

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31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	介護保険事業収入	497,836,000	507,350,593	9,514,593
		その他の事業収入	2,040,000	2,040,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	70,000	20,000
		受取利息配当金収入	30,000	17,749	-12,251
		その他の収入	900,000	1,411,205	511,205
		流動資産評価益等による資金増加額		1,707,968	1,707,968
		事業活動収入計(1)	500,856,000	512,597,515	11,741,515
	支	人件費支出	314,014,000	324,182,135	-10,168,135
		事業費支出	67,594,000	66,419,324	1,174,676
		事務費支出	60,460,000	59,644,547	815,453
	支払利息支出	2,550,000	1,858,315	691,685	
	流動資産評価損等による資金減少額		762,901	-762,901	
	事業活動支出計(2)	444,618,000	452,867,222	-8,249,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,238,000	59,730,293	3,492,293	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		405,000	405,000
		施設整備等収入計(4)		405,000	405,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,412,800	87,200
	その他の施設整備等による支出		751,980	-751,980	
	施設整備等支出計(5)	38,060,000	38,724,780	-664,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,060,000	-38,319,780	-259,780	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	500,000		-500,000
		サービス区分間繰入金収入	11,500,000		-11,500,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000		-12,000,000
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金支出	14,300,000		14,300,000
	その他の活動支出計(8)	24,800,000	10,000,000	14,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,800,000	-10,000,000	2,800,000	
	予備費支出(10)	2,950,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,428,000	11,410,513	8,982,513	
	前期末支払資金残高(12)		265,783,226	265,783,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,428,000	277,193,739	274,765,739	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	収益事業	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	498,264,143	9,086,450		507,350,593		507,350,593
	その他の事業収入			2,040,000	2,040,000		2,040,000
	経常経費寄附金収入	70,000			70,000		70,000
	受取利息配当金収入	17,741	8		17,749		17,749
	その他の収入	1,360,865	50,340		1,411,205		1,411,205
	流動資産評価益等による資金増加額	1,707,968			1,707,968		1,707,968
	事業活動収入計(1)	501,420,717	9,136,798	2,040,000	512,597,515		512,597,515
	支出						
	人件費支出	316,606,069	7,576,066		324,182,135		324,182,135
事業費支出	66,411,764	7,560		66,419,324		66,419,324	
事務費支出	59,187,935	221,202	235,410	59,644,547		59,644,547	
支払利息支出	1,858,315			1,858,315		1,858,315	
流動資産評価損等による資金減少額	762,901			762,901		762,901	
事業活動支出計(2)	444,826,984	7,804,828	235,410	452,867,222		452,867,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,593,733	1,331,970	1,804,590	59,730,293		59,730,293	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	405,000			405,000		405,000
	施設整備等収入計(4)	405,000			405,000		405,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000			34,560,000		34,560,000
	固定資産取得支出	3,412,800			3,412,800		3,412,800
その他の施設整備等による支出	751,980			751,980		751,980	
施設整備等支出計(5)	38,724,780			38,724,780		38,724,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,319,780			-38,319,780		-38,319,780	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	600,000			600,000	-600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000			600,000	-600,000	
	積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出			600,000	600,000	-600,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000		600,000	10,600,000	-600,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,400,000		-600,000	-10,000,000		-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,873,953	1,331,970	1,204,590	11,410,513		11,410,513	
前期末支払資金残高(11)	263,898,617	1,884,609		265,783,226		265,783,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,772,570	3,216,579	1,204,590	277,193,739		277,193,739	

