

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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	593,352,146	595,498,093 Δ	2,145,947	
	老人福祉事業収入	29,705,000	29,850,523 Δ	145,523	
	児童福祉事業収入	185,264,851	187,525,573 Δ	2,260,722	
	保育事業収入	8,543,060	8,584,050 Δ	40,990	
	障害福祉サービス等事業収入	706,578,094	709,271,085 Δ	2,692,991	
	医療事業収入	1,280,669,541	1,295,423,502 Δ	14,753,961	
	経常経費寄附金収入	574,600	625,600 Δ	51,000	
	受取利息配当金収入	976,490	978,326 Δ	1,836	
	その他の収入	6,227,759	6,488,822 Δ	261,063	
	事業活動収入計 (1)	2,811,891,541	2,834,245,574 Δ	22,354,033	
	支出				
	人件費支出	2,150,710,764	2,144,925,769	5,784,995	
事業費支出	389,500,932	372,713,180	16,787,752		
事務費支出	234,278,395	234,716,809 Δ	438,414		
支払利息支出	383,473	383,473	0		
その他の支出	150,232	162,888 Δ	12,656		
流動資産評価損等による資金減少額	154,430	154,430	0		
事業活動支出計 (2)	2,775,178,226	2,753,056,549	22,121,677		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,713,315	81,189,025 Δ	44,475,710		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,838,000	1,838,000	0	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,968,000	1,968,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0		
固定資産取得支出	51,370,942	54,729,036 Δ	3,358,094		
施設整備等支出計 (5)	56,230,942	59,589,036 Δ	3,358,094		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,262,942	Δ 57,621,036	3,358,094		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	51,810,228	51,810,228	0	
	積立資産取崩収入	547,863	655,028 Δ	107,165	
	その他の活動による収入	14,350	14,350	0	
	その他の活動収入計 (7)	96,418,441	52,479,606	43,938,835	
	支出				
	投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産支出	7,033,788	7,027,967	5,821	
その他の活動による支出	65,000	58,470	6,530		
その他の活動支出計 (8)	121,144,788	77,086,437	44,058,351		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,726,347	Δ 24,606,831	119,516		
予備費支出 (10)	89,000		89,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 42,364,974	Δ 1,038,842	41,326,132		
前期末支払資金残高 (12)	1,994,705,006	1,994,705,006	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,952,340,032	1,993,666,164 Δ	41,326,132		

