法人名　　社会福祉法人　怡土福祉会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,517,005,456	2,105,172,677	411,832,779	流動負債	1,526,211,499	1,606,025,552	-79,814,053
現金預金	1,673,181,057	1,316,071,631	357,109,426	短期運営資金借入金	462,000,000	402,000,000	60,000,000
事業未収金	816,627,104	751,027,275	65,599,829	事業未払金	121,212,038	114,405,368	6,806,670
未収補助金	3,476,019	12,470,898	-8,994,879	その他の未払金	0	224,640,000	-224,640,000
未収収益	16,196,636	17,737,390	-1,540,754	1年以内返済予定設備資金借入金	602,136,000	595,330,000	6,806,000
立替金	1,287,728	1,548,088	-260,360	未払費用	161,928,166	130,368,535	31,559,631
前払費用	6,234,200	6,317,395	-83,195	預り金	1,027,346	374,325	653,021
仮払金	2,712	0	2,712	職員預り金	38,761,959	10,937,561	27,824,398
				賞与引当金	139,145,990	127,969,763	11,176,227
固定資産	16,528,744,845	17,084,533,176	-555,788,331	固定負債	9,658,661,186	10,075,323,289	-416,662,103
基本財産	16,114,723,115	16,606,652,280	-491,929,165	設備資金借入金	9,261,641,000	9,733,777,000	-472,136,000
土地	4,706,826,949	4,646,826,949	60,000,000	退職給付引当金	324,867,960	268,698,060	56,169,900
建物	11,407,896,166	11,959,825,331	-551,929,165	長期預り金	72,152,226	72,848,229	-696,003
				負債の部合計	11,184,872,685	11,681,348,841	-496,476,156
その他の固定資産	414,021,730	477,880,896	-63,859,166	純資産の部			
構築物	190,809,210	216,079,388	-25,270,178	基本金	790,422,950	790,422,950	0
機械及び装置	21,468,721	24,209,110	-2,740,389	基本金	790,422,950	790,422,950	0
車輌運搬具	25,692,925	31,092,195	-5,399,270	国庫補助金等特別積立金	3,280,193,153	3,407,774,324	-127,581,171
器具及び備品	91,246,235	115,360,715	-24,114,480	国庫補助金等特別積立金	3,280,193,153	3,407,774,324	-127,581,171
権利	322,560	322,560	0	次期繰越活動増減差額	3,790,261,513	3,310,159,738	480,101,775
ソフトウェア	3,868,777	6,058,564	-2,189,787	次期繰越活動増減差額	3,790,261,513	3,310,159,738	480,101,775
長期預り金積立資産	72,152,226	72,848,229	-696,003	（うち当期活動増減差額）	480,101,775	469,396,150	10,705,625
差入保証金	4,183,020	3,666,020	517,000				
長期前払費用	3,971,226	7,959,085	-3,987,859				
その他の固定資産	306,830	285,030	21,800	純資産の部合計	7,860,877,616	7,508,357,012	352,520,604
資産の部合計	19,045,750,301	19,189,705,853	-143,955,552	負債及び純資産の部合計	19,045,750,301	19,189,705,853	-143,955,552

法人名　　社会福祉法人　怡土福祉会
事業・拠点　［0001:社会福祉法人怡土福祉会］

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,570,799,265	5,031,728,875	539,070,390
		老人福祉事業収益	172,810,961	173,764,729	-953,768
		経常経費寄附金収益	0	388,000	-388,000
		サービス活動収益計(1)	5,743,610,226	5,205,881,604	537,728,622
	費用	人件費	3,298,552,821	2,955,935,695	342,617,126
		事業費	733,683,036	717,419,872	16,263,164
		事務費	612,368,794	579,683,005	32,685,789
		利用者負担軽減額	19,471,836	16,701,692	2,770,144
		減価償却費	674,997,673	606,668,316	68,329,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,219,117	-188,263,582	-13,955,535
		徴収不能引当金繰入	1,008,362	0	1,008,362
		サービス活動費用計(2)	5,137,863,405	4,688,144,998	449,718,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		605,746,821	517,736,606	88,010,215
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,300,864	81,434,375	-11,133,511
		受取利息配当金収益	14,036	24,739	-10,703
		その他のサービス活動外収益	43,569,139	39,810,380	3,758,759
		サービス活動外収益計(4)	113,884,039	121,269,494	-7,385,455
	費用	支払利息	117,939,432	120,637,970	-2,698,538
		その他のサービス活動外費用	26,608,016	23,272,071	3,335,945
		サービス活動外費用計(5)	144,547,448	143,910,041	637,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-30,663,409	-22,640,547	-8,022,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)			575,083,412	495,096,059	79,987,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,709,736	383,186,995	-308,477,259
		固定資産売却益	42,680	79,999	-37,319
		拠点区分間繰入金収益	0	513,000,000	-513,000,000
		特別収益計(8)	74,752,416	896,266,994	-821,514,578
	費用	固定資産売却損・処分損	95,096,107	1	95,096,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-71,790	0	-71,790
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,709,736	408,966,902	-334,257,166
		拠点区分間繰入金費用	0	513,000,000	-513,000,000
		特別費用計(9)	169,734,053	921,966,903	-752,232,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,981,637	-25,699,909	-69,281,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			480,101,775	469,396,150	10,705,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,310,159,738	2,797,697,588	512,462,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,790,261,513	3,267,093,738	523,167,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	43,066,000	-43,066,000
	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)		3,790,261,513	3,310,159,738	480,101,775

法人名　　社会福祉法人　怡土福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,517,052,688	5,551,328,336	-34,275,648
		老人福祉事業収入	184,608,000	194,668,961	-10,060,961
		借入金利息補助金収入	71,841,618	70,300,864	1,540,754
		受取利息配当金収入	59,200	13,650	45,550
		その他の収入	42,735,000	43,569,139	-834,139
		事業活動収入計(1)	5,816,296,506	5,859,880,950	-43,584,444
	支出	人件費支出	3,217,373,950	3,231,206,694	-13,832,744
		事業費支出	749,101,999	756,220,406	-7,118,407
		事務費支出	611,009,131	612,368,794	-1,359,663
		利用者負担軽減額	1,000	907	93
		支払利息支出	118,643,209	117,939,432	703,777
		その他の支出	27,988,000	26,608,016	1,379,984
		事業活動支出計(2)	4,724,117,289	4,744,344,249	-20,226,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,092,179,217	1,115,536,701	-23,357,484
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,702,815	74,709,736	-6,921
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
		固定資産売却収入	40,000	42,681	-2,681
		その他の施設整備等による収入	3,776,250	3,971,226	-194,976
		施設整備等収入計(4)	208,519,065	208,723,643	-204,578
	支出	設備資金借入金元金償還支出	595,330,000	595,330,000	0
		固定資産取得支出	219,381,320	218,472,312	909,008
		その他の施設整備等による支出	190,000	517,000	-327,000
		施設整備等支出計(5)	814,901,320	814,319,312	582,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-606,382,255	-605,595,669	-786,586
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,886,667	22,678,070	-3,791,403
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	0	76,000,000
		その他の活動収入計(7)	94,886,667	22,678,070	72,208,597
	支出	積立資産支出	20,097,347	21,981,681	-1,884,334
		拠点区分間繰入金支出	76,000,000	0	76,000,000
		その他の活動支出計(8)	96,097,347	21,981,681	74,115,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,210,680	696,389	-1,907,069
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			484,586,282	510,637,421	-26,051,139

前期末支払資金残高(12)	1,267,145,911	1,222,588,753	44,557,158
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,751,732,193	1,733,226,174	18,506,019