


監査報告書

平成30年6月5日

社会福祉法人 平成会

理事長 長戸 重幸 殿

監事

友近 規 

監事

渡邊 秀文 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,132,914,000	1,123,820,191	9,093,809		
	老人福祉事業収入	124,587,000	125,089,476	502,476		
	経常経費寄附金収入	230,000	118,799	111,201		
	受取利息配当金収入	88,000	28,012	59,988		
	その他の収入	5,006,000	4,848,076	157,924		
	事業活動収入計(1)	1,262,825,000	1,253,904,554	8,920,446		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	724,762,000	701,561,933	23,200,067		
	事業費支出	163,773,000	144,766,259	19,006,741		
	事務費支出	103,526,000	84,563,641	18,962,359		
	利用者負担軽減額	450,000	326,438	123,562		
	その他の支出	151,000	57,451	93,549		
	事業活動支出計(2)	992,662,000	931,275,722	61,386,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,163,000	322,628,832	52,465,832		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	692,000	552,000	140,000		
		施設整備等収入計(4)	692,000	552,000	140,000	
	支出					
	固定資産取得支出	3,600,000	1,932,354	1,667,646		
	その他の施設整備等による支出	834,000	736,000	98,000		
	施設整備等支出計(5)	4,434,000	2,668,354	1,765,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,742,000	2,116,354	1,625,646		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	964,000	518,957	445,043		
		その他の活動収入計(7)	964,000	518,957	445,043	
	支出					
	積立資産支出	2,616,000	2,161,676	454,324		
	その他の活動による支出	250,000	225,000	25,000		
	その他の活動支出計(8)	2,866,000	2,386,676	479,324		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,902,000	1,867,719	34,281		
	予備費支出(10)	12,400,000		12,174,000		
		226,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,345,000	318,644,759	66,299,759		
	前期末支払資金残高(12)	2,026,207,925	2,026,207,925	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,278,552,925	2,344,852,684	66,299,759		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,123,820,191	1,093,723,500	30,096,691
	老人福祉事業収益	125,089,476	123,793,043	1,296,433
	経常経費寄附金収益	118,799	66,845	51,954
	サービス活動収益計(1)	1,249,028,466	1,217,583,388	31,445,078
	費用			
	人件費	703,204,652	669,775,949	33,428,703
	事業費	144,766,259	141,352,260	3,413,999
	事務費	84,563,641	75,568,852	8,994,789
	利用者負担軽減額	326,438	180,134	146,304
減価償却費	110,183,496	111,279,781	1,096,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,756,542	33,136,193	379,651	
サービス活動費用計(2)	1,010,287,944	965,020,783	45,267,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,740,522	252,562,605	13,822,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,012	24,226	3,786
	その他のサービス活動外収益	4,848,076	4,739,017	109,059
	サービス活動外収益計(4)	4,876,088	4,763,243	112,845
	費用			
その他のサービス活動外費用	57,451	83,594	26,143	
サービス活動外費用計(5)	57,451	83,594	26,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,818,637	4,679,649	138,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	243,559,159	257,242,254	13,683,095	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,559,159	257,242,254	13,683,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,979,185,808	3,721,943,554	257,242,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,222,744,967	3,979,185,808	243,559,159
	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)	4,222,744,967	3,979,185,808	243,559,159

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,441,989,433	2,104,021,086	337,968,347	流動負債	97,136,749	77,813,161	19,323,588
現金預金	2,248,008,229	1,914,906,530	333,101,699	事業未払金	95,697,203	77,496,269	18,200,934
事業未収金	172,292,874	167,264,399	5,028,475	預り金	914,552	181,460	733,092
未収補助金	20,231,949	20,197,000	34,949	職員預り金	382,443	0	382,443
立替金	371,522	617,877	246,355	前受金	135,432	135,432	0
前払金	1,084,859	1,035,280	49,579	仮受金	7,119	0	7,119
固定資産	2,874,778,935	2,981,162,358	106,383,423	固定負債	8,428,051	6,969,332	1,458,719
基本財産	2,562,771,701	2,653,199,601	90,427,900	退職給付引当金	4,932,051	3,289,332	1,642,719
土地	783,400,200	783,400,200	0	敷金・保証金等預り金	3,496,000	3,680,000	184,000
建物	1,779,371,501	1,869,799,401	90,427,900	負債の部合計	105,564,800	84,782,493	20,782,307
その他の固定資産	312,007,234	327,962,757	15,955,523	純資産の部			
建物	201,590,705	212,133,590	10,542,885	基本金	180,795,000	180,795,000	0
構築物	36,329,870	38,485,844	2,155,974	第1号基本金	180,795,000	180,795,000	0
機械及び装置	20	20	0	国庫補助金等特別積立金	751,163,601	783,920,143	32,756,542
車輛運搬具	2,108,290	3,639,834	1,531,544	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
器具及び備品	8,236,294	11,351,062	3,114,768	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	1,392,239	1,879,110	486,871	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	4,932,051	3,289,332	1,642,719	次期繰越活動増減差額	4,222,744,967	3,979,185,808	243,559,159
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	243,559,159	257,242,254	13,683,095
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	840,825	615,825	225,000				
その他の固定資産	26,940	18,140	8,800	純資産の部合計	5,211,203,568	5,000,400,951	210,802,617
資産の部合計	5,316,768,368	5,085,183,444	231,584,924	負債及び純資産の部合計	5,316,768,368	5,085,183,444	231,584,924