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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 部	収入			
	介護保険事業収益	595,498,093	574,172,737	21,325,356
	老人福祉事業収益	29,850,523	28,999,168	851,355
	児童福祉事業収益	187,525,573	175,960,439	11,565,134
	保育事業収益	8,584,050	8,111,930	472,120
	障害福祉サービス等事業収益	709,271,085	700,276,098	8,994,987
	医療事業収益	1,295,423,502	1,303,395,906	△ 7,972,404
	経常経費寄附金収益	625,600	1,280,700	△ 655,100
	その他の収益	200,558	108,105	92,453
	サービス活動収益計 (1)	2,826,978,984	2,792,305,083	34,673,901
増 減 の 部	費用			
	人件費	2,147,989,077	2,141,467,084	6,521,993
	事業費	372,713,180	381,058,823	△ 8,345,643
	事務費	234,716,809	221,937,795	12,779,014
	減価償却費	192,751,857	186,174,135	6,577,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,887,790	△ 51,690,761	△ 197,029
徴収不能額	154,430	0	154,430	
サービス活動費用計 (2)	2,896,437,563	2,878,947,076	17,490,487	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 69,458,579	△ 86,641,993	17,183,414	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	978,326	807,615	170,711
	投資有価証券評価益	75,950	985,291	△ 909,341
	投資有価証券売却益	1,152,231	0	1,152,231
	その他のサービス活動外収益	6,288,264	5,087,150	1,201,114
	サービス活動外収益計 (4)	8,494,771	6,880,056	1,614,715
費 用	支払利息	383,473	568,287	△ 184,814
	投資有価証券評価損	1,011,400	1,841,200	△ 829,800
	その他のサービス活動外費用	857,572	1,729,626	△ 872,054
	サービス活動外費用計 (5)	2,252,445	4,139,113	△ 1,886,668
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,242,326	2,740,943	3,501,383	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 63,216,253	△ 83,901,050	20,684,797	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,838,000	7,849,600	△ 6,011,600
	固定資産売却益	1,192,575	0	1,192,575
	その他の特別収益	694,684	693,654	1,030
	特別収益計 (8)	3,725,259	8,543,254	△ 4,817,995
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,306,788	47,340,473
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 51,100	3,444,541	3,393,441
国庫補助金等特別積立金積立額		1,838,000	7,849,600	△ 6,011,600
その他の特別損失		0	2,416,334	2,416,334
特別費用計 (9)	7,093,688	49,329,198	△ 42,235,510	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,368,429	△ 40,785,944	37,417,515	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 66,584,682	△ 124,686,994	58,102,312	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,433,439,162	5,560,625,191	△ 127,186,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,366,854,480	5,435,938,197	△ 69,083,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,927,672	△ 2,927,672
	その他の積立金積立額 (16)	3,309,631	5,426,707	△ 2,117,076
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,363,544,849	5,433,439,162	△ 69,894,313	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	2,426,187,596	2,390,232,782	35,954,814	流動負債	432,521,432	395,527,776	36,993,656	
現金預金	1,660,281,332	1,745,501,088	△ 85,219,756	事業未払金	380,688,535	365,892,078	14,796,457	
事業未収金	556,706,162	533,592,380	23,113,782	預り金	14,215,970	1,624,172	12,591,798	
未収補助金	290,000	750,000	△ 460,000	職員預り金	37,616,927	28,011,526	9,605,401	
貯蔵品	65,000	16,000	49,000	固定負債	41,872,934	44,425,566	△ 2,552,632	
立替金	206,783,776	108,991,282	97,792,494	設備資金借入金	3,625,000	8,485,000	△ 4,860,000	
前払金	2,061,326	1,382,032	679,294	退職給付引当金	38,247,934	35,940,566	2,307,368	
固定資産	4,932,125,963	5,050,325,325	△ 118,199,362	負債の部合計	474,394,366	439,953,342	34,441,024	
基本財産	4,021,588,461	4,150,990,901	△ 129,402,440	純資産の部				
土地	829,166,854	829,166,854	0	基本金	2,687,000	2,687,000	0	
建物	5,182,764,392	5,182,764,392	0	国庫補助金等特別積立金	1,195,643,793	1,245,744,683	△ 50,100,890	
建物減価償却累計額	1,990,342,785	1,860,940,345	129,402,440	その他の積立金	322,043,551	318,733,920	3,309,631	
その他の固定資産	910,537,502	899,334,424	11,203,078	人件費積立金	6,012,017	6,011,416	601	
構築物	67,452,475	62,596,687	4,855,788	施設設備等積立金	2,115,744	2,115,534	210	
構築物減価償却累計額	34,147,097	31,817,185	2,329,912	その他の積立金	313,915,790	310,606,970	3,308,820	
機械及び装置	73,856,540	64,986,500	8,870,040	次期繰越活動増減差額	5,363,544,849	5,433,439,162	△ 69,894,313	
機械及び装置減価償却累計額	44,688,428	39,374,710	5,313,718	(うち当期活動増減差額)	△ 66,584,682	△ 124,686,994	58,102,312	
車輜運搬具	82,917,266	75,212,166	7,705,100					
車輜運搬具減価償却累計額	62,740,649	62,629,939	110,710					
器具及び備品	349,835,293	331,808,572	18,026,721					
器具及び備品減価償却累計額	248,854,975	228,345,161	20,509,814					
建設仮勘定	2,500,000	2,500,000	0					
ソフトウェア	116,501,923	116,519,913	△ 17,990					
ソフトウェア減価償却累計額	29,993,371	7,153,272	22,840,099					
投資有価証券	274,502,950	256,096,397	18,406,553					
退職給付引当資産	38,247,934	35,940,566	2,307,368					
人件費積立預金	6,012,017	6,011,416	601					
施設設備等積立資産	2,115,744	2,115,534	210					
その他の積立資産	313,915,790	310,606,970	3,308,820					
その他の固定資産	2,701,600	3,901,600	△ 1,200,000					
自動車リサイクル料預け金	402,490	358,370	44,120					
資産の部合計	7,358,313,559	7,440,558,107	△ 82,244,548	純資産の部合計	6,883,919,193	7,000,604,765	△ 116,685,572	
				負債及び純資産の部合計	7,358,313,559	7,440,558,107	△ 82,244,548	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	562,614,017	32,884,076	595,498,093	0	595,498,093
	老人福祉事業収入	29,850,523	0	29,850,523	0	29,850,523
	児童福祉事業収入	187,525,573	0	187,525,573	0	187,525,573
	保育事業収入	8,584,050	0	8,584,050	0	8,584,050
	障害福祉サービス等事業収入	709,271,085	0	709,271,085	0	709,271,085
	医療事業収入	1,281,016,362	14,407,140	1,295,423,502	0	1,295,423,502
	経常経費寄附金収入	625,600	0	625,600	0	625,600
	受取利息配当金収入	978,064	262	978,326	0	978,326
	その他の収入	5,830,022	658,800	6,488,822	0	6,488,822
	事業活動収入計 (1)	2,786,295,296	47,950,278	2,834,245,574	0	2,834,245,574
	支出					
	人件費支出	2,099,467,438	45,458,331	2,144,925,769	0	2,144,925,769
事業費支出	370,371,913	2,341,267	372,713,180	0	372,713,180	
事務費支出	224,549,616	10,167,193	234,716,809	0	234,716,809	
支払利息支出	383,473	0	383,473	0	383,473	
その他の支出	162,888	0	162,888	0	162,888	
流動資産評価損等による資金減少額	154,430	0	154,430	0	154,430	
事業活動支出計 (2)	2,695,089,758	57,966,791	2,753,056,549	0	2,753,056,549	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,205,538	△ 10,016,513	81,189,025	0	81,189,025	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,838,000	0	1,838,000	0	1,838,000
	固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000
	施設整備等収入計 (4)	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	
固定資産取得支出	54,593,172	135,864	54,729,036	0	54,729,036	
施設整備等支出計 (5)	59,453,172	135,864	59,589,036	0	59,589,036	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,485,172	△ 135,864	△ 57,621,036	0	△ 57,621,036	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	51,810,228	0	51,810,228	0	51,810,228
	積立資産取崩収入	655,028	0	655,028	0	655,028
	事業区分間繰入金収入	0	8,910,000	8,910,000	△ 8,910,000	0
	その他の活動による収入	14,350	0	14,350	0	14,350
	その他の活動収入計 (7)	52,479,606	8,910,000	61,389,606	△ 8,910,000	52,479,606
	支出					
	投資有価証券取得支出	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	積立資産支出	6,976,127	51,840	7,027,967	0	7,027,967
	事業区分間繰入金支出	8,910,000	0	8,910,000	△ 8,910,000	0
その他の活動による支出	58,470	0	58,470	0	58,470	
その他の活動支出計 (8)	85,944,597	51,840	85,996,437	△ 8,910,000	77,086,437	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,464,991	△ 8,858,160	△ 24,606,831	0	△ 24,606,831	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	255,375	△ 1,294,217	△ 1,038,842	0	△ 1,038,842	
前期末支払資金残高 (11)	1,983,905,455	10,799,551	1,994,705,006	0	1,994,705,006	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,984,160,830	9,505,334	1,993,666,164	0	1,993,666,164	

