

平成29年度

計算書類

【社会福祉事業】

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

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

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ	高ヶ坂ひかり苑	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	0	405,380,084	171,994,556	544,492,939	1,121,867,529	0	1,121,867,529
		0	0	0	4,134,240	4,134,240	0	4,134,240
		0	917,000	221,000	55,000	1,203,000	0	1,203,000
		172	9,576	25,376	241,405	276,529	0	276,529
		0	2,041,111	1,958,228	2,663,686	6,663,025	0	6,663,025
		172	408,347,721	174,209,160	551,587,270	1,134,144,323	0	1,134,144,323
		2,618,226	246,957,661	109,881,461	321,924,254	681,381,502	0	681,381,502
		375,503	49,207,343	18,547,467	64,598,837	132,729,150	0	132,729,150
		3,022,489	55,260,523	22,515,576	61,118,976	141,917,564	0	141,917,564
		0	556,351	0	0	556,351	0	556,351
その他の活動による収支	支出	0	0	0	8,487,388	8,487,388	0	8,487,388
		0	1,976,591	258,500	2,486,179	4,721,270	0	4,721,270
		6,016,218	353,988,369	151,203,004	488,615,634	999,793,225	0	999,793,225
		△ 6,016,046	54,389,352	23,006,156	92,971,636	164,351,098	0	164,351,098
		0	3,922,000	0	12,265,150	16,187,150	0	16,187,150
		0	3,922,000	0	12,268,714	16,190,714	0	16,190,714
		0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000
		0	8,165,556	790,808	625,104	9,581,468	0	9,581,468
		0	0	579,700	0	579,700	0	579,700
		0	8,165,556	1,370,508	89,825,104	48,861,168	0	48,861,168
その他の活動による収支	支出	0	△ 4,243,556	1,370,508	27,056,390	32,670,454	0	32,670,454
		0	602,058	0	11,815	613,873	0	613,873
		840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
		15,360,000	0	0	0	15,360,000	△ 15,360,000	0
		16,200,000	0	0	0	84,400	0	84,400
		0	686,458	0	11,815	16,898,273	△ 15,360,000	1,538,273
		0	2,416,800	11,251,595	13,950,885	27,619,280	0	27,619,280
		0	5,160,000	3,000,000	7,200,000	15,360,000	△ 15,360,000	0
		0	7,576,800	14,251,595	21,150,885	42,979,280	△ 15,360,000	27,619,280
		16,200,000	6,890,342	14,251,595	21,139,070	26,081,007	△ 26,081,007	0
当期資金収支差額合計 (1) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,183,954	43,255,454	7,384,053	44,776,176	105,599,637	0	105,599,637
前期末支払資金残高 (12)		20,095,221	423,847,529	248,164,655	529,990,241	1,222,097,646	0	1,222,097,646
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,279,175	467,102,983	255,548,708	574,766,417	1,327,697,283	0	1,327,697,283

(単位：円)