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	783,400,200	0	0	783,400,200
建物	1,869,799,401	0	90,427,900	1,779,371,501
合計	2,653,199,601	0	90,427,900	2,562,771,701

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,065,369,604	1,285,998,103	1,779,371,501
小計	3,065,369,604	1,285,998,103	1,779,371,501
その他の固定資産			
建物	276,244,586	74,653,881	201,590,705
構築物	48,953,590	12,623,720	36,329,870
機械及び装置	23,788,170	23,788,150	20
車両運搬具	30,308,369	28,200,079	2,108,290
器具及び備品	60,889,362	52,653,068	8,236,294
ソフトウェア	9,372,238	7,979,999	1,392,239
その他の固定資産	26,940	0	26,940
小計	449,583,255	199,898,897	249,684,358
合計	3,514,952,859	1,485,897,000	2,029,055,859

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	172,292,874	0	172,292,874
未収補助金	20,231,949	0	20,231,949
合計	192,524,823	0	192,524,823

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	943,284,759	185,054,032	1,128,338,791
	老人福祉事業収入	75,514,219	49,575,257	125,089,476
	経常経費寄附金収入	118,799		118,799
	受取利息配当金収入	26,238	1,774	28,012
	その他の収入	4,406,391	441,685	4,848,076
	事業活動収入計(1)	1,023,350,406	235,072,748	1,258,423,154
支出				
人件費支出	572,050,001	129,511,932	701,561,933	
事業費支出	129,992,956	14,773,303	144,766,259	
事務費支出	41,137,382	47,944,859	89,082,241	
利用者負担軽減額	326,438		326,438	
その他の支出	57,451		57,451	
事業活動支出計(2)	743,564,228	192,230,094	935,794,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,786,178	42,842,654	322,628,832	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		552,000	552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000	552,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,540,296	392,058	1,932,354
その他の施設整備等による支出		736,000	736,000	
施設整備等支出計(5)	1,540,296	1,128,058	2,668,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,540,296	576,058	2,116,354	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	388,970	129,987	518,957
	事業区分間繰入金収入	21,249,634	5,243	21,254,877
	その他の活動収入計(7)	21,638,604	135,230	21,773,834
	支出			
	積立資産支出	1,602,791	558,885	2,161,676
	事業区分間繰入金支出	5,243	21,249,634	21,254,877
その他の活動による支出	225,000		225,000	
その他の活動支出計(8)	1,833,034	21,808,519	23,641,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,805,570	21,673,289	1,867,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,051,452	20,593,307	318,644,759	
前期末支払資金残高(11)	1,856,675,500	169,532,425	2,026,207,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,154,726,952	190,125,732	2,344,852,684	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,518,600	1,123,820,191		
	老人福祉事業収入		125,089,476		
	経常経費寄附金収入		118,799		
	受取利息配当金収入		28,012		
	その他の収入		4,848,076		
	事業活動収入計(1)	4,518,600	1,253,904,554		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		701,561,933		
	事業費支出		144,766,259		
	事務費支出	4,518,600	84,563,641		
	利用者負担軽減額		326,438		
	その他の支出		57,451		
	事業活動支出計(2)	4,518,600	931,275,722		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	322,628,832		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		552,000		
		施設整備等収入計(4)		552,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,932,354		
その他の施設整備等による支出		736,000			
	施設整備等支出計(5)		2,668,354		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,116,354		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		518,957		
	事業区分間繰入金収入	21,254,877	0		
		その他の活動収入計(7)	21,254,877	518,957	
	支出				
	積立資産支出		2,161,676		
事業区分間繰入金支出	21,254,877	0			
その他の活動による支出		225,000			
	その他の活動支出計(8)	21,254,877	2,386,676		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,867,719		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	318,644,759		
前期末支払資金残高(11)			2,026,207,925		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,344,852,684		