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会							合計	内部取引消去	事業区分合計
		特養老人ホーム	ショート	デイサービス	居宅介護支援	本部会計	ほなみ賃借	諸口			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	392,720,623	79,807,399	25,736,121	9,086,450			507,350,593		507,350,593
		その他の事業収入						2,040,000	2,040,000		2,040,000
		経常経費寄附金収入	20,000	50,000					70,000		70,000
		受取利息配当金収入	17,741			8			17,749		17,749
		その他の収入	879,365	481,500		50,340			1,411,205		1,411,205
		流動資産評価益等による資金増加額	1,500,000	107,968	100,000				1,707,968		1,707,968
		事業活動収入計(1)	395,137,729	80,446,867	25,836,121	9,136,798		2,040,000	512,597,515		512,597,515
	支	人件費支出	238,425,724	56,180,559	12,929,648	7,576,066	9,070,138		324,182,135		324,182,135
		事業費支出	52,486,498	10,401,616	3,523,650	7,560			66,419,324		66,419,324
		事務費支出	48,342,302	8,642,826	2,033,259	221,202	169,548	235,410	59,644,547		59,644,547
	支払利息支出	1,430,897	353,320	74,098				1,858,315		1,858,315	
	流動資産評価損等による資金減少額	762,901						762,901		762,901	
	事業活動支出計(2)	341,448,322	75,578,321	18,560,655	7,804,828	9,239,686	235,410	452,867,222		452,867,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,689,407	4,868,546	7,275,466	1,331,970	-9,239,686	1,804,590	59,730,293		59,730,293	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	311,850	76,950	16,200			405,000		405,000	
		施設整備等収入計(4)	311,850	76,950	16,200			405,000		405,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,611,200	6,566,200	1,382,600			34,560,000		34,560,000	
		固定資産取得支出	2,458,998	914,706	39,096			3,412,800		3,412,800	
		その他の施設整備等による支出	579,000	142,875	30,105			751,980		751,980	
	施設整備等支出計(5)	29,649,198	7,623,781	1,451,801			38,724,780		38,724,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,337,348	-7,546,831	-1,435,601			-38,319,780		-38,319,780		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		600,000				600,000		600,000	
		その他の活動収入計(7)		600,000				600,000		600,000	
	支	積立資産支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
		事業区分間繰入金支出					600,000	600,000		600,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000				600,000	10,600,000		10,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	600,000			-600,000	-10,000,000		-10,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,352,059	-2,078,285	5,839,865	1,331,970	-9,239,686	1,204,590	11,410,513		11,410,513	
	前期末支払資金残高(11)	239,245,935	29,190,902	32,575,974	1,884,609	-37,114,194		265,783,226		265,783,226	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	253,597,994	27,112,617	38,415,839	3,216,579	-46,353,880	1,204,590	277,193,739		277,193,739	

