, 685, 000	0	0	124, 685, 000		124, 685, 000
国庫補助金等特別積立金	259, 896, 424	6, 973, 446	0	266, 869, 870		266, 869, 870
その他の積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000

次期繰越活動増減差額	1, 061, 675, 059	236, 976, 579	0	1, 298, 651, 638		1, 298, 651, 638
(うち当期活動増減差額)	44, 304, 051	1, 996, 144	0	46, 300, 195		46, 300, 195
純資産の部合計	1, 456, 256, 483	243, 950, 025	0	1, 700, 206, 508	0	1, 700, 206, 508
負債及び純資産の部合計	1, 921, 293, 210	369, 711, 104	0	2, 291, 004, 314	0	2, 291, 004, 314

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入		695, 250, 965	-695, 250, 965	
		老人福祉事業収入	'	76, 965, 807	-76, 965, 807	
	۱ ۱	児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	'	0	0	
	1	就労支援事業収入		11. 417. 857	-11, 417, 857	
			'	' '		
	1127	障害福祉サービス等事業収入	'	361, 175, 032	-361, 175, 032	
		生活保護事業収入	'	0	0	
事	入	医療事業収入		5, 712, 199	− 5, 712, 199	
	۱ ۱	借入金利息補助金収入		0	0	
業		経常経費寄附金収入	'	0	0	
活		受取利息配当金収入	'	1, 138, 297	-1, 138, 297	
動		その他の収入	'	11, 830, 756	-11, 830, 756	
(こ	۱ ۱	流動資産評価益等による資金増加額	'	0	0	
ょ	1	事業活動収入計(1)	0	1, 163, 490, 913	-1, 163, 490, 913	
1	\vdash	大件費支出 人件費支出	0	626, 644, 000	-626, 644, 000	
る		事業費支出	'			
収	1			171, 155, 398	-171, 155, 398	
支	1	事務費支出		161, 094, 517	-161, 094, 517	
^	ا ـِ ا	就労支援事業支出		22, 579, 547	-22, 579, 547	
		授産事業支出		0	0	
	出	利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	'	5, 781, 297	-5, 781, 297	
	۱ ۱	その他の支出		0	0	
	۱ ۱	流動資産評価損等による資金減少額		o l	Ö	
	1	事業活動支出計(2)	0	987, 254, 759	-987, 254, 759	
	事*		0	176, 236, 154		
-		業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	U		-176, <u>236, 154</u>	
+/=		施設整備等補助金収入		1, 450, 000	-1, 450, 000	
施		施設整備等寄附金収入	'	0	0	
設		設備資金借入金収入	'	0	0	
整		固定資産売却収入	'	0	0	
備		その他の施設整備等による収入	'	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1, 450, 000	-1, 450, 000	
等	H	設備資金借入金元金償還支出	_	38, 496, 000	-38, 496, 000	
(こ	1	固定資産取得支出		41, 955, 331	-41, 955, 331	
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出		41, 933, 331	-41, 900, 001 0	
I _			'	•	-	
1		ファイナンス・リース債務の返済支出	'	1, 734, 048	-1, 734, 048	
収		その他の施設整備等による支出		0 105 070	00 105 070	
支		施設整備等支出計(5)	0	82, 185, 379	-82, 185, 379	
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-80, 735, 379	80, 735, 379	
1	١ij	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	'	0	0	
そ		役員等長期借入金収入	'	0	0	
の	収	長期貸付金回収収入	'	n l	Ō	
他		投資有価証券売却収入		ň	Ö	
		積立資産取崩収入	'	85, 265	-85, 265	
の			'			
活		その他の活動による収入		0 05 005	0 05 005	
動	Щ	その他の活動収入計(7)	0	85, 265	-85, 26 <u>5</u>	
に	۱ ۱	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
1	1	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょ	+	長期貸付金支出		0	0	
る	×	投資有価証券取得支出	'	27, 544, 689	-27, 544, 689	
収	出	積立資産支出	'	0	0	
支		その他の活動による支出	'	ŏ	Ö	
Z		その他の活動支出計(8)	0	27. 544. 689	-27, 544, 689	
		その他の活動支出計(8) 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-27, 459, 424	27, 459, 424	
- ·			U	-21, 409, 424		
予1	闸質	支出(10)	'		0	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68, 041, 351	-68, 041, 351	