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	943,284,759	185,054,032	1,128,338,791
	老人福祉事業収益	75,514,219	49,575,257	125,089,476
	経常経費寄附金収益	118,799		118,799
	サービス活動収益計(1)	1,018,917,777	234,629,289	1,253,547,066
	費用			
	人件費	573,263,822	129,940,830	703,204,652
	事業費	129,992,956	14,773,303	144,766,259
	事務費	41,137,382	47,944,859	89,082,241
	利用者負担軽減額	326,438		326,438
減価償却費	98,278,401	11,905,095	110,183,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,756,542		32,756,542	
サービス活動費用計(2)	810,242,457	204,564,087	1,014,806,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,675,320	30,065,202	238,740,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,238	1,774	28,012
	その他のサービス活動外収益	4,406,391	441,685	4,848,076
	サービス活動外収益計(4)	4,432,629	443,459	4,876,088
	費用			
その他のサービス活動外費用	57,451		57,451	
サービス活動外費用計(5)	57,451		57,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,375,178	443,459	4,818,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,050,498	30,508,661	243,559,159	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,249,634	5,243	21,254,877
	特別収益計(8)	21,249,634	5,243	21,254,877
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,243	21,249,634	21,254,877
特別費用計(9)	5,243	21,249,634	21,254,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,244,391	21,244,391	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,294,889	9,264,270	243,559,159	
前期繰越活動増減差額(12)	3,589,423,028	389,762,780	3,979,185,808	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,823,717,917	399,027,050	4,222,744,967	
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)	3,823,717,917	399,027,050	4,222,744,967	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,518,600	1,123,820,191	
	老人福祉事業収益		125,089,476	
	経常経費寄附金収益		118,799	
	サービス活動収益計(1)	4,518,600	1,249,028,466	
	費用			
	人件費		703,204,652	
事業費		144,766,259		
事務費	4,518,600	84,563,641		
利用者負担軽減額		326,438		
減価償却費		110,183,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額		32,756,542		
サービス活動費用計(2)	4,518,600	1,010,287,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	238,740,522		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		28,012	
	その他のサービス活動外収益		4,848,076	
	サービス活動外収益計(4)		4,876,088	
	費用			
その他のサービス活動外費用		57,451		
サービス活動外費用計(5)		57,451		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,818,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	243,559,159		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,254,877	0	
	特別収益計(8)	21,254,877	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	21,254,877	0	
特別費用計(9)	21,254,877	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	243,559,159		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		3,979,185,808		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,222,744,967		
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)	0	4,222,744,967		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	2,230,184,030	215,630,550	2,445,814,580
現金預金	2,060,051,606	187,956,623	2,248,008,229
事業未収金	145,423,930	26,868,944	172,292,874
未収補助金	20,231,949		20,231,949
立替金	4,191,426	5,243	4,196,669
前払金	285,119	799,740	1,084,859
固定資産	2,661,392,367	213,386,568	2,874,778,935
基本財産	2,562,771,701		2,562,771,701
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,779,371,501		1,779,371,501
その他の固定資産	98,620,666	213,386,568	312,007,234
建物	222,385	201,368,320	201,590,705
構築物	26,051,031	10,278,839	36,329,870
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	1,908,256	200,034	2,108,290
器具及び備品	7,869,535	366,759	8,236,294
ソフトウェア	1,235,813	156,426	1,392,239
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	3,942,801	989,250	4,932,051
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	840,825		840,825
その他の固定資産	0	26,940	26,940
資産の部合計	4,891,576,397	429,017,118	5,320,593,515
流動負債	75,457,078	25,504,818	100,961,896
事業未払金	74,469,497	21,227,706	95,697,203
その他の未払金	5,243	3,819,904	3,825,147
預り金	457,344	457,208	914,552
職員預り金	382,443	0	382,443
前受金	135,432		135,432
仮受金	7,119	0	7,119
固定負債	3,942,801	4,485,250	8,428,051
退職給付引当金	3,942,801	989,250	4,932,051
敷金・保証金等預り金		3,496,000	3,496,000
負債の部合計	79,399,879	29,990,068	109,389,947
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	751,163,601		751,163,601
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	3,823,717,917	399,027,050	4,222,744,967
(うち当期活動増減差額)	234,294,889	9,264,270	243,559,159
純資産の部合計	4,812,176,518	399,027,050	5,211,203,568
負債及び純資産の部合計	4,891,576,397	429,017,118	5,320,593,515