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業 事 業 に よ る	収入			
	介護保険事業収入	489,258,000	498,264,143	9,006,143
	施設介護料収入	290,920,000	295,254,303	4,334,303
	介護報酬収入	262,048,000	264,415,731	2,367,731
	利用者負担金収入(一般)	28,872,000	30,838,572	1,966,572
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,752,000	74,371,223	2,619,223
	介護報酬収入	71,335,000	74,303,211	2,968,211
	介護予防報酬収入	417,000	68,012	-348,988
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,832,000	10,812,087	2,980,087
	介護負担金収入(一般)	7,697,000	10,804,530	3,107,530
	介護予防負担金収入(公費)	93,000		-93,000
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	7,557	-34,443
	利用者等利用料収入	118,754,000	117,826,530	-927,470
	食費収入(一般)	35,991,000	34,763,640	-1,227,360
	食費収入(特定)	13,876,000	14,075,280	199,280
	居住費収入(一般)	54,371,000	54,017,110	-353,890
	居住費収入(特定)	13,516,000	14,223,870	707,870
	その他の利用料収入	1,000,000	746,630	-253,370
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	20,000
	受取利息配当金収入	30,000	17,741	-12,259
	受取利息配当金収入	30,000	17,741	-12,259
	その他の収入	900,000	1,360,865	460,865
	雑収入	900,000	1,360,865	460,865
流動資産評価益等による資金増加額		1,707,968	1,707,968	
有価証券売却益		1,707,968	1,707,968	
事業活動収入計(1)	490,238,000	501,420,717	11,182,717	
支出				
人件費支出	305,642,000	316,606,069	-10,964,069	
役員報酬支出	8,880,000	8,880,000		
職員給料支出	187,976,000	201,934,061	-13,958,061	
職員賞与支出	35,000,000	35,455,547	-455,547	
非常勤職員給与支出	36,980,000	33,601,241	3,378,759	
退職給付支出	2,606,000	2,512,010	93,990	
法定福利費支出	34,200,000	34,223,210	-23,210	
事業費支出	67,296,000	66,411,764	884,236	
給食費支出	32,445,000	30,155,889	2,289,111	
介護用品費支出	7,000,000	8,860,974	-1,860,974	
保健衛生費支出	800,000	579,084	220,916	
教養娯楽費支出	800,000	1,180,676	-380,676	
水道光熱費支出	19,880,000	20,160,853	-280,853	
消耗器具備品費支出	700,000	683,124	16,876	
保険料支出	120,000	81,110	38,890	
賃借料支出	3,759,000	3,060,015	698,985	
葬祭費支出	150,000	62,000	88,000	
車輛費支出	1,632,000	1,588,039	43,961	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	59,602,000	59,187,935	414,065	
福利厚生費支出	2,360,000	2,781,591	-421,591	
職員被服費支出	700,000	502,221	197,779	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	旅費交通費支出	280,000	648,128	-368,128
	研修研究費支出	1,000,000	249,366	750,634
	事務消耗品費支出	670,000	588,533	81,467
	印刷製本費支出	300,000	342,352	-42,352
	水道光熱費支出	150,000	551,334	-401,334
	修繕費支出	800,000	936,861	-136,861
	通信運搬費支出	990,000	819,527	170,473
	会議費支出	300,000	86,370	213,630
	広報費支出	50,000	35,424	14,576
	業務委託費支出	43,140,000	43,958,645	-818,645
	手数料支出	1,400,000	2,223,421	-823,421
	保険料支出	900,000	677,520	222,480
	賃借料支出	4,362,000	2,784,840	1,577,160
	租税公課支出	850,000	1,076,600	-226,600
	保守料支出	300,000	249,858	50,142
	渉外費支出	700,000	374,644	325,356
	諸会費支出	300,000	265,700	34,300
	雑支出	50,000	35,000	15,000
	支払利息支出	2,550,000	1,858,315	691,685
	支払利息支出	2,550,000	1,858,315	691,685
流動資産評価損等による資金減少額		762,901	-762,901	
資産評価損		762,901	-762,901	
有価証券評価損		762,901	-762,901	
事業活動支出計(2)	435,090,000	444,826,984	-9,736,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,148,000	56,593,733	1,445,733	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		405,000	405,000
	施設整備等補助金収入		405,000	405,000
	施設整備等収入計(4)		405,000	405,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,412,800	87,200
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,435,400	1,064,600
	その他の取得支出		977,400	-977,400
その他の施設整備等による支出		751,980	-751,980	
その他の支出		751,980	-751,980	
施設整備等支出計(5)	38,060,000	38,724,780	-664,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,060,000	-38,319,780	-259,780	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		600,000	600,000
	事業区分間繰入金収入		600,000	600,000
	サービス区分間繰入金収入	11,500,000		-11,500,000
	サービス区分間繰入金収入	11,500,000		-11,500,000
その他の活動収入計(7)	11,500,000	600,000	-10,900,000	
支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
サービス区分間繰入金支出	14,300,000		14,300,000	
サービス区分間繰入金支出	14,300,000		14,300,000	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

## 福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動支出計(8)	24,800,000	10,000,000	14,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,300,000	-9,400,000	3,900,000
	予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	838,000	8,873,953	8,035,953
	前期末支払資金残高(12)		263,898,617	263,898,617
	当期末支払資金残高(11)+(12)	838,000	272,772,570	271,934,570