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	法人本部	ひかり苑	ぎつが丘地域ケアプラザ	高ヶ坂ひかり苑	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	0	405,380,034	171,994,556	544,492,939	1,121,867,529	0	1,121,867,529
経常経費寄附金収益	0	917,000	231,000	55,000	1,203,000	0	1,203,000
サービス活動収益計(1)	0	406,297,034	172,225,556	544,547,939	1,123,070,529	0	1,123,070,529
費用	2,618,228	248,772,303	111,133,056	325,863,324	688,386,909	0	688,386,909
人件費	375,503	49,207,343	18,547,467	64,598,837	132,729,150	0	132,729,150
事業費	3,022,489	55,260,523	22,515,576	61,118,976	141,917,564	0	141,917,564
利用者負担軽減額	0	556,351	0	0	556,351	0	556,351
減価償却費	0	28,626,790	1,273,991	60,543,699	90,444,480	0	90,444,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,281,775	130,000	43,604,371	53,016,146	0	53,016,146
サービス活動費用計(2)	6,016,218	373,141,535	153,340,090	468,520,465	1,001,018,308	0	1,001,018,308
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,016,218	33,155,499	18,885,466	76,027,474	122,052,221	0	122,052,221
収入	0	0	0	4,134,240	4,134,240	0	4,134,240
借入金利息補助金収益	172	9,576	25,376	241,405	276,529	0	276,529
受取利息配当金収益	0	2,041,111	1,988,228	2,563,686	6,663,025	0	6,663,025
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	172	2,050,687	1,988,604	7,039,331	11,073,794	0	11,073,794
費用	0	0	0	8,487,388	8,487,388	0	8,487,388
支払利息	0	1,976,591	258,500	2,486,179	4,721,270	0	4,721,270
その他のサービス活動外費用	0	1,976,591	258,500	10,973,567	13,208,658	0	13,208,658
サービス活動外費用計(5)	0	1,976,591	258,500	10,973,567	13,208,658	0	13,208,658
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	172	74,096	1,725,104	3,834,236	2,134,864	0	2,134,864
サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,016,046	33,229,595	20,610,570	72,093,238	119,917,357	0	119,917,357
特別増減の部							
収入	0	3,922,000	0	12,265,150	16,187,150	0	16,187,150
施設整備等補助金収益	0	0	0	3,564	3,564	0	3,564
固定資産売却益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
事業区分間繰入金収益	15,360,000	0	0	0	15,360,000	15,360,000	0
拠点区分間繰入金収益	16,200,000	3,922,000	0	12,268,714	32,390,714	15,360,000	17,030,714
特別収益計(8)	0	20,601	0	3	20,604	0	20,604
固定資産売却損・処分損	0	3,922,000	0	12,265,150	16,187,150	0	16,187,150
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,150,000	3,000,000	7,200,000	15,360,000	15,360,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	9,102,601	3,000,000	19,465,153	31,567,754	15,360,000	16,207,754
特別費用計(9)	16,200,000	5,180,601	3,000,000	7,196,439	32,229,600	0	32,229,600
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,183,954	28,048,994	17,610,570	64,896,799	120,740,317	0	120,740,317
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,095,221	394,915,610	249,494,264	821,981,780	1,487,486,875	0	1,487,486,875
前期繰越活動増減差額(12)	31,279,175	422,994,604	267,104,834	886,878,579	1,608,227,192	0	1,608,227,192
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,279,175	422,994,604	257,104,834	876,878,579	1,588,227,192	0	1,588,227,192

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

勘定科目	法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,886,437	509,760,344	289,493,710	610,428,534	1,442,569,025	49,148,330	1,393,420,695
現金預金	22,762,838	365,918,814	267,114,160	404,431,347	1,060,227,159	0	1,060,227,159
事業未収金	0	65,136,520	22,379,550	103,601,627	191,117,697	0	191,117,697
未収金	0	0	0	407,489	407,489	0	407,489
未収補助金	0	5,976,000	0	1,986,000	7,962,000	0	7,962,000
立替金	0	1,182,289	0	0	1,182,289	0	1,182,289
前払費用	0	42,200	0	0	42,200	0	42,200
事業区分間貸付金	9,808,599	22,601,191	0	100,002,071	132,411,861	0	132,411,861
拠点区分間貸付金	245,000	48,903,330	0	0	49,148,330	49,148,330	0
仮払金	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
固定資産	1,000,000	614,494,152	81,689,118	1,471,551,950	2,168,735,220	0	2,168,735,220
基本財産	1,000,000	534,899,946	0	1,336,777,783	1,872,677,729	0	1,872,677,729
土地(基本)	0	331,806,176	0	834,462,800	666,268,976	0	666,268,976
建物(基本)	0	203,093,770	0	702,314,983	905,408,753	0	905,408,753
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	79,594,206	81,689,118	134,774,167	296,057,491	0	296,057,491
土地	0	590,840	0	0	590,840	0	590,840
建物	0	5,887,248	0	0	5,887,248	0	5,887,248
構築物	0	4,501,054	0	57,601,674	62,102,728	0	62,102,728
車両運搬具	0	1,086,515	142,393	845,607	2,074,515	0	2,074,515
器具及び備品	0	5,627,035	1,407,580	20,097,452	27,132,067	0	27,132,067
建設仮勘定	0	7,845,120	0	0	7,845,120	0	7,845,120
有形リース資産	0	4,958,440	105,400	0	105,400	0	105,400
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	17,773,788	7,602,310	618,984	618,984	0	618,984
退職給付引当資産	0	30,947,200	72,285,915	15,581,870	40,957,968	0	40,957,968
その他の積立資産	0	757,656	0	40,000,000	142,633,115	0	142,633,115
差入保証金	0	42,200	0	0	42,200	0	42,200
長期前払費用	0	177,110	145,520	28,580	351,210	0	351,210
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	33,886,437	1,124,254,496	371,182,828	2,081,980,484	3,611,304,245	49,148,330	3,562,155,915
流動負債	2,607,262	42,657,361	34,103,102	74,362,117	153,729,842	49,148,330	104,581,512
事業未払金	0	42,273,735	8,987,803	12,313,960	63,575,498	0	63,575,498
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	158,100	0	158,100	0	158,100
未払費用	0	0	84,150	0	84,150	0	84,150
職員預り金	2,607,262	383,626	189,636	1,490,502	2,063,764	0	2,063,764
拠点区分間借入金	0	0	24,683,413	21,857,655	49,148,330	49,148,330	0
固定負債	0	17,773,788	7,602,310	470,306,870	495,682,968	0	495,682,968
設備資金借入金	0	0	0	454,725,000	454,725,000	0	454,725,000
退職給付引当金	0	17,773,788	7,602,310	15,581,870	40,957,968	0	40,957,968
負債の部合計	2,607,262	60,431,149	41,705,412	544,668,987	649,412,810	49,148,330	600,264,480
基本金	0	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
国庫補助金等特別積立金	0	55,859,434	86,667	620,432,918	675,879,019	0	675,879,019
その他の積立金	0	30,040,000	72,285,915	40,000,000	142,325,915	0	142,325,915
次期繰越活動増減差額	31,279,175	422,964,604	257,104,834	876,878,579	1,588,227,192	0	1,588,227,192
(うち当期活動増減差額)	10,183,954	28,048,994	17,610,570	64,896,799	120,740,317	0	120,740,317
純資産の部合計	31,279,175	1,063,823,347	329,477,416	1,537,311,497	2,961,891,435	0	2,961,891,435
負債及び純資産の部合計	33,886,437	1,124,254,496	371,182,828	2,081,980,484	3,611,304,245	49,148,330	3,562,155,915