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	3,825,147	2,441,989,433	
現金預金		2,248,008,229	
事業未収金		172,292,874	
未収補助金		20,231,949	
立替金	3,825,147	371,522	
前払金		1,084,859	
固定資産		2,874,778,935	
基本財産		2,562,771,701	
土地		783,400,200	
建物		1,779,371,501	
その他の固定資産		312,007,234	
建物		201,590,705	
構築物		36,329,870	
機械及び装置		20	
車輛運搬具		2,108,290	
器具及び備品		8,236,294	
ソフトウェア		1,392,239	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		4,932,051	
人件費積立資産		6,500,000	
修繕積立資産		25,000,000	
備品等購入積立資産		25,000,000	
差入保証金		840,825	
その他の固定資産		26,940	
資産の部合計	3,825,147	5,316,768,368	
流動負債	3,825,147	97,136,749	
事業未払金		95,697,203	
その他の未払金	3,825,147	0	
預り金		914,552	
職員預り金		382,443	
前受金		135,432	
仮受金		7,119	
固定負債		8,428,051	
退職給付引当金		4,932,051	
敷金・保証金等預り金		3,496,000	
負債の部合計	3,825,147	105,564,800	
基本金		180,795,000	
第1号基本金		180,795,000	
国庫補助金等特別積立金		751,163,601	
その他の積立金		56,500,000	
人件費積立金		6,500,000	
修繕積立金		25,000,000	
備品等購入積立金		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	4,222,744,967	
(うち当期活動増減差額)	0	243,559,159	
純資産の部合計	0	5,211,203,568	
負債及び純資産の部合計	3,825,147	5,316,768,368	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	道後	ケアハウス道後
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		302,249,899	
	老人福祉事業収入			42,411,975
	経常経費寄附金収入		108,799	
	受取利息配当金収入	9,963	3,471	6,527
	その他の収入	831,769	673,383	14,020
	事業活動収入計(1)	841,732	303,035,552	42,432,522
支出	人件費支出	5,229,102	165,260,947	13,479,144
	事業費支出	193,000	40,878,197	13,453,135
	事務費支出	729,847	11,738,562	7,778,712
	利用者負担軽減額			
	その他の支出		27,504	
	事業活動支出計(2)	6,151,949	217,905,210	34,710,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,310,217	85,130,342	7,721,531	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		688,176	685,584
施設整備等支出計(5)		688,176	685,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		688,176	685,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	211,102		
	事業区分間繰入金収入	21,249,634		
	拠点区分間繰入金収入	185,000,000		
	その他の活動収入計(7)	206,460,736		
	支出			
	積立資産支出	35,456	377,022	27,720
事業区分間繰入金支出	5,243			
拠点区分間繰入金支出		55,000,000		
その他の活動による支出	225,000			
その他の活動支出計(8)	265,699	55,377,022	27,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,195,037	55,377,022	27,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200,884,820	29,065,144	7,008,227	
前期末支払資金残高(11)	799,087,221	347,324,513	91,531,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	999,972,041	376,389,657	98,539,471	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
事業活動 による 収支	収入			
	介護保険事業収入	384,570,166	52,225,714	204,238,980
	老人福祉事業収入		33,102,244	
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	4,287	1,185	805
	その他の収入	759,008	31,200	2,097,011
	事業活動収入計(1)	385,343,461	85,360,343	206,336,796
支出	人件費支出	200,197,030	55,548,504	132,335,274
	事業費支出	39,930,106	13,454,562	22,083,956
	事務費支出	10,646,614	3,348,064	6,895,583
	利用者負担軽減額	22,317		304,121
	その他の支出			29,947
	事業活動支出計(2)	250,796,067	72,351,130	161,648,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,547,394	13,009,213	44,687,915	
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	127,440	39,096	
施設整備等支出計(5)	127,440	39,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,440	39,096		
その他の活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	92,398		85,470
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	92,398		85,470
	支出			
	積立資産支出	593,405	184,854	384,334
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	90,000,000		40,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	90,593,405	184,854	40,384,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,501,007	184,854	40,298,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,918,947	12,785,263	4,389,051	
前期末支払資金残高(11)	414,063,222	123,517,541	81,151,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	457,982,169	136,302,804	85,540,810	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	943,284,759		943,284,759
	老人福祉事業収入	75,514,219		75,514,219
	経常経費寄附金収入	118,799		118,799
	受取利息配当金収入	26,238		26,238
	その他の収入	4,406,391		4,406,391
	事業活動収入計(1)	1,023,350,406		1,023,350,406
	支出			
	人件費支出	572,050,001		572,050,001
	事業費支出	129,992,956		129,992,956
事務費支出	41,137,382		41,137,382	
利用者負担軽減額	326,438		326,438	
その他の支出	57,451		57,451	
事業活動支出計(2)	743,564,228		743,564,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,786,178		279,786,178	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,540,296		1,540,296
	施設整備等支出計(5)	1,540,296		1,540,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,540,296		1,540,296	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	388,970		388,970
	事業区分間繰入金収入	21,249,634		21,249,634
	拠点区分間繰入金収入	185,000,000	185,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	206,638,604	185,000,000	21,638,604
	支出			
	積立資産支出	1,602,791		1,602,791
	事業区分間繰入金支出	5,243		5,243
	拠点区分間繰入金支出	185,000,000	185,000,000	0
	その他の活動による支出	225,000		225,000
その他の活動支出計(8)	186,833,034	185,000,000	1,833,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,805,570	0	19,805,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,051,452	0	298,051,452	
前期末支払資金残高(11)	1,856,675,500		1,856,675,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,154,726,952	0	2,154,726,952	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	道後	ケアハウス道後
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		302,249,899	
	老人福祉事業収益			42,411,975
	経常経費寄附金収益		108,799	
	サービス活動収益計(1)		302,358,698	42,411,975
	費用			
	人件費	5,053,456	165,637,969	13,506,864
	事業費	193,000	40,878,197	13,453,135
	事務費	729,847	11,738,562	7,778,712
	利用者負担軽減額			
減価償却費	106,389	14,311,400	9,972,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,083,314	6,567,981	
サービス活動費用計(2)	6,082,692	221,482,814	38,143,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,082,692	80,875,884	4,268,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,963	3,471	6,527
	その他のサービス活動外収益	831,769	673,383	14,020
	サービス活動外収益計(4)	841,732	676,854	20,547
	費用			
その他のサービス活動外費用		27,504		
サービス活動外費用計(5)		27,504		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,732	649,350	20,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,240,960	81,525,234	4,289,464	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,249,634		
	拠点区分間繰入金収益	185,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			3
	特別収益計(8)	206,249,634		3
	費用			
事業区分間繰入金費用	5,243			
拠点区分間繰入金費用		55,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	5,243	55,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,244,391	54,999,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,003,431	26,525,237	4,289,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	800,230,245	385,775,487	125,853,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,001,233,676	412,300,724	130,142,770
	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)	1,001,233,676	412,300,724	130,142,770	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さや	ケアハウスさや	ジェントルハートみつ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	384,570,166	52,225,714	204,238,980
	老人福祉事業収益		33,102,244	
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	384,580,166	85,327,958	204,238,980
	費用			
	人件費	200,698,037	55,733,358	132,634,138
	事業費	39,930,106	13,454,562	22,083,956
	事務費	10,646,614	3,348,064	6,895,583
	利用者負担軽減額	22,317		304,121
減価償却費	27,797,198	10,140,372	35,950,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,852,083		9,253,164	
サービス活動費用計(2)	273,242,189	82,676,356	188,615,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,337,977	2,651,602	15,623,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,287	1,185	805
	その他のサービス活動外収益	759,008	31,200	2,097,011
	サービス活動外収益計(4)	763,295	32,385	2,097,816
	費用			
その他のサービス活動外費用			29,947	
サービス活動外費用計(5)			29,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,295	32,385	2,067,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,101,272	2,683,987	17,691,501	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			0
費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	90,000,000		40,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	3			
特別費用計(9)	90,000,003		40,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000,003		40,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,101,269	2,683,987	22,308,499	
前期繰越活動増減差額(12)	1,096,514,685	423,105,859	757,943,446	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,615,954	425,789,846	735,634,947	
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)	1,118,615,954	425,789,846	735,634,947	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	943,284,759		943,284,759
	老人福祉事業収益	75,514,219		75,514,219
	経常経費寄附金収益	118,799		118,799
	サービス活動収益計(1)	1,018,917,777		1,018,917,777
	費用			
	人件費	573,263,822		573,263,822
	事業費	129,992,956		129,992,956
	事務費	41,137,382		41,137,382
	利用者負担軽減額	326,438		326,438
減価償却費	98,278,401		98,278,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,756,542		32,756,542	
サービス活動費用計(2)	810,242,457		810,242,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,675,320		208,675,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,238		26,238
	その他のサービス活動外収益	4,406,391		4,406,391
	サービス活動外収益計(4)	4,432,629		4,432,629
	費用			
その他のサービス活動外費用	57,451		57,451	
サービス活動外費用計(5)	57,451		57,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,375,178		4,375,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,050,498		213,050,498	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,249,634		21,249,634
	拠点区分間繰入金収益	185,000,000	185,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3	3	0
	特別収益計(8)	206,249,637	185,000,003	21,249,634
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,243		5,243
	拠点区分間繰入金費用	185,000,000	185,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3	3	0
	特別費用計(9)	185,005,246	185,000,003	5,243
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,244,391	0	21,244,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,294,889	0	234,294,889	
前期繰越活動増減差額(12)	3,589,423,028		3,589,423,028	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,823,717,917	0	3,823,717,917	
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)	3,823,717,917	0	3,823,717,917	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	道後	ケアハウス道後
流動資産	1,013,698,293	394,222,600	103,393,579
現金預金	1,010,810,109	345,656,106	85,333,688
事業未収金	1,104,828	45,481,950	2,250,891
未収補助金			15,809,000
立替金	1,783,356	2,989,505	
前払金		95,039	
固定資産	1,261,635	426,188,910	315,118,944
基本財産		423,551,483	254,588,783
土地		124,000,000	76,000,000
建物		299,551,483	178,588,783
その他の固定資産	1,261,635	2,637,427	60,530,161
建物	222,385		
構築物		2	
機械及び装置			
車輛運搬具	155,250	3	4
器具及び備品		1,240,566	3,779,837
ソフトウェア		397,046	120,960
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	0	999,810	129,360
人件費積立資産			6,500,000
修繕積立資産			25,000,000
備品等購入積立資産			25,000,000
差入保証金	834,000		
資産の部合計	1,014,959,928	820,411,510	418,512,523
流動負債	13,726,252	17,832,943	4,854,108
事業未払金	13,338,566	17,799,386	4,854,108
その他の未払金	5,243	0	0
預り金	0	33,557	0
職員預り金	382,443	0	0
前受金			
仮受金	0	0	
固定負債	0	999,810	129,360
退職給付引当金	0	999,810	129,360
負債の部合計	13,726,252	18,832,753	4,983,468
基本金		116,303,197	64,491,803
第1号基本金		116,303,197	64,491,803
国庫補助金等特別積立金		272,974,836	162,394,482
その他の積立金			56,500,000
人件費積立金			6,500,000
修繕積立金			25,000,000
備品等購入積立金			25,000,000
次期繰越活動増減差額	1,001,233,676	412,300,724	130,142,770
(うち当期活動増減差額)	201,003,431	26,525,237	4,289,464
純資産の部合計	1,001,233,676	801,578,757	413,529,055
負債及び純資産の部合計	1,014,959,928	820,411,510	418,512,523