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	8,578,000	9,086,450	508,450
	居宅介護支援介護料収入	8,578,000	9,086,450	508,450
	居宅介護支援介護料収入	8,002,000	8,411,600	409,600
	介護予防支援介護料収入	576,000	674,850	98,850
	受取利息配当金収入		8	8
	受取利息配当金収入		8	8
	その他の収入		50,340	50,340
	雑収入		50,340	50,340
	事業活動収入計(1)	8,578,000	9,136,798	558,798
	支出			
	人件費支出	8,372,000	7,576,066	795,934
	職員給料支出	6,200,000	5,424,053	775,947
	職員賞与支出	1,300,000	1,158,590	141,410
退職給付支出	72,000		72,000	
法定福利費支出	800,000	993,423	-193,423	
事業費支出	298,000	7,560	290,440	
保険料支出	10,000	7,560	2,440	
車両費支出	288,000		288,000	
事務費支出	492,000	221,202	270,798	
福利厚生費支出	20,000	1,500	18,500	
旅費交通費支出	20,000	5,190	14,810	
研修研究費支出	22,000		22,000	
事務消耗品費支出	30,000	1,099	28,901	
印刷製本費支出		740	-740	
水道光熱費支出	100,000	14,815	85,185	
通信運搬費支出	300,000	142,230	157,770	
手数料支出		55,628	-55,628	
事業活動支出計(2)	9,162,000	7,804,828	1,357,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-584,000	1,331,970	1,915,970	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	500,000		-500,000
	事業区分間繰入金収入	500,000		-500,000
	その他の活動収入計(7)	500,000		-500,000
支出				
その他の活動支出計(8)				

事業・拠点 [0003:公益事業]

## 公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000		-500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,000	1,331,970	1,415,970
	前期末支払資金残高(12)		1,884,609	1,884,609
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-84,000	3,216,579	3,300,579



収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (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			
	その他の事業収入	2,040,000	2,040,000	
	その他の事業収入	2,040,000	2,040,000	
	事業活動収入計(1)	2,040,000	2,040,000	
	支出			
	事務費支出	366,000	235,410	130,590
	業務委託費支出		56,160	-56,160
保険料支出	74,000	73,850	150	
租税公課支出	212,000	105,400	106,600	
保守料支出	80,000		80,000	
事業活動支出計(2)	366,000	235,410	130,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,674,000	1,804,590	130,590	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		600,000	-600,000
	事業区分間繰入金支出		600,000	-600,000
	その他の活動支出計(8)		600,000	-600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,674,000	1,204,590	-469,410	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,674,000	1,204,590	-469,410	

理事長	施設長	事務長	担当者
-----	-----	-----	-----

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31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	507,350,593	500,316,106	7,034,487	
		その他の事業収益	2,040,000		2,040,000	
		経常経費寄附金収益	70,000	510,000	-440,000	
		サービス活動収益計(1)	509,460,593	500,826,106	8,634,487	
	費 用	人件費	324,182,135	312,836,602	11,345,533	
		事業費	66,419,324	65,925,005	494,319	
		事務費	59,644,547	45,837,992	13,806,555	
		減価償却費	26,811,000	27,976,758	-1,165,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,222,422	-7,104,871	-117,551	
		サービス活動費用計(2)	469,834,584	445,471,486	24,363,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,626,009	55,354,620	-15,728,611		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,749	35,480	-17,731	
		有価証券売却益	1,707,968		1,707,968	
		その他のサービス活動外収益	1,691,749	987,111	704,638	
		サービス活動外収益計(4)	3,417,466	1,022,591	2,394,875	
	費 用	支払利息	1,858,315	2,049,382	-191,067	
		有価証券評価損	762,901		762,901	
		その他のサービス活動外費用	43		43	
		サービス活動外費用計(5)	2,621,259	2,049,382	571,877	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		796,207	-1,026,791	1,822,998
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,422,216	54,327,829	-13,905,613
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	405,000	926,000	-521,000	
		特別収益計(8)	405,000	926,000	-521,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	926,000	-521,000	
		特別費用計(9)	405,003	926,000	-520,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,422,213	54,327,829	-13,905,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		441,211,870	391,884,041	49,327,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		481,634,083	446,211,870	35,422,213	
	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)		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,634,083	441,211,870	30,422,213	