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	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	562,614,017	32,884,076	595,498,093	0	595,498,093
	老人福祉事業収益	29,850,523	0	29,850,523	0	29,850,523
	児童福祉事業収益	187,525,573	0	187,525,573	0	187,525,573
	保育事業収益	8,584,050	0	8,584,050	0	8,584,050
	障害福祉サービス等事業収益	709,271,085	0	709,271,085	0	709,271,085
	医療事業収益	1,281,016,362	14,407,140	1,295,423,502	0	1,295,423,502
	経常経費寄附金収益	625,600	0	625,600	0	625,600
	その他の収益	200,558	0	200,558	0	200,558
	サービス活動収益計 (1)	2,779,687,768	47,291,216	2,826,978,984	0	2,826,978,984
	費用					
	人件費	2,102,478,906	45,510,171	2,147,989,077	0	2,147,989,077
	事業費	370,371,913	2,341,267	372,713,180	0	372,713,180
事務費	224,549,616	10,167,193	234,716,809	0	234,716,809	
減価償却費	191,869,860	881,997	192,751,857	0	192,751,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,797,791	△ 89,999	△ 51,887,790	△	△ 51,887,790	
徴収不能額	154,430	0	154,430	0	154,430	
サービス活動費用計 (2)	2,837,626,934	58,810,629	2,896,437,563	0	2,896,437,563	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 57,939,166	△ 11,519,413	△ 69,458,579	0	△ 69,458,579	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	978,064	262	978,326	0	978,326
	投資有価証券評価益	75,950	0	75,950	0	75,950
	投資有価証券売却益	1,152,231	0	1,152,231	0	1,152,231
	その他のサービス活動外収益	5,629,464	658,800	6,288,264	0	6,288,264
	サービス活動外収益計 (4)	7,835,709	659,062	8,494,771	0	8,494,771
	費用					
	支払利息	383,473	0	383,473	0	383,473
	投資有価証券評価損	1,011,400	0	1,011,400	0	1,011,400
	その他のサービス活動外費用	857,572	0	857,572	0	857,572
サービス活動外費用計 (5)	2,252,445	0	2,252,445	0	2,252,445	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,583,264	659,062	6,242,326	0	6,242,326	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 52,355,902	△ 10,860,351	△ 63,216,253	0	△ 63,216,253	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,838,000	0	1,838,000	0	1,838,000
	固定資産売却益	1,192,575	0	1,192,575	0	1,192,575
	事業区分間繰入金収益	0	8,910,000	8,910,000	△ 8,910,000	0
	その他の特別収益	694,684	0	694,684	0	694,684
	特別収益計 (8)	3,725,259	8,910,000	12,635,259	△ 8,910,000	3,725,259
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,306,788	0	5,306,788	0	5,306,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 51,100	△	51,100	△	51,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,838,000	0	1,838,000	0	1,838,000
事業区分間繰入金費用	8,910,000	0	8,910,000	△ 8,910,000	0	
特別費用計 (9)	16,003,688	0	16,003,688	△ 8,910,000	7,093,688	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,278,429	8,910,000	3,368,429	△	3,368,429	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 64,634,331	△ 1,950,351	△ 66,584,682	0	△ 66,584,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,418,131,226	15,307,936	5,433,439,162	0	5,433,439,162
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,353,496,895	13,357,585	5,366,854,480	0	5,366,854,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,309,631	0	3,309,631	0	3,309,631
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,350,187,264	13,357,585	5,363,544,849	0	5,363,544,849

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,322,039,553	127,127,166	2,449,166,719	△ 22,979,123	2,426,187,596
現金預金	1,631,083,092	29,198,240	1,660,281,332	0	1,660,281,332
事業未収金	554,617,214	20,312,828	574,930,042	△ 18,223,880	556,706,162
未収補助金	290,000	0	290,000	0	290,000
貯蔵品	65,000	0	65,000	0	65,000
立替金	133,922,921	77,616,098	211,539,019	△ 4,755,243	206,783,776
前払金	2,061,326	0	2,061,326	0	2,061,326
固定資産	4,927,334,998	4,790,965	4,932,125,963	0	4,932,125,963
基本財産	4,021,477,552	110,909	4,021,588,461	0	4,021,588,461
土地	829,166,854	0	829,166,854	0	829,166,854
建物	5,182,647,591	116,801	5,182,764,392	0	5,182,764,392
建物減価償却累計額	1,990,336,893	5,892	1,990,342,785	0	1,990,342,785
その他の固定資産	905,857,446	4,680,056	910,537,502	0	910,537,502
構築物	67,452,475	0	67,452,475	0	67,452,475
構築物減価償却累計額	34,147,097	0	34,147,097	0	34,147,097
機械及び装置	73,856,540	0	73,856,540	0	73,856,540
機械及び装置減価償却累計額	44,688,428	0	44,688,428	0	44,688,428
車輛運搬具	82,117,438	799,828	82,917,266	0	82,917,266
車輛運搬具減価償却累計額	62,207,433	533,216	62,740,649	0	62,740,649
器具及び備品	346,731,771	3,103,522	349,835,293	0	349,835,293
器具及び備品減価償却累計額	247,759,312	1,095,663	248,854,975	0	248,854,975
建設仮勘定	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
ソフトウェア	114,583,010	1,918,913	116,501,923	0	116,501,923
ソフトウェア減価償却累計額	29,682,271	311,100	29,993,371	0	29,993,371
投資有価証券	274,502,950	0	274,502,950	0	274,502,950
退職給付引当資産	37,459,222	788,712	38,247,934	0	38,247,934
人件費積立預金	6,012,017	0	6,012,017	0	6,012,017
施設設備等積立資産	2,115,744	0	2,115,744	0	2,115,744
その他の積立資産	313,915,790	0	313,915,790	0	313,915,790
その他の固定資産	2,701,600	0	2,701,600	0	2,701,600
自動車燃料料預け金	393,430	9,060	402,490	0	402,490
資産の部合計	7,249,374,551	131,918,131	7,381,292,682	△ 22,979,123	7,358,313,559
流動負債	337,878,723	117,621,832	455,500,555	△ 22,979,123	432,521,432
事業未払金	289,632,920	112,449,269	402,082,189	△ 21,393,654	380,688,535
預り金	14,042,636	173,334	14,215,970	0	14,215,970
職員預り金	34,203,167	4,999,229	39,202,396	△ 1,585,469	37,616,927
固定負債	41,084,222	788,712	41,872,934	0	41,872,934
設備資金借入金	3,625,000	0	3,625,000	0	3,625,000
退職給付引当金	37,459,222	788,712	38,247,934	0	38,247,934
負債の部合計	378,962,945	118,410,544	497,373,489	△ 22,979,123	474,394,366
基本金	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	1,195,493,791	150,002	1,195,643,793	0	1,195,643,793
その他の積立金	322,043,551	0	322,043,551	0	322,043,551
人件費積立金	6,012,017	0	6,012,017	0	6,012,017
施設設備等積立金	2,115,744	0	2,115,744	0	2,115,744
その他の積立金	313,915,790	0	313,915,790	0	313,915,790
次期繰越活動増減差額	5,350,187,264	13,357,585	5,363,544,849	0	5,363,544,849
(うち当期活動増減差額)	△ 64,634,331	△ 1,950,351	△ 66,584,682	0	△ 66,584,682
純資産の部合計	6,870,411,606	13,507,587	6,883,919,193	0	6,883,919,193
負債及び純資産の部合計	7,249,374,551	131,918,131	7,381,292,682	△ 22,979,123	7,358,313,559