前	朋末	支払資金残高(12)		240, 637, 922	-240, 637, 922	
当	朋末	支払資金残高(11)+(12)	0	308, 679, 273	-308, 679, 273	
-	_					

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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

			(日) 十成2	9年4月1日 (至	全)平成30年3月	3111		(単位:円)
	勘定	[科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引遺去	法人合計
	介護保険事業収入		671, 662, 613	23, 588, 352	0	695, 250, 965		695, 250, 965
	老人福祉事業収入		40, 267, 335	36, 698, 472	0	76, 965, 807		76, 965, 807
	児童福祉事業収入		0	0	0	0		0
	保育事業収入		o l	ŏ	ő	ŏ		ő
	就労支援事業収入		11, 417, 857	ŏ	ŏ	11, 417, 857		11, 417, 857
	障害福祉サービス等事業	107.7	361, 175, 032	0	0	361, 175, 032		361, 175, 032
11.		48.7	301, 173, 032	0	0	301, 173, 032		301, 173, 032
	エルトログラネーハハ			v	0	•		F 710 100
事フ	と 医療事業収入		0	5, 712, 199	0	5, 712, 199		5, 712, 199 0
業	借入金利息補助金収入		· ·	0	•	•		0
活	経常経費寄附金収入		0	0	0	1 100 007		1 100 007
動	受取利息配当金収入		1, 138, 143	154	0	1, 138, 297		1, 138, 297
	その他の収入	- 100 A 1441 100	11, 051, 605	779, 151	0	11, 830, 756		11, 830, 756
に	流動資産評価益等による	資金増加額	0	0	0	0		0
ょ	事業活動収入計(1)		1, 096, 712, 585	66, 778, 328	0	1, 163, 490, 913	0	1, 163, 490, 913
る	人件費支出		604, 164, 813	22, 479, 187	0	626, 644, 000		626, 644, 000
収	事業費支出		146, 694, 421	24, 460, 977	0	171, 155, 398		171, 155, 398
	事務費支出		148, 593, 776	12, 500, 741	0	161, 094, 517		161, 094, 517
支	就労支援事業支出		22, 579, 547	0	0	22, 579, 547		22, 579, 547
3	ス/エデ木人田		0	0	0	0		0
出	出 利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
	支払利息支出		4, 589, 309	1, 191, 988	0	5, 781, 297		5, 781, 297
	その他の支出		0	, ,	0	, ,		0
	流動資産評価損等による	資金減少額	ŏ	ő	ŏ	ŏ		ñ
	事業活動支出計(2)	2 ()	926, 621, 866	60, 632, 893	0	987, 254, 759	0	987, 254, 759
耳	事業活動資金収支差額(3	R(x) = (1) - (2)	170, 090, 719	6, 145, 435	0	176, 236, 154	0	176, 236, 154
	施設整備等補助金収入	77 - (1) (2)	1, 450, 000	0, 140, 400	0	1, 450, 000	-	1, 450, 000
施	施設整備等寄附金収入		1, 400, 000	ő	ő	1, 400, 000		1, 400, 000
設业	設備資金借入金収入		0	0	0	0		0
整力	入 固定資産売却収入		0	0	0	0		0
		7 117 7	0	0	0	0		0
備	その他の施設整備等によ		•	V		•		1 450 000
等 _	施設整備等収入計(4		1, 450, 000	10, 205, 000	0	1, 450, 000	0	1, 450, 000
(=	設備資金借入金元金償	退文 出	28, 191, 000	10, 305, 000	0	38, 496, 000		38, 496, 000
ょす	固定資産取得支出		40, 162, 741	1, 792, 590	0	41, 955, 331		41, 955, 331
			0	0	0	0		0
	出 ファイナンス・リース債務の		1, 734, 048	0	0	1, 734, 048		1, 734, 048
収	その他の施設整備等によ		0	0	0	0		0
支	施設整備等支出計(5		70, 087, 789	12, 097, 590	0	82, 185, 379	0	82, 185, 379
所	他設整備等資金収支差額		-68, 637, 789	-12, 097, 590	0	-80, 735, 379	0	-80, 735, 379
	長期運営資金借入金元		0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収		0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入		0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0
군 내	₩ 投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0
C .	積立資産取崩収入		85, 265	0	0	85, 265		85, 265
のフ	事業区分間長期借入金	収入	0	0	0	0		0
他	事業区分間長期貸付金		0	0	0	0		0
の	事業区分間繰入金収入		0	6, 408, 225	0	6, 408, 225		6, 408, 225