(単位：円)

平成29年度

計算書類

【公益事業】

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

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

第一号第三様式

勘 定 科 目		恩田地域ケアプラザ が	B&Jクリニックお 茶の水	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	73,899,051	0	73,899,051	0	73,899,051	
	医療事業収入	0	122,998,577	122,998,577	0	122,998,577	
収入	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	209	142	351	0	351	
支 出	その他の収入	1,708,513	62,440	1,770,953	0	1,770,953	
	事業活動収入計 (1)	75,827,773	123,061,159	198,888,932	0	198,888,932	
支 出	人件費支出	54,202,187	95,054,714	149,256,901	0	149,256,901	
	事業費支出	3,052,997	8,089,409	11,142,406	0	11,142,406	
出	事務費支出	15,045,448	31,293,429	46,338,877	0	46,338,877	
	事業活動支出計 (2)	72,300,632	134,437,552	206,738,184	0	206,738,184	
支 出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,527,141 [△]	11,376,393	△ 7,849,252	0 [△]	△ 7,849,252	
	固定資産取得支出	0	650,376	650,376	0	650,376	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,367,232	7,367,232	0	7,367,232	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,017,608	8,017,608	0	8,017,608	
支 入	施設整備準備金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 [△]	8,017,608	△ 8,017,608	0 [△]	△ 8,017,608	
	積立資産取崩収入	1,652,180	0	1,652,180	0	1,652,180	
支 出	その他の活動収入計 (7)	1,652,180	0	1,652,180	0	1,652,180	
	積立資産支出	694,035	530,795	1,224,830	0	1,224,830	
支 出	事業区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	0	840,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,534,035	530,795	2,064,830	0	2,064,830	
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	118,145 [△]	530,795	△ 412,650	0 [△]	△ 412,650	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,645,286 [△]	19,924,796	△ 16,279,510	0 [△]	△ 16,279,510	
前期末支払資金残高 (12)		18,700,494 [△]	89,699,206	△ 70,998,772	0 [△]	△ 70,998,772	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,345,720 [△]	109,624,002	△ 87,278,282	0 [△]	△ 87,278,282	