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

(単位:円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	療 育 病 院	お ひ さ ま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	14,084,454	0	0	173,441,119
	保育事業収入	8,584,050	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	566,885,759	78,280,423	61,151,730	0
	医療事業収入	0	1,281,016,362	0	0	0
	経常経費寄附金収入	358,000	41,400	19,000	19,000	188,200
	受取利息配当金収入	0	975,785	0	0	1,306
	その他の収入	296,489	2,858,081	0	27,890	1,321,632
	事業活動収入計 (1)	9,238,539	1,865,861,841	78,299,423	61,198,620	174,952,257
	人件費支出	2,444,818	1,375,555,858	56,434,760	50,468,248	134,283,686
	事業費支出	2,333,753	240,276,507	5,993,718	7,002,398	21,336,950
事務費支出	49,557,404	120,898,797	1,366,704	1,579,678	7,965,262	
支払利息支出	79,220	304,253	0	0	0	
その他の支出	0	162,888	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	154,430	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	54,415,195	1,737,352,733	63,795,182	59,050,324	163,585,898	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 45,176,656	128,509,108	14,504,241	2,148,296	11,366,359	
施よる整備等に	収入	0	1,838,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	130,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,968,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	37,340,592	4,363,000	658,800	0
施設整備等支出計 (5)	4,860,000	37,340,592	4,363,000	658,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,860,000	△ 35,372,592	△ 4,363,000	△ 658,800	0	
その他の活動による収入	収入	0	51,810,228	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	523,459	0	0	24,404
	積立資産取崩収入	0	14,350	0	0	0
	その他の活動による収入	0	52,348,037	0	0	24,404
	その他の活動収入計 (7)	0	70,000,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	5,795,108	0	0	258,544
	積立資産支出	8,910,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	35,100,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	43,050	15,420	0	0	
その他の活動支出計 (8)	44,010,000	75,838,158	15,420	0	258,544	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 44,010,000	△ 23,490,121	△ 15,420	0	△ 234,140	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 94,046,656	69,646,395	10,125,821	1,489,496	11,132,219	
前期末支払資金残高 (11)	451,426,668	1,379,037,427	18,996,347	8,885,219	45,042,750	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	357,380,012	1,448,683,822	29,122,168	10,374,715	56,174,969	

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

(単位:円)

勘 定 科 目		のぞみの苑	ケアハウス	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	562,614,017	0	562,614,017	0	562,614,017	
		老人福祉事業収入	0	29,850,523	29,850,523	0	29,850,523	
		児童福祉事業収入	0	0	187,525,573	0	187,525,573	
		保育事業収入	0	0	8,584,050	0	8,584,050	
		障害福祉サービス等事業収入	2,953,173	0	709,271,085	0	709,271,085	
		医療事業収入	0	0	1,281,016,362	0	1,281,016,362	
		経常経費寄附金収入	0	0	625,600	0	625,600	
		受取利息配当金収入	162	811	978,064	0	978,064	
		その他の収入	1,316,372	9,558	5,830,022	0	5,830,022	
		事業活動収入計 (1)	566,883,724	29,860,892	2,786,295,296	0	2,786,295,296	
		支出	人件費支出	463,206,645	17,073,423	2,099,467,438	0	2,099,467,438
			事業費支出	84,960,297	8,468,290	370,371,913	0	370,371,913
			事務費支出	40,234,982	2,946,789	224,549,616	0	224,549,616
		支払利息支出	0	0	383,473	0	383,473	
		その他の支出	0	0	162,888	0	162,888	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	154,430	0	154,430	
		事業活動支出計 (2)	588,401,924	28,488,502	2,695,089,758	0	2,695,089,758	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,518,200	1,372,390	91,205,538	0	91,205,538	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,838,000	0	1,838,000	
		固定資産売却収入	0	0	130,000	0	130,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,968,000	0	1,968,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,860,000	0	4,860,000	
		固定資産取得支出	12,230,780	0	54,593,172	0	54,593,172	
	施設整備等支出計 (5)	12,230,780	0	59,453,172	0	59,453,172		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,230,780	0	△ 57,485,172	0	△ 57,485,172	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	51,810,228	0	51,810,228	
		積立資産取崩収入	107,165	0	655,028	0	655,028	
		拠点区分間繰入金収入	35,100,000	0	35,100,000	△ 35,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	14,350	0	14,350	
		その他の活動収入計 (7)	35,207,165	0	87,579,606	△ 35,100,000	52,479,606	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	70,000,000	0	70,000,000	
		積立資産支出	884,440	38,035	6,976,127	0	6,976,127	
		事業区分間繰入金支出	0	0	8,910,000	0	8,910,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	35,100,000	△ 35,100,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	58,470	0	58,470	
	その他の活動支出計 (8)	884,440	38,035	121,044,597	△ 35,100,000	85,944,597		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,322,725	△ 38,035	△ 33,464,991	0	△ 33,464,991	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	573,745	1,334,355	255,375	0	255,375	
		前期末支払資金残高 (11)	78,934,147	1,582,897	1,983,905,455	0	1,983,905,455	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	79,507,892	2,917,252	1,984,160,830	0	1,984,160,830	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		訪問看護ステーシ ョン	北関東アレルギー 研究所	地域包括支援セン ター		
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	6,065,676	0	26,818,400		
	医療事業収入	14,407,140	0	0		
	受取利息配当金収入	0	17	245		
	その他の収入	27,800	0	3,000		
	事業活動収入計 (1)	20,500,616	17	26,821,645		
支 出	人件費支出	20,260,586	0	24,447,745		
	事業費支出	1,341,856	696,095	192,200		
	事務費支出	545,277	2,024,899	7,556,480		
	事業活動支出計 (2)	22,147,719	2,720,994	32,196,425		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,647,103	Δ 2,720,977	Δ 5,374,780		
その他の活動	収 入					
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	5,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	5,500,000		
	支 出					
	積立資産支出	0	0	51,840		
その他の活動支出計 (8)	0	0	51,840			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	3,000,000	5,448,160		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 1,647,103	279,023	73,380		
前期末支払資金残高 (11)		7,728,942	1,274,153	1,796,456		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,081,839	1,553,176	1,869,836		