活	その他の活動による収入		o l	0, 100, 220	o l	0, 100, 220		0
	その他の活動収入計(プ	")	85, 265	6, 408, 225	0	6, 493, 490	0	6, 493, 490
動 —	長期運営資金借入金元		00, 200	0, 400, 220	0	0, 430, 430	Ů	0, 430, 430
に	役員等長期借入金元金		ŏ	0	ő	0		0
ょ	長期貸付金支出	MAN M	0	0	0	0		0
る	投資有価証券取得支出		27, 544, 689	n l	0	27, 544, 689		27, 544, 689
	支 積立資産支出		27, 344, 009	0	0	27, 344, 009		21, 044, 003 A
48	IXXXXXX	士 中	0	0	0	0		0
支出	事業区分間長期員刊金		0	0	0	0		0
			· ·	0	0			0 400 005
	事業区分間繰入金支出		6, 408, 225	0	0	6, 408, 225		6, 408, 225
	その他の活動による支出		0 050 014	0	0	0 050 014		0 050 000
-	その他の活動支出計(8	3)	33, 952, 914	0 400 005	0	33, 952, 914	0	33, 952, 914
	の他の活動資金収支差額		-33, 867, 649	6, 408, 225	0	-27, 459, 424	0	-27, 459, 424
) = (3) + (6) + (9)	67, 585, 281	456, 070	0	68, 041, 351	0	68, 041, 351
	末支払資金残高(11)		237, 689, 877	2, 948, 045	0	240, 637, 922		240, 637, 922
	末支払資金残高(10)		305, 275, 158	3, 404, 115	0	308, 679, 273	0	308, 679, 273

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

世界					(単位:円)
世界		勘定科目		前年度決算(B)	
변환하여 변환하여 변환하여 변환하여 변환하여 변환하여 변환하여 변환하여		介護保険事業収益			64, 709, 480
根理学院		老人福祉事業収益	76, 965, 807		-3, 492, 904
### (日本学年)			0	150, 000	-150, 000
別 成分会性事項の語			0	· ·	0
### 25	ılτı		11. 417. 857	=	882, 747
### 1	١,٠				45, 592, 327
	山益		001, 170, 002	0 10, 002, 700	15, 302, 327 N
世	ס	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	5 712 100	1 121 071	V 30U 33E
できている 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 111.831.87 1.1.50.521.860 1.0.38.689.955 1.0.58			5, /12, 199	_	4, 290, 220
1.150.521.860 1.038.669.985 111.831.872 3.55	ビ		0	0	0
大学型			0	0	0
野東東					, ,
## 対方技術		人件費			
選別	動	事業費	171, 155, 398	154, 637, 905	16, 517, 493
減減	増	事務費	161, 094, 517	147, 437, 772	13, 656, 745
愛藤子栗岡州		就労支援事業費用	22, 579, 547	19, 320, 554	3, 258, 993
변			0	0	0
四	1 1		0	0	0
国	部田		•		15 256 715
密切不能語 空切不能語 空切不能 空切不能	/13				
世級以不用引出分解入。					
大力・一次活動が開始性 (2)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	0
サービス活動管理性(2)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	0
サービス活動性報度機関(3) = (1) - (2) 79,075,119 108,947,308 -29,872,181 8 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			•		0
情え会和思報節かの収益	<u> </u>				
要取利用配当金収益 有能能等所価益 有能能等所価益 有能能等所価益 を他のウナーズ活動外収益 相談資料価能等所価益 の	サ-		79, 075, 119	108, 947, 308	-29, 872, 189
### 特別の		借入金利息補助金収益	0	•	0
### 特別の			1, 138, 297	938, 859	199, 438
### 方面: 1 学売和益			_		0
世 世 投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価は券売却益 投資有価は券売却益 投資有価は券売却信 投資有価は券売却信 の の の の の の の の	ш		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ĭ	Ô
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	, ,	1)及其行侧弧力计侧弧 协多方体式类主切关	=	ŏ	0
大の他のサービス活動外収益 12,108,756 15,221,841 -3,113,08 12,108,756 15,221,841 -3,113,08 12,108,756 15,221,841 -3,113,08 12,108,756 15,221,841 -3,113,08 14,690,000 42,930,000 -41,480,000 -41,480,000 -41,480,000 -42,330,64 14,697,053 59,090,700 -44,593,64 1,369	益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٥	0