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
流動資産	478,603,930	142,143,337	98,734,697
現金預金	422,658,331	127,379,373	68,213,999
事業未収金	55,847,213	10,368,113	30,370,935
未収補助金		4,371,000	51,949
立替金	27,106	1,091	2,774
前払金	71,280	23,760	95,040
固定資産	818,045,291	311,042,518	789,735,069
基本財産	815,149,134	310,263,395	759,218,906
土地	333,144,144	129,556,056	120,700,000
建物	482,004,990	180,707,339	638,518,906
その他の固定資産	2,896,157	779,123	30,516,163
建物			26,051,029
構築物			
機械及び装置	17	3	
車輛運搬具	5		1,752,994
器具及び備品	1,135,260	148,982	1,564,890
ソフトウェア	223,986	74,662	419,159
投資有価証券			
退職給付引当資産	1,536,889	555,476	721,266
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金			6,825
資産の部合計	1,296,649,221	453,185,855	888,469,766
流動負債	20,621,761	5,840,533	13,193,887
事業未払金	20,074,065	5,539,667	12,863,705
その他の未払金	326,446	91,210	194,750
預り金	221,250	202,537	0
職員預り金	0	0	0
前受金			135,432
仮受金	0	7,119	0
固定負債	1,536,889	555,476	721,266
退職給付引当金	1,536,889	555,476	721,266
負債の部合計	22,158,650	6,396,009	13,915,153
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	155,874,617	21,000,000	138,919,666
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	1,118,615,954	425,789,846	735,634,947
(うち当期活動増減差額)	22,101,269	2,683,987	22,308,499
純資産の部合計	1,274,490,571	446,789,846	874,554,613
負債及び純資産の部合計	1,296,649,221	453,185,855	888,469,766