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

(単位：円)

勘 定 科 目		喀痰研修事業	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	0	32,884,076	0	32,884,076
		医療事業収入	0	14,407,140	0	14,407,140
		受取利息配当金収入	0	262	0	262
		その他の収入	628,000	658,800	0	658,800
		事業活動収入計 (1)	628,000	47,950,278	0	47,950,278
	支 出					
		人件費支出	750,000	45,458,331	0	45,458,331
		事業費支出	111,116	2,341,267	0	2,341,267
		事務費支出	40,537	10,167,193	0	10,167,193
	事業活動支出計 (2)	901,653	57,966,791	0	57,966,791	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 273,653	Δ 10,016,513	0	Δ 10,016,513	
支 出						
		固定資産取得支出	135,864	135,864	0	135,864
		施設整備等支出計 (5)	135,864	135,864	0	135,864
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 135,864	Δ 135,864	0	Δ 135,864	
その他の活動	収 入					
		事業区分間繰入金収入	410,000	8,910,000	0	8,910,000
		その他の活動収入計 (7)	410,000	8,910,000	0	8,910,000
	支 出					
		積立資産支出	0	51,840	0	51,840
	その他の活動支出計 (8)	0	51,840	0	51,840	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	410,000	8,858,160	0	8,858,160	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	483	1,294,217	0	1,294,217	
前期末支払資金残高 (11)		0	10,799,551	0	10,799,551	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		483	9,505,334	0	9,505,334	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	療育病院	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
サービス活動増減の部	収 益					
	児童福祉事業収益	0	14,084,454	0	0	173,441,119
	保育事業収益	8,584,050	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	566,885,759	78,280,423	61,151,730	0
	医療事業収益	0	1,281,016,362	0	0	0
	経常経費寄附金収益	358,000	41,400	19,000	19,000	188,200
	その他の収益	0	200,558	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	8,942,050	1,862,228,533	78,299,423	61,170,730	173,629,319
	費 用					
	人件費	2,444,818	1,377,518,687	56,434,760	50,468,248	134,517,826
	事業費	2,333,753	240,276,507	5,993,718	7,002,398	21,336,950
事務費	49,557,404	120,898,797	1,366,704	1,579,678	7,965,262	
減価償却費	5,311,519	111,901,580	2,451,726	4,476,771	14,703,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 629,667	△ 18,072,990	△ 0	△ 2,675,578	△ 7,589,252	
徴収不能額	0	154,430	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	59,017,827	1,832,677,011	66,246,908	60,851,517	170,933,882	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,075,777	29,551,522	12,052,515	319,213	2,695,437	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	975,785	0	0	1,306
	投資有価証券評価益	0	75,950	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	1,152,231	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	296,489	2,657,523	0	27,890	1,321,632
	サービス活動外収益計 (4)	296,489	4,861,489	0	27,890	1,322,938
	費 用					
	支払利息	79,220	304,253	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	1,011,400	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	610,485	0	0	200,364
	サービス活動外費用計 (5)	79,220	1,926,138	0	0	200,364
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	217,269	2,935,351	0	27,890	1,122,574	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 49,858,508	32,486,873	12,052,515	347,103	3,818,011	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	1,838,000	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,192,575	0	0	0
	その他の特別収益	0	447,597	0	0	200,364
	特別収益計 (8)	0	3,478,172	0	0	200,364
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	946,790	4,280,670	0	66,927	12,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	△ 0	51,100	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,838,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	8,910,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	35,100,000	0	0	0	0
特別費用計 (9)	44,956,790	6,118,670	0	15,827	12,401	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 44,956,790	△ 2,640,498	0	△ 15,827	187,963	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 94,815,298	29,846,375	12,052,515	331,276	4,005,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	899,409,064	3,421,185,033	25,843,040	117,974,401	280,206,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	804,593,766	3,451,031,408	37,895,555	118,305,677	284,212,726
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,308,820	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	804,593,766	3,447,722,588	37,895,555	118,305,677	284,212,726

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

(単位:円)