横江 兵庫 中間	ビ		0		0
近日の			10 100 750	15 001 041	0 110 005
サービス活動外収益計(4)					
外增 支払利息 5,781,297 4,411,654 1,369,64 有価証券評価損 有価証券完却損 投資有価証券売却損 規資有価証券売却損 用基本財産評価損 その他のサービ之活動外費用 0 0 0 日本財産評価損 その他のサービ之活動外費用 0 0 0 その他のサービ之活動外費用 サービス活動外費協議義額 (7) = (3) + (6) 8,915,766 5,781,297 4,411,654 1,369,64 大学で表面外費協議義額 (7) = (3) + (6) 87,990,875 163,626,534 -75,635,47 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 通 区置資産受贈額 国定資産売却益 その他の特別収益計 (8) 0 42,930,000 -42,930,000 財場 0 0 0 0 施設整備等補助金収益 (7) = (3) + (6) 0 0 0 0 財場 0 0 0 0 財場 0 0 0 0 日産産産贈額 (8) 0 0 0 0 国産産産産制額 (3) 0 0 0 0 0 国産産産産産財務 0 0 0 0 0 国国産産産産品対額 (8) 0 0 0 0					
# 有価証券評価損	動				
特価証券売却損	外	支払利息	5, 781, 297	4, 411, 654	1, 369, 643
有価証券売却損	増	有価証券評価損	0	0	0
数資有価証券評価損			0	0	0
□ 日 投資有価証券売却損	æ		0	0	0
部	0)	18 Wards 1987 T. W 18 18	- I		0
日本の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	部用		1	"	n
その他のサービス活動外費用計 (5)		全 个别在計画员	=		0
サービス活動外層用計(5)			0	^	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 8,915,756 54,679,046 -45,763,296 経常増減差額(7) = (3) + (6) 87,990,875 163,626,354 -75,635,47 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 (五) 0 42,930,000 -42,930,000 大橋 大橋 大海			F 701 007	- 1	1 000 040
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	 				
施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 ・	/	V-1-4-07 (-) (-)			75 005 470
施設整備等寄附金収益	経常増		-		-75, 635, 479
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		施設整備等補助金収益	0	42, 930, 000	-42, 930, 000
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		施設整備等寄附金収益	0	0	0
古田定資産受贈額	ılπ		0	0	0
特別	4X		0	0	0
特別収益計(8)			=	0	0
対別収益計(8)	特			-	0
日本会組入額 日本会組入 日本会組入入 日本会組入入 日本会組入入 日本会組入入 日本会組入	別		-	•	
演奏			-	42, 330, 000 A	42, 300, 000 ^
の部 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) 0 0 0 0 用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 41,599,000 2,781,000 38,818,000 特別費用計(9) 41,690,680 2,781,000 38,909,680 特別増減差額(10)=(8)-(9) -41,690,680 40,149,000 -81,839,680 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,155 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,35-16 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,19 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0			- I	ŭ	0
部 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 0 0 0 38,818,000 38,818,000 2,781,000 38,818,000 38,818,000 0	沁		=	0	0
田 国庫補助金等特別積立金積立額	の		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0
用 国庫補助金等特別積立金積立額	部)質	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	•	•	0
大の他の特別損失 91,680 0 91,680 特別費用計(9) 41,690,680 2,781,000 38,909,680 特別增減差額(10)=(8)-(9) -41,690,680 40,149,000 -81,839,680 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,150 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,350 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,190 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0		国庫補助金等特別積立金積立額	41, 599, 000	2, 781, 000	38, 818, 000