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 福祉事業 ほなみ	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	498,264,143	498,264,143	498,264,143	
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	498,334,143	498,334,143	498,334,143	
	費用	人件費	316,606,069	316,606,069		316,606,069
		事業費	66,411,764	66,411,764		66,411,764
		事務費	59,187,935	59,187,935		59,187,935
		減価償却費	25,591,445	25,591,445		25,591,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,222,422	-7,222,422		-7,222,422
		サービス活動費用計(2)	460,574,791	460,574,791		460,574,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,759,352	37,759,352		37,759,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,741	17,741	17,741	
		有価証券売却益	1,707,968	1,707,968	1,707,968	
		その他のサービス活動外収益	1,641,409	1,641,409	1,641,409	
		サービス活動外収益計(4)	3,367,118	3,367,118	3,367,118	
	費用	支払利息	1,858,315	1,858,315		1,858,315
		有価証券評価損	762,901	762,901		762,901
		その他のサービス活動外費用	43	43		43
		サービス活動外費用計(5)	2,621,259	2,621,259		2,621,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,859	745,859		745,859
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,505,211	38,505,211		38,505,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	405,000	405,000	405,000	
		事業区分間繰入金収益	600,000	600,000	600,000	
		特別収益計(8)	1,005,000	1,005,000	1,005,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	405,000		405,000
		事業区分間固定資産移管費用	51,091,640	51,091,640		51,091,640
		特別費用計(9)	51,496,643	51,496,643		51,496,643
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,491,643	-50,491,643		-50,491,643
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,986,432	-11,986,432		-11,986,432
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,327,261	439,327,261	439,327,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,340,829	427,340,829	427,340,829	
		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)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,340,829	417,340,829	417,340,829	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	498,264,143	9,086,450			507,350,593	
	益	その他の事業収益			2,040,000		2,040,000	
		経常経費寄附金収益	70,000			70,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	498,334,143	9,086,450	2,040,000		509,460,593	
	費	人件費	316,606,069	7,576,066				324,182,135
		事業費	66,411,764	7,560				66,419,324
事務費		59,187,935	221,202	235,410			59,644,547	
減価償却費		25,591,445		1,219,555			26,811,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,222,422					-7,222,422	
	サービス活動費用計(2)	460,574,791	7,804,828	1,454,965			469,834,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,759,352	1,281,622	585,035			39,626,009	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,741	8			17,749	
	益	有価証券売却益	1,707,968				1,707,968	
		その他のサービス活動外収益	1,641,409	50,340			1,691,749	
		サービス活動外収益計(4)	3,367,118	50,348			3,417,466	
	費	支払利息	1,858,315					1,858,315
		有価証券評価損	762,901					762,901
その他のサービス活動外費用		43					43	
	サービス活動外費用計(5)	2,621,259					2,621,259	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,859	50,348				796,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,505,211	1,331,970	585,035			40,422,216	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	405,000				405,000	
	益	事業区分間繰入金収益	600,000				-600,000	
		事業区分間固定資産移管収益			51,091,640	51,091,640	-51,091,640	
		特別収益計(8)	1,005,000		51,091,640	52,096,640	-51,691,640	
	費	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000			405,000		405,000
事業区分間繰入金費用				600,000	600,000	-600,000		
	事業区分間固定資産移管費用	51,091,640			51,091,640	-51,091,640		
	特別費用計(9)	51,496,643		600,000	52,096,643	-51,691,640		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,491,643		50,491,640	-3		-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,986,432	1,331,970	51,076,675	40,422,213		40,422,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,327,261	1,884,609				441,211,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,340,829	3,216,579	51,076,675			481,634,083
		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)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,340,829	3,216,579	51,076,675	471,634,083		471,634,083	

理事長	施設長	事務長	担当者
-----	-----	-----	-----

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 公益事業 ほなみ	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	9,086,450	9,086,450	9,086,450	
		サービス活動収益計(1)	9,086,450	9,086,450	9,086,450	
	費用	人件費	7,576,066	7,576,066		7,576,066
		事業費	7,560	7,560		7,560
		事務費	221,202	221,202		221,202
	サービス活動費用計(2)	7,804,828	7,804,828		7,804,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,281,622	1,281,622		1,281,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	8	
		その他のサービス活動外収益	50,340	50,340	50,340	
		サービス活動外収益計(4)	50,348	50,348	50,348	
	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)	50,348	50,348		50,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,331,970	1,331,970		1,331,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,331,970	1,331,970		1,331,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,884,609	1,884,609	1,884,609	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,216,579	3,216,579	3,216,579	
		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)	3,216,579	3,216,579		3,216,579