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,230,796,436	612,406	2,230,184,030
現金預金	2,060,051,606		2,060,051,606
事業未収金	145,423,930		145,423,930
未収補助金	20,231,949		20,231,949
立替金	4,803,832	612,406	4,191,426
前払金	285,119		285,119
固定資産	2,661,392,367		2,661,392,367
基本財産	2,562,771,701		2,562,771,701
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,779,371,501		1,779,371,501
その他の固定資産	98,620,666		98,620,666
建物	222,385		222,385
構築物	26,051,031		26,051,031
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	1,908,256		1,908,256
器具及び備品	7,869,535		7,869,535
ソフトウェア	1,235,813		1,235,813
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	3,942,801		3,942,801
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	840,825		840,825
資産の部合計	4,892,188,803	612,406	4,891,576,397
流動負債	76,069,484	612,406	75,457,078
事業未払金	74,469,497		74,469,497
その他の未払金	617,649	612,406	5,243
預り金	457,344		457,344
職員預り金	382,443		382,443
前受金	135,432		135,432
仮受金	7,119		7,119
固定負債	3,942,801		3,942,801
退職給付引当金	3,942,801		3,942,801
負債の部合計	80,012,285	612,406	79,399,879
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	751,163,601		751,163,601
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	3,823,717,917	0	3,823,717,917
(うち当期活動増減差額)	234,294,889	0	234,294,889
純資産の部合計	4,812,176,518	0	4,812,176,518
負債及び純資産の部合計	4,892,188,803	612,406	4,891,576,397