特別費用計(9) 41,690,680 2,781,000 38,909,680 特別增減差額(10)=(8)-(9) -41,690,680 40,149,000 -81,839,680 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,150 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,350 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,190 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0		災害損失	0	0	0
特別費用計(9) 41,690,680 2,781,000 38,909,680 特別増減差額(10)=(8)-(9) -41,690,680 40,149,000 -81,839,680 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,150 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,350 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,190 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0			91, 680	0	91, 680
特別增減差額(10) = (8) - (9) -41,690,680 40,149,000 -81,839,680 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,159 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,359 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,199 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0				2. 781. 000	38, 909, 680
当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 46,300,195 203,775,354 -157,475,156 前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,356 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,196 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0	特			, ,	
前期繰越活動増減差額(12) 1,252,266,178 1,091,420,824 160,845,356 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,195 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,298,566,373 1,295,196,178 3,370,193 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0					
基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 85,265 0 85,265 その他の積立金積立額(16) 0 0 0	越門力				
金字 近 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	40				১, ১/U, 195
までの他の模立金取削額(15) 65,205 0 65,205 その他の積立金積立額(16) 0 0 0	1.0		•		0 0 00 0
(の他の食立並食立族(10)	± €0		,		85, 265
☞ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,298,651,638 1,295,196,178 3,455,460	0		•	•	0
	部 次	期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	1, 298, 651, 638	1, 295, 196, 178	3, 455, 460

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

						(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引谱去	法人合計
介護保険事業収益	671, 662, 613	23, 588, 352		695, 250, 965		695, 250, 965
老人福祉事業収益	40, 267, 335	36, 698, 472		76, 965, 807		76, 965, 807
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	11, 417, 857			11, 417, 857		11, 417, 857
収 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	361, 175, 032			361, 175, 032		361, 175, 032
世上には、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	301, 175, 032			301, 173, 032		301, 173, 032 N
		5, 712, 199		5, 712, 199		5, 712, 199
(交替を支票を制) 人・原子		0, 712, 100		0, 712, 100		0, 712, 100
その他の収益				0		0
★ サービス活動収益計(1)	1, 084, 522, 837	65, 999, 023	0	1, 150, 521, 860	0	1, 150, 521, 860
大件費	604, 164, 813	22, 479, 187		626, 644, 000		626, 644, 000