勘 定 科 目		のぞみの苑	ケアハウス	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	562,614,017	0	562,614,017	0	562,614,017	
		老人福祉事業収益	0	29,850,523	29,850,523	0	29,850,523	
		児童福祉事業収益	0	0	187,525,573	0	187,525,573	
		保育事業収益	0	0	8,584,050	0	8,584,050	
		障害福祉サービス等事業収益	2,953,173	0	709,271,085	0	709,271,085	
		医療事業収益	0	0	1,281,016,362	0	1,281,016,362	
		経常経費寄附金収益	0	0	625,600	0	625,600	
		その他の収益	0	0	200,558	0	200,558	
		サービス活動収益計 (1)	565,567,190	29,850,523	2,779,687,768	0	2,779,687,768	
		費用	人件費	463,983,920	17,110,647	2,102,478,906	0	2,102,478,906
			事業費	84,960,297	8,468,290	370,371,913	0	370,371,913
			事務費	40,234,982	2,946,789	224,549,616	0	224,549,616
			減価償却費	48,454,194	4,570,974	191,869,860	0	191,869,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,807,989	△ 3,022,315	△ 51,797,791	△	△ 51,797,791	
		徴収不能額	0	0	154,430	0	154,430	
		サービス活動費用計 (2)	617,825,404	30,074,385	2,837,626,934	0	2,837,626,934	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,258,214	△ 223,862	△ 57,939,166	0	△ 57,939,166	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	162	811	978,064	0	978,064	
		投資有価証券評価益	0	0	75,950	0	75,950	
		投資有価証券売却益	0	0	1,152,231	0	1,152,231	
		その他のサービス活動外収益	1,316,372	9,558	5,629,464	0	5,629,464	
		サービス活動外収益計 (4)	1,316,534	10,369	7,835,709	0	7,835,709	
		費用	支払利息	0	0	383,473	0	383,473
		投資有価証券評価損	0	0	1,011,400	0	1,011,400	
		その他のサービス活動外費用	46,723	0	857,572	0	857,572	
		サービス活動外費用計 (5)	46,723	0	2,252,445	0	2,252,445	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,269,811	10,369	5,583,264	0	5,583,264	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 50,988,403	△ 213,493	△ 52,355,902	0	△ 52,355,902	
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	1,838,000	0	1,838,000	
		固定資産売却益	0	0	1,192,575	0	1,192,575	
		拠点区分間繰入金収益	35,100,000	0	35,100,000	△ 35,100,000	0	
		その他の特別収益	46,723	0	694,684	0	694,684	
		特別収益計 (8)	35,146,723	0	38,825,259	△ 35,100,000	3,725,259	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	5,306,788	0	5,306,788
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	△ 51,100	△	△ 51,100
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,838,000	0	1,838,000
			事業区分間繰入金費用	0	0	8,910,000	0	8,910,000
			拠点区分間繰入金費用	0	0	35,100,000	△ 35,100,000	0
		特別費用計 (9)	0	0	51,103,688	△ 35,100,000	16,003,688	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,146,723	0	△ 12,278,429	0	△ 12,278,429	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,841,680	△ 213,493	△ 64,634,331	0	△ 64,634,331	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	640,849,052	32,663,884	5,418,131,226	0	5,418,131,226	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	625,007,372	32,450,391	5,353,496,895	0	5,353,496,895	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	811	3,309,631	0	3,309,631	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	625,007,372	32,449,580	5,350,187,264	0	5,350,187,264	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		訪問看護ステー ション	北関東アレルギー 研究所	地域包括支援セン ター		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	6,065,676	0	26,818,400	
		医療事業収益	14,407,140	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	20,472,816	0	26,818,400	
	費	人件費	20,260,586	0	24,499,585	
		事業費	1,341,856	696,095	192,200	
		事務費	545,277	2,024,899	7,556,480	
		減価償却費	544,909	28,350	286,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	89,999	0	0	
	用	サービス活動費用計 (2)	22,602,629	2,749,344	32,534,360	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,129,813	Δ 2,749,344	Δ 5,715,960	
収	受取利息配当金収益	0	17	245		
	その他のサービス活動外収益	27,800	0	3,000		
	益	サービス活動外収益計 (4)	27,800	17	3,245	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,800	17	3,245		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,102,013	Δ 2,749,327	Δ 5,712,715		
収	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	5,500,000		
	益	特別収益計 (8)	0	3,000,000	5,500,000	
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,000,000	5,500,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,102,013	250,673	Δ 212,715		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,716,894	1,328,492	4,262,550	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,614,881	1,579,165	4,049,835	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,614,881	1,579,165	4,049,835	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		喀痰研修事業	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	介護保険事業収益	0	32,884,076	0	32,884,076
	益	医療事業収益	0	14,407,140	0	14,407,140
		サービス活動収益計 (1)	0	47,291,216	0	47,291,216
	費	人件費	750,000	45,510,171	0	45,510,171
	用	事業費	111,116	2,341,267	0	2,341,267
		事務費	40,537	10,167,193	0	10,167,193
		減価償却費	22,643	881,997	0	881,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	89,999	0	89,999
		サービス活動費用計 (2)	924,296	58,810,629	0	58,810,629
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 924,296	△ 11,519,413	0	△ 11,519,413
収	益	受取利息配当金収益	0	262	0	262
		その他のサービス活動外収益	628,000	658,800	0	658,800
		サービス活動外収益計 (4)	628,000	659,062	0	659,062
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,000	659,062	0	659,062
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 296,296	△ 10,860,351	0	△ 10,860,351	
収	益	事業区分間繰入金収益	410,000	8,910,000	0	8,910,000
		特別収益計 (8)	410,000	8,910,000	0	8,910,000
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	410,000	8,910,000	0	8,910,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,704	1,950,351	0	1,950,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	15,307,936	0	15,307,936
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	113,704	13,357,585	0	13,357,585
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,704	13,357,585	0	13,357,585