理事長	施設長	事務長	担当者

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		ほなみ賃借	ほなみ				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,040,000	2,040,000		2,040,000	
		サービス活動収益計(1)	2,040,000	2,040,000		2,040,000	
	費用	事務費	235,410	235,410		235,410	
		減価償却費	1,219,555	1,219,555		1,219,555	
	サービス活動費用計(2)	1,454,965	1,454,965		1,454,965		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	585,035	585,035		585,035	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	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)				
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	585,035	585,035		585,035
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	51,091,640	51,091,640		51,091,640	
		特別収益計(8)	51,091,640	51,091,640		51,091,640	
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000	
		特別費用計(9)	600,000	600,000		600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,491,640	50,491,640		50,491,640		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,076,675	51,076,675		51,076,675		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,076,675	51,076,675		51,076,675	
		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)	51,076,675	51,076,675		51,076,675	

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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
収	介護保険事業収益	498,264,143	493,497,078	4,767,065
	施設介護料収益	295,254,303	286,504,382	8,749,921
	介護報酬収益	264,415,731	256,005,072	8,410,659
	利用者負担金収益(一般)	30,838,572	30,499,310	339,262
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,371,223	76,604,360	-2,233,137
	介護報酬収益	74,303,211	76,509,272	-2,206,061
	介護予防報酬収益	68,012	95,088	-27,076
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,812,087	11,225,523	-413,436
	介護負担金収益(一般)	10,804,530	11,205,634	-401,104
	介護予防負担金収益(一般)	7,557	19,889	-12,332
	利用者等利用料収益	117,826,530	119,162,813	-1,336,283
	食費収益(公費)		16,190,170	-16,190,170
	食費収益(一般)	34,763,640	34,332,398	431,242
	食費収益(特定)	14,075,280		14,075,280
	居住費収益(公費)		14,824,020	-14,824,020
	居住費収益(一般)	54,017,110	53,197,645	819,465
	居住費収益(特定)	14,223,870		14,223,870
その他の利用料収益	746,630	618,580	128,050	
経常経費寄附金収益	70,000	510,000	-440,000	
経常経費寄附金収益	70,000	510,000	-440,000	
サービス活動収益計(1)	498,334,143	494,007,078	4,327,065	
サ	人件費	316,606,069	306,540,491	10,065,578
	役員報酬	8,880,000	8,880,000	
	職員給料	201,934,061	188,974,263	12,959,798
	職員賞与	35,455,547	35,175,171	280,376
	非常勤職員給与	33,601,241	37,013,782	-3,412,541
	退職給付費用	2,512,010	2,172,700	339,310
	法定福利費	34,223,210	34,324,575	-101,365
	事業費	66,411,764	65,913,659	498,105
	給食費	30,155,889	30,223,134	-67,245
	介護用品費	8,860,974	7,699,209	1,161,765
	保健衛生費	579,084	680,276	-101,192
	教養娯楽費	1,180,676	1,139,347	41,329
	水道光熱費	20,160,853	20,129,991	30,862
	消耗器具備品費	683,124	784,847	-101,723
	保険料	81,110	80,110	1,000
	賃借料	3,060,015	3,707,379	-647,364
	葬祭費	62,000	111,538	-49,538
車両費	1,588,039	1,357,828	230,211	
事務費	59,187,935	45,615,081	13,572,854	
福利厚生費	2,781,591	2,606,189	175,402	
職員被服費	502,221	141,912	360,309	
旅費交通費	648,128	417,469	230,659	
研修研究費	249,366	280,540	-31,174	
事務消耗品費	588,533	769,344	-180,811	
印刷製本費	342,352	343,757	-1,405	
水道光熱費	551,334	184,615	366,719	
修繕費	936,861	860,990	75,871	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