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

勘 定 科 目		恵田地域ケアプラザ	B&Jクリニックお茶の水	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
サービス活動増減の部	収入	73,899,051	0	73,899,051	0	73,899,051	
	益	0	122,998,577	122,998,577	0	122,998,577	
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000	
	その他の収益	330,410	0	330,410	0	330,410	
	サービス活動収益計 (1)	74,449,461	122,998,577	197,448,038	0	197,448,038	
	費用	53,244,042	95,585,509	148,829,551	0	148,829,551	
	人件費	7,640,081	7,640,081	10,693,078	0	10,693,078	
	事業費	15,045,448	31,293,429	46,338,877	0	46,338,877	
	事務費	224,374	8,271,299	8,495,673	0	8,495,673	
	減価償却費	75,001	0	75,001	0	75,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	71,491,860	142,790,318	214,282,178	0	214,282,178	
	サービス活動費用計 (2)	2,957,501	19,791,741	16,834,140	0	16,834,140	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	209	142	351	0	351	
	収入	1,378,103	62,440	1,440,543	0	1,440,543	
	受取利息配当金収益	1,378,312	62,582	1,440,894	0	1,440,894	
	その他のサービス活動外収益	1,378,312	62,582	1,440,894	0	1,440,894	
	サービス活動外収益計 (4)	1,378,312	62,582	1,440,894	0	1,440,894	
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	4,335,913	19,729,159	15,393,246	0	15,393,246	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	840,000	0	840,000	0	840,000	
	費用	840,000	0	840,000	0	840,000	
	事業区分間繰入金費用	840,000	0	840,000	0	840,000	
	特別費用計 (9)	840,000	0	840,000	0	840,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,495,913	19,729,159	16,233,246	0	16,233,246	
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,144,225	45,802,038	28,657,813	0	28,657,813	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,640,138	65,531,197	42,891,059	0	42,891,059	
	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	
	その他の積立金種立額 (16)	0	0	0	0	0	
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,640,138	65,531,197	42,891,059	0	42,891,059	

公益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

勘定科目	恩田地域ケアプラザ	B&Iクリニックお茶の水	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,459,549	25,129,658	50,589,207	0	50,589,207
現金預金	23,388,439	9,847,192	33,235,631	0	33,235,631
事業未収金	2,071,110	13,531,252	15,602,362	0	15,602,362
未収金	0	155,639	155,639	0	155,639
医薬品	0	129,361	129,361	0	129,361
診療・療養費等材料	0	319,967	319,967	0	319,967
前払費用	0	1,146,247	1,146,247	0	1,146,247
固定資産	6,004,648	77,404,655	83,409,303	0	83,409,303
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,004,648	77,404,655	83,409,303	0	83,409,303
建物	0	35,879,310	35,879,310	0	35,879,310
車両運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	265,997	1,396,127	1,662,124	0	1,662,124
有形リース資産	0	33,044,088	33,044,088	0	33,044,088
退職給付引当資産	5,710,230	717,090	6,427,320	0	6,427,320
その他の固定資産	28,420	0	28,420	0	28,420
資産の部合計	31,464,197	102,534,313	133,998,510	0	133,998,510
流動負債	3,113,829	141,671,564	144,785,393	0	144,785,393
事業未払金	2,098,338	1,037,683	3,136,021	0	3,136,021
1年内返済予定リース債務	0	7,367,232	7,367,232	0	7,367,232
未払費用	0	613,936	613,936	0	613,936
預り金	0	52,000	52,000	0	52,000
職員預り金	145,997	1,038,346	1,184,343	0	1,184,343
事業区分間借入金	869,494	131,542,367	132,411,861	0	132,411,861
固定負債	5,710,230	25,393,946	32,104,176	0	32,104,176
リース債務	0	25,676,856	25,676,856	0	25,676,856
退職給付引当金	5,710,230	717,090	6,427,320	0	6,427,320
負債の部合計	8,824,059	168,065,510	176,889,569	0	176,889,569
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,640,138	65,531,197	42,891,059	0	42,891,059
(うち当期活動増減差額)	3,495,913	19,729,159	16,233,246	0	16,233,246
純資産の部合計	22,640,138	65,531,197	42,891,059	0	42,891,059
負債及び純資産の部合計	31,464,197	102,534,313	133,998,510	0	133,998,510

(単位：円)