事業費	146, 694, 421	24, 460, 977		171, 155, 398		171, 155, 398
事務費	148, 593, 776	12, 500, 741		161, 094, 517		161, 094, 517
成労支援事業費用	22, 579, 547			22, 579, 547		22, 579, 547
□ 授産事業費用				0		(
。				0		(
713 MA(IIII) [6] (A1) [6]	95, 176, 587	13, 264, 116		108, 440, 703		108, 440, 703
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 354, 694	-1, 112, 730		-18, 467, 424		-18, 467, 424
徴収不能額				0		(
徴収不能引当金繰入				0		(
その他の費用	000 054 450	71, 592, 291	0	1, 071, 446, 741	0	1. 071. 446. 74
サービス活動費用計(2)	999, 854, 450 84, 668, 387	-5, 593, 268	0	79, 075, 119	0	79, 075, 11
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	04, 000, 387	−0, 090, ∠08	U	79, 075, 119	U	19, 010, 118
受取利息配当金収益	1, 138, 143	154		1, 138, 297		1, 138, 297
受取利息配当金以益 有価証券評価益	1, 130, 143	104		1, 138, 297		1, 138, 297
有他社会評価益 有価証券売却益				0		(
				0		(
TAX 300 C TO IMPERS OF IMPERS				0		0
益 投資有価証券売却益 基本財産評価益				0		(
注				0		(
その他のサービフ活動が収入	11, 329, 605	779, 151		12, 108, 756		12, 108, 756
施設整備等補助金収益	1, 450, 000	773, 101		1, 450, 000		1, 450, 000
か サービス活動外収益計(4)	13, 917, 748	779, 305	0	14, 697, 053	0	14, 697, 053
・ フーンスコップ・リス (4) ト 支払利息	4, 589, 309	1, 191, 988	•	5, 781, 297	•	5, 781, 297
有価証券評価損	4, 000, 000	., 101, 000		0, 701, 237		3, 701, 237
左便打米吉扣提				ő		Č
³ 典 投資有価証券評価捐				0		Ċ
り				0		(
用基本財産評価指				0		(
積立資産評価損				0		(
その他のサービス活動外費用				0		(
サービス活動外費用計(5)	4, 589, 309	1, 191, 988	0	5, 781, 297	0	5, 781, 297
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 328, 439	-412, 683	0	8, 915, 756	0	8, 915, 756
経常増減差額(7) = (3) + (6)	93, 996, 826	-6, 005, 951	0	87, 990, 875	0	87, 990, 875
施設整備等補助金収益				0		(
施設整備等寄附金収益				0		(
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		
収固定資産受贈額				0		(
益 固定資産売却益				0		2 222 22
事業区分間繰入金収益		8, 002, 095		8, 002, 095		8, 002, 09
事業区分間固定資産移管収益				•		
その他の特別収益		0 000 005		0 000 005		0.000.000
特別収益計(8)	0	8, 002, 095	0	8, 002, 095	0	8, 002, 09
基本 並組入銀				0		(
				0		(
固定資産売却捐·処分捐 図度建設会公共即基本会際建築(194-1995)				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	41, 599, 000			41, 599, 000		41, 599, 00
質 国庫補助金等特別積立金積立額 用 災害損失	41, 599, 000			41, 599, 000		41, 099, 00
	8, 002, 095			8, 002, 095		8, 002, 09
事業区分間標入金質用 事業区分間固定資産移管費用	0, 002, 095			8, 002, 095		8, 002, 09
事業区が間回足員生移官員用 その他の特別損失	91, 680			91, 680		91. 680
特別費用計(9)	49, 692, 775	0	0	49, 692, 775	0	49, 692, 77
	-49, 692, 775	8, 002, 095	0	-41, 690, 680	0	-41, 690, 680
4期活動増減差額(11)= (7) + (10)	44, 304, 051	1, 996, 144	0	46, 300, 195	0	46, 300, 19
前期繰越活動增減差額(12)	1, 017, 285, 743	234, 980, 435	3	1, 252, 266, 178	•	1, 252, 266, 17
当期末繰越活動増減差額(1 2)	1, 061, 589, 794	236, 976, 579	0	1, 298, 566, 373	0	1, 298, 566, 373
基本金取崩額(14)	., 501, 500, 704	200, 070, 070	<u> </u>	1, 230, 300, 373		1, 230, 300, 370
金平立 収別額 (147) その他の積立金取崩額 (15)	85, 265			85, 265	+	85, 26
E-VIG-VIN-E-MANDER (I J)	55, 255			05, 205		00, 200
その他の積立金積立額(16)						