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	93,759,300	91,294,732	185,054,032
	老人福祉事業収入		49,575,257	49,575,257
	受取利息配当金収入	117	1,657	1,774
	その他の収入	22,000	419,685	441,685
	事業活動収入計(1)	93,781,417	141,291,331	235,072,748
支出	人件費支出	49,371,646	80,140,286	129,511,932
	事業費支出		14,773,303	14,773,303
	事務費支出	42,537,666	5,407,193	47,944,859
	事業活動支出計(2)	91,909,312	100,320,782	192,230,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,872,105	40,970,549	42,842,654
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		552,000	552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000	552,000
	支出			
	固定資産取得支出	342,594	49,464	392,058
その他の施設整備等による支出		736,000	736,000	
	施設整備等支出計(5)	342,594	785,464	1,128,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	342,594	233,464	576,058
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,200	116,787	129,987
	事業区分間繰入金収入	5,243		5,243
	その他の活動収入計(7)	18,443	116,787	135,230
	支出			
積立資産支出	298,320	260,565	558,885	
事業区分間繰入金支出	1,249,634	20,000,000	21,249,634	
	その他の活動支出計(8)	1,547,954	20,260,565	21,808,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,529,511	20,143,778	21,673,289
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	20,593,307	20,593,307
前期末支払資金残高(11)		8,641,703	160,890,722	169,532,425
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,641,703	181,484,029	190,125,732

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		185,054,032
	老人福祉事業収入		49,575,257
	受取利息配当金収入		1,774
	その他の収入		441,685
	事業活動収入計(1)		235,072,748
支出	人件費支出		129,511,932
	事業費支出		14,773,303
	事務費支出		47,944,859
	事業活動支出計(2)		192,230,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,842,654
施設整備等による収支	収入		
	その他の施設整備等による収入		552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000
	支出		
	固定資産取得支出		392,058
その他の施設整備等による支出		736,000	
	施設整備等支出計(5)		1,128,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		576,058
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		129,987
	事業区分間繰入金収入		5,243
	その他の活動収入計(7)		135,230
	支出		
積立資産支出		558,885	
事業区分間繰入金支出		21,249,634	
	その他の活動支出計(8)		21,808,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,673,289
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,593,307
前期末支払資金残高(11)			169,532,425
当期末支払資金残高(10)+(11)			190,125,732