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

(単位:円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	療 育 病 院	お ひ さ ま	障害者デイス サービス	青い鳥ぐんま
流動資産	404,320,653	1,581,187,999	65,641,424	38,645,080	136,390,044
現金預金	347,441,156	990,734,762	52,908,028	29,242,537	119,642,174
事業未収金	2,360,185	481,467,806	12,733,396	9,402,543	15,964,368
未収補助金	0	0	0	0	290,000
貯蔵品	0	0	0	0	65,000
立替金	53,000,000	108,871,919	0	0	0
前払金	1,519,312	113,512	0	0	428,502
固定資産	470,330,725	2,827,178,177	8,973,387	185,953,681	343,482,176
基本財産	444,209,739	2,027,448,927	0	182,319,800	338,190,937
土地	379,700,680	250,107,504	0	71,910,000	60,000,000
建物	84,626,832	2,643,635,270	0	162,171,000	423,807,452
建物減価償却累計額	20,117,773	866,293,847	0	51,761,200	145,616,515
その他の固定資産	26,120,986	799,729,250	8,973,387	3,633,881	5,291,239
構築物	57,578,187	4,855,788	0	0	706,000
構築物減価償却累計額	31,474,346	135,557	0	0	476,961
機械及び装置	0	73,856,540	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	44,688,428	0	0	0
車輛運搬具	0	37,774,740	16,700,064	3,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	30,323,878	10,000,462	3,150,000	0
器具及び備品	137,160	224,238,090	2,645,883	11,723,817	8,607,643
器具及び備品減価償却累計額	120,015	157,602,982	1,367,326	9,363,765	6,460,634
ソフトウェア	0	96,757,852	1,189,283	1,157,969	437,940
ソフトウェア減価償却累計額	0	21,014,375	257,675	250,890	94,885
投資有価証券	0	274,502,950	0	0	0
退職給付引当資産	0	25,516,230	0	0	2,572,136
その他の積立資産	0	313,915,790	0	0	0
その他の固定資産	0	1,900,000	0	0	0
自動車リサイクル料預け金	0	176,490	63,620	16,750	0
資産の部合計	874,651,378	4,408,366,176	74,614,811	224,598,761	479,872,220
流動負債	46,940,641	132,504,177	36,519,256	28,270,365	80,215,075
事業未払金	46,940,641	132,504,177	36,519,256	28,270,365	80,215,075
固定負債	3,625,000	25,516,230	0	0	2,572,136
設備資金借入金	3,625,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	25,516,230	0	0	2,572,136
負債の部合計	50,565,641	158,020,407	36,519,256	28,270,365	82,787,211
基本金	0	2,687,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	19,491,971	486,020,391	200,000	78,022,719	112,872,283
その他の積立金	0	313,915,790	0	0	0
その他の積立金	0	313,915,790	0	0	0
次期繰越活動増減差額	804,593,766	3,447,722,588	37,895,555	118,305,677	284,212,726
(うち当期活動増減差額)	△ 94,815,298	29,846,375	12,052,515	331,276	4,005,974
純資産の部合計	824,085,737	4,250,345,769	38,095,555	196,328,396	397,085,009
負債及び純資産の部合計	874,651,378	4,408,366,176	74,614,811	224,598,761	479,872,220

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

(単位:円)

勘定科目	のぞみの苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	415,641,487	18,591,572	2,660,418,259	△ 338,378,706	2,322,039,553
現金預金	90,117,954	996,481	1,631,083,092	0	1,631,083,092
事業未収金	197,367,500	16,583,446	735,879,244	△ 181,262,030	554,617,214
未収補助金	0	0	290,000	0	290,000
貯蔵品	0	0	65,000	0	65,000
立替金	128,156,033	1,011,645	291,039,597	△ 157,116,676	133,922,921
前払金	0	0	2,061,326	0	2,061,326
固定資産	987,302,365	104,114,487	4,927,334,998	0	4,927,334,998
基本財産	934,665,953	94,642,196	4,021,477,552	0	4,021,477,552
土地	67,448,670	0	829,166,854	0	829,166,854
建物	1,649,746,894	218,660,143	5,182,647,591	0	5,182,647,591
建物減価償却累計額	782,529,611	124,017,947	1,990,336,893	0	1,990,336,893
その他の固定資産	52,636,412	9,472,291	905,857,446	0	905,857,446
構築物	4,312,500	0	67,452,475	0	67,452,475
構築物減価償却累計額	2,060,233	0	34,147,097	0	34,147,097
機械及び装置	0	0	73,856,540	0	73,856,540
機械及び装置減価償却累計額	0	0	44,688,428	0	44,688,428
車輛運搬具	24,142,634	0	82,117,438	0	82,117,438
車輛運搬具減価償却累計額	18,733,093	0	62,207,433	0	62,207,433
器具及び備品	96,390,688	2,988,490	346,731,771	0	346,731,771
器具及び備品減価償却累計額	70,745,790	2,098,800	247,759,312	0	247,759,312
建設仮勘定	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
ソフトウェア	15,039,966	0	114,583,010	0	114,583,010
ソフトウェア減価償却累計額	8,064,446	0	29,682,271	0	29,682,271
投資有価証券	0	0	274,502,950	0	274,502,950
退職給付引当資産	8,924,926	445,930	37,459,222	0	37,459,222
人件費積立預金	0	6,012,017	6,012,017	0	6,012,017
施設設備等積立資産	0	2,115,744	2,115,744	0	2,115,744
その他の積立資産	0	0	313,915,790	0	313,915,790
その他の固定資産	801,600	0	2,701,600	0	2,701,600
自動車燃料料預け金	127,660	8,910	393,430	0	393,430
資産の部合計	1,402,943,852	122,706,059	7,587,753,257	△ 338,378,706	7,249,374,551
流動負債	336,133,595	15,674,320	676,257,429	△ 338,378,706	337,878,723
事業未払金	258,061,923	14,722,417	597,233,854	△ 307,600,934	289,632,920
預り金	14,042,636	0	14,042,636	0	14,042,636
職員預り金	64,029,036	951,903	64,980,939	△ 30,777,772	34,203,167
固定負債	8,924,926	445,930	41,084,222	0	41,084,222
設備資金借入金	0	0	3,625,000	0	3,625,000
退職給付引当金	8,924,926	445,930	37,459,222	0	37,459,222
負債の部合計	345,058,521	16,120,250	717,341,651	△ 338,378,706	378,962,945
基本金	0	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	432,877,959	66,008,468	1,195,493,791	0	1,195,493,791
その他の積立金	0	8,127,761	322,043,551	0	322,043,551
人件費積立金	0	6,012,017	6,012,017	0	6,012,017
施設設備等積立金	0	2,115,744	2,115,744	0	2,115,744
その他の積立金	0	0	313,915,790	0	313,915,790
次期繰越活動増減差額	625,007,372	32,449,580	5,350,187,264	0	5,350,187,264
(うち当期活動増減差額)	△ 15,841,680	△ 213,493	△ 64,634,331	0	△ 64,634,331
純資産の部合計	1,057,885,331	106,585,809	6,870,411,606	0	6,870,411,606
負債及び純資産の部合計	1,402,943,852	122,706,059	7,587,753,257	△ 338,378,706	7,249,374,551