## 福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	
部	用	通信運搬費	819,527	846,754	-27,227
		会議費	86,370	205,886	-119,516
		広報費	35,424		35,424
		業務委託費	43,958,645	31,862,478	12,096,167
		手数料	2,223,421	2,214,783	8,638
		保険料	677,520	643,726	33,794
		賃借料	2,784,840	2,846,876	-62,036
		租税公課	1,076,600	488,240	588,360
		保守料	249,858	295,056	-45,198
		渉外費	374,644	307,966	66,678
		諸会費	265,700	268,500	-2,800
		雑費	35,000	30,000	5,000
		減価償却費	25,591,445	27,976,758	-2,385,313
		減価償却費	25,591,445	27,976,758	-2,385,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,222,422	-7,104,871	-117,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,222,422	-7,104,871	-117,551
		サービス活動費用計(2)	460,574,791	438,941,118	21,633,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,759,352	55,065,960	-17,306,608	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,741	35,476	-17,735
		受取利息配当金収益	17,741	35,476	-17,735
	益	有価証券売却益	1,707,968		1,707,968
		有価証券売却益	1,707,968		1,707,968
		その他のサービス活動外収益	1,641,409	919,071	722,338
		雑収益	1,641,409	919,071	722,338
		サービス活動外収益計(4)	3,367,118	954,547	2,412,571
	費	支払利息	1,858,315	2,049,382	-191,067
		支払利息	1,858,315	2,049,382	-191,067
	用	有価証券評価損	762,901		762,901
	有価証券評価損	762,901		762,901	
	その他のサービス活動外費用	43		43	
	雑損失	43		43	
	サービス活動外費用計(5)	2,621,259	2,049,382	571,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,859	-1,094,835	1,840,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,505,211	53,971,125	-15,465,914	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	405,000	926,000	-521,000
		施設整備等補助金収益	405,000	926,000	-521,000
	益	事業区分間繰入金収益	600,000		600,000
		事業区分間繰入金収益	600,000		600,000
		特別収益計(8)	1,005,000	926,000	79,000
	費	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	926,000	-521,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	926,000	-521,000
	用	事業区分間繰入金費用		211,150	-211,150
	事業区分間繰入金費用		211,150	-211,150	
	事業区分間固定資産移管費用	51,091,640		51,091,640	
	事業区分間固定資産移管費用	51,091,640		51,091,640	
	特別費用計(9)	51,496,643	1,137,150	50,359,493	



福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,491,643	-211,150	-50,280,493
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,986,432	53,759,975	-65,746,407
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,327,261	390,567,286	48,759,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,340,829	444,327,261	-16,986,432
	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,340,829	439,327,261

理事長	施設長	事務長	担当者
-----	-----	-----	-----

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	9,086,450	6,819,028	2,267,422
	居宅介護支援介護料収益	9,086,450	6,819,028	2,267,422
	居宅介護支援介護料収益	8,411,600	6,235,592	2,176,008
	介護予防支援介護料収益	674,850	583,436	91,414
	サービス活動収益計(1)	9,086,450	6,819,028	2,267,422
	費用			
	人件費	7,576,066	6,296,111	1,279,955
	職員給料	5,424,053	4,206,848	1,217,205
	職員賞与	1,158,590	659,820	498,770
	非常勤職員給与		496,850	-496,850
	法定福利費	993,423	932,593	60,830
	事業費	7,560	11,346	-3,786
	消耗器具備品費		5,076	-5,076
	保険料	7,560	6,270	1,290
	事務費	221,202	222,911	-1,709
	福利厚生費	1,500	1,500	
	旅費交通費	5,190	6,690	-1,500
	研修研究費		4,526	-4,526
事務消耗品費	1,099		1,099	
印刷製本費	740	440	300	
水道光熱費	14,815	17,778	-2,963	
通信運搬費	142,230	142,729	-499	
手数料	55,628	49,248	6,380	
サービス活動費用計(2)	7,804,828	6,530,368	1,274,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,281,622	288,660	992,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	4	4
	受取利息配当金収益	8	4	4
	その他のサービス活動外収益	50,340	68,040	-17,700
	雑収益	50,340	68,040	-17,700
サービス活動外収益計(4)	50,348	68,044	-17,696	
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)	50,348	68,044	-17,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,331,970	356,704	975,266	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		211,150	-211,150
	事業区分間繰入金収益		211,150	-211,150
	特別収益計(8)		211,150	-211,150
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,150	-211,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,331,970	567,854	764,116	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,884,609	1,316,755	567,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,216,579	1,884,609	1,331,970
	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)				