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	93,759,300	91,294,732	185,054,032
	老人福祉事業収益		49,575,257	49,575,257
	サービス活動収益計(1)	93,759,300	140,869,989	234,629,289
	費用			
人件費	49,656,766	80,284,064	129,940,830	
事業費		14,773,303	14,773,303	
事務費	42,537,666	5,407,193	47,944,859	
減価償却費	10,437	11,894,658	11,905,095	
サービス活動費用計(2)	92,204,869	112,359,218	204,564,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,554,431	28,510,771	30,065,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	117	1,657	1,774
	その他のサービス活動外収益	22,000	419,685	441,685
	サービス活動外収益計(4)	22,117	421,342	443,459
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,117	421,342	443,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,576,548	28,932,113	30,508,661	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,243		5,243
	特別収益計(8)	5,243		5,243
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,249,634	20,000,000	21,249,634	
特別費用計(9)	1,249,634	20,000,000	21,249,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,244,391	20,000,000	21,244,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	332,157	8,932,113	9,264,270	
前期繰越活動増減差額(12)	8,641,704	381,121,076	389,762,780	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,973,861	390,053,189	399,027,050	
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)	8,973,861	390,053,189	399,027,050	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		185,054,032
	老人福祉事業収益		49,575,257
	サービス活動収益計(1)		234,629,289
	費用		
人件費		129,940,830	
事業費		14,773,303	
事務費		47,944,859	
減価償却費		11,905,095	
サービス活動費用計(2)		204,564,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,065,202	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,774
	その他のサービス活動外収益		441,685
	サービス活動外収益計(4)		443,459
	費用		
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		443,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,508,661	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		5,243
	特別収益計(8)		5,243
	費用		
	事業区分間繰入金費用		21,249,634
特別費用計(9)		21,249,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,244,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,264,270	
前期繰越活動増減差額(12)		389,762,780	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		399,027,050	
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)		399,027,050

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
流動資産	25,646,634	189,983,916	215,630,550
現金預金	16,527,171	171,429,452	187,956,623
事業未収金	8,409,520	18,459,424	26,868,944
立替金	5,243	0	5,243
前払金	704,700	95,040	799,740
固定資産	617,278	212,769,290	213,386,568
基本財産			
その他の固定資産	617,278	212,769,290	213,386,568
建物		201,368,320	201,368,320
構築物		10,278,839	10,278,839
車輛運搬具	200,033	1	200,034
器具及び備品	123,325	243,434	366,759
ソフトウェア		156,426	156,426
退職給付引当資産	285,120	704,130	989,250
その他の固定資産	8,800	18,140	26,940
資産の部合計	26,263,912	402,753,206	429,017,118
流動負債	17,004,931	8,499,887	25,504,818
事業未払金	13,294,905	7,932,801	21,227,706
その他の未払金	3,710,026	109,878	3,819,904
預り金	0	457,208	457,208
固定負債	285,120	4,200,130	4,485,250
退職給付引当金	285,120	704,130	989,250
敷金・保証金等預り金		3,496,000	3,496,000
負債の部合計	17,290,051	12,700,017	29,990,068
次期繰越活動増減差額	8,973,861	390,053,189	399,027,050
(うち当期活動増減差額)	332,157	8,932,113	9,264,270
純資産の部合計	8,973,861	390,053,189	399,027,050
負債及び純資産の部合計	26,263,912	402,753,206	429,017,118

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		215,630,550	
現金預金		187,956,623	
事業未収金		26,868,944	
立替金		5,243	
前払金		799,740	
固定資産		213,386,568	
基本財産			
その他の固定資産		213,386,568	
建物		201,368,320	
構築物		10,278,839	
車輛運搬具		200,034	
器具及び備品		366,759	
ソフトウェア		156,426	
退職給付引当資産		989,250	
その他の固定資産		26,940	
資産の部合計		429,017,118	
流動負債		25,504,818	
事業未払金		21,227,706	
その他の未払金		3,819,904	
預り金		457,208	
固定負債		4,485,250	
退職給付引当金		989,250	
敷金・保証金等預り金		3,496,000	
負債の部合計		29,990,068	
次期繰越活動増減差額		399,027,050	
(うち当期活動増減差額)		9,264,270	
純資産の部合計		399,027,050	
負債及び純資産の部合計		429,017,118	