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

(単位：円)

勘 定 科 目	訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
流動資産	17,519,979	2,441,718	106,361,000		
現金預金	14,677,162	2,441,718	11,684,891		
事業未収金	2,842,817	0	17,060,011		
立替金	0	0	77,616,098		
固定資産	1,683,044	25,989	2,968,711		
基本財産	0	0	110,909		
建物	0	0	116,801		
建物減価償却累計額	0	0	5,892		
その他の固定資産	1,683,044	25,989	2,857,802		
車輛運搬具	799,828	0	0		
車輛運搬具減価償却累計額	533,216	0	0		
器具及び備品	1,419,630	141,750	1,406,278		
器具及び備品減価償却累計額	652,566	115,762	304,692		
ソフトウェア	817,411	117,600	983,902		
ソフトウェア減価償却累計額	177,103	117,599	16,398		
退職給付引当資産	0	0	788,712		
自動車リサイクル料預け金	9,060	0	0		
資産の部合計	19,203,023	2,467,707	109,329,711		
流動負債	11,438,140	888,542	104,491,164		
事業未払金	11,438,140	888,542	99,318,601		
預り金	0	0	173,334		
職員預り金	0	0	4,999,229		
固定負債	0	0	788,712		
退職給付引当金	0	0	788,712		
負債の部合計	11,438,140	888,542	105,279,876		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	150,002	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	7,614,881	1,579,165	4,049,835		
(うち当期活動増減差額)	△ 2,102,013	250,673	△ 212,715		
純資産の部合計	7,764,883	1,579,165	4,049,835		
負債及び純資産の部合計	19,203,023	2,467,707	109,329,711		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	喀痰研修事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	804,469	127,127,166	0	127,127,166
現金預金	394,469	29,198,240	0	29,198,240
事業未収金	410,000	20,312,828	0	20,312,828
立替金	0	77,616,098	0	77,616,098
固定資産	113,221	4,790,965	0	4,790,965
基本財産	0	110,909	0	110,909
建物	0	116,801	0	116,801
建物減価償却累計額	0	5,892	0	5,892
その他の固定資産	113,221	4,680,056	0	4,680,056
車輛運搬具	0	799,828	0	799,828
車輛運搬具減価償却累計額	0	533,216	0	533,216
器具及び備品	135,864	3,103,522	0	3,103,522
器具及び備品減価償却累計額	22,643	1,095,663	0	1,095,663
ソフトウェア	0	1,918,913	0	1,918,913
ソフトウェア減価償却累計額	0	311,100	0	311,100
退職給付引当資産	0	788,712	0	788,712
自動車リサイクル料預け金	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	917,690	131,918,131	0	131,918,131
流動負債	803,986	117,621,832	0	117,621,832
事業未払金	803,986	112,449,269	0	112,449,269
預り金	0	173,334	0	173,334
職員預り金	0	4,999,229	0	4,999,229
固定負債	0	788,712	0	788,712
退職給付引当金	0	788,712	0	788,712
負債の部合計	803,986	118,410,544	0	118,410,544
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	150,002	0	150,002
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	113,704	13,357,585	0	13,357,585
(うち当期活動増減差額)	113,704	1,950,351	0	1,950,351
純資産の部合計	113,704	13,507,587	0	13,507,587
負債及び純資産の部合計	917,690	131,918,131	0	131,918,131

財務諸表に対する注記

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格などに基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている
 - 2.時価のないもの：移動平均法による原価法によっている
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物・附属設備・構築物・車輛・器具備品・ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
 - ②リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している

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

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度に加入
- ・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - イ. 希望の家療育病院 拠点（社会福祉事業）
 - ウ. 児童発達支援センターおひさま 拠点（社会福祉事業）
 - エ. 障害者デイサービス おおぞら 拠点（社会福祉事業）
 - オ. 児童心理治療施設 青い鳥ぐんま 拠点（社会福祉事業）
 - カ. のぞみの苑 拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームのぞみの苑」

- 1 社会福祉法人 希望の家 法人全体
「ショートステイのぞみの苑」
「デイサービスのぞみの苑」
「ホームヘルプのぞみの苑」 (介護保険)
「指定居宅介護支援事業所のぞみの苑」
キ. ケアハウスサンフレッシュ 拠点 (社会福祉事業)
ク. ホームヘルプのぞみの苑 拠点 (障害者) (社会福祉事業)
ケ. 希望の家訪問看護ステーション 拠点 (公益事業)
コ. 北関東アレルギー研究所 拠点 (公益事業)
サ. 桐生市地域包括支援センターのぞみの苑 拠点 (公益事業)
シ. 喀痰吸引等事業 拠点 (公益事業)

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	829,166,854	0	0	829,166,854
建物	5,182,764,392	0	0	5,182,764,392
投資有価証券	256,096,397	71,228,181	52,821,628	274,502,950
合 計	6,268,027,643	71,228,181	52,821,628	6,286,434,196

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

預金 (法人本部)	347,441,156	円
計	347,441,156	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内償還予定額を含む)	3,625,000	円
計	3,625,000	円

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
間接法につき 記載省略	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債券の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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	556,706,162	0	556,706,162
未収補助金	290,000	0	290,000
立替金	206,783,776	0	206,783,776
合 計	763,779,938	0	763,779,938

1 社会福祉法人 希望の家 法人全体

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第117回利付国債（5年）	100,322,500	100,322,500	0
第333回利付国債（10年）	104,104,500	104,104,500	0
野村証券 第2回群馬銀行	70,075,950	70,075,950	0
合 計	274,502,950	274,502,950	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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