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,216,579	1,884,609	1,331,970

理事長	施設長	事務長	担当者
-----	-----	-----	-----

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	その他の事業収益	2,040,000	2,040,000
		その他の事業収益	2,040,000	2,040,000
		サービス活動収益計(1)	2,040,000	2,040,000
	費用	事務費	235,410	235,410
		業務委託費	56,160	56,160
		保険料	73,850	73,850
		租税公課	105,400	105,400
		減価償却費	1,219,555	1,219,555
		減価償却費	1,219,555	1,219,555
		サービス活動費用計(2)	1,454,965	1,454,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	585,035	585,035	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		585,035	585,035	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	51,091,640	51,091,640
		事業区分間固定資産移管収益	51,091,640	51,091,640
		特別収益計(8)	51,091,640	51,091,640
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000
		事業区分間繰入金費用	600,000	600,000
	特別費用計(9)	600,000	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,491,640	50,491,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,076,675	51,076,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,076,675	51,076,675
		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)	51,076,675	51,076,675

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
0258 現 金 預 金	293,731,115	281,926,439	11,804,676	2112 事 業 未 払 金	51,097,376	50,703,213	394,163
1121 有 価 証 券	190,302,998	181,386,826	8,916,172	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	12,401,320	11,738,965	662,355
1131 事 業 未 収 金	19,237,099	20,000,000	-762,901	2133 職 員 預 り 金	34,560,000	34,560,000	
1132 未 収 金	82,892,735	80,261,143	2,631,592	0007 固 定 負 債	4,136,056	4,404,248	-268,192
1161 立 替 金	64,800		64,800	2311 設 備 資 金 借 入 金 計	292,360,000	326,920,000	-34,560,000
1162 前 払 金	182,823	211,010	-28,187	負 債 の 部 合 計	292,360,000	326,920,000	-34,560,000
1163 前 払 費 用	800,000		800,000		343,457,376	377,623,213	-34,165,837
1181 仮 払 金	250,660		250,660	純 資 産 の 部			
		67,460	-67,460	0009 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
0002 固 定 資 産	1,138,679,050	1,151,044,772	-12,365,722	3111 基 本 金	304,542,605	304,542,605	
0003 基 本 財 産	912,017,778	931,656,695	-19,638,917	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,776,101	261,593,523	-6,817,422
1211 土 地	146,100,000	146,100,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,776,101	261,593,523	-6,817,422
1212 建 物	981,945,865	981,945,865		0011 そ の 他 の 積 立 金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	216,028,087	196,389,170	19,638,917	3221 そ の 他 の 積 立 金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	226,661,272	219,388,077	7,273,195	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	471,634,083	441,211,870	30,422,213
1311 土 地	73,898,000	73,898,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	471,634,083	441,211,870	30,422,213
1312 建 物	101,731,500	101,731,500		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	40,422,213	54,327,829	-13,905,616
1314 機 械 及 び 装 置	8,003,540	7,761,040	242,500	純 資 産 の 部 合 計	1,088,952,789	1,055,347,998	33,604,791
1315 車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,432,410,165	1,432,971,211	-561,046
1316 器 具 及 び 備 品	32,377,336	30,082,136	2,295,200				
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	63,520,358	57,503,873	6,016,485				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	952,500	952,500					
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	58,000,000	48,000,000	10,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	751,980		751,980				
資 産 の 部 合 計	1,432,410,165	1,432,971,211	-561,046				

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	289060316	3466209	1204590	293731115		293731115
現金預金	187330744	1767664	1204590	190302998		190302998
有価証券	19237099			19237099		19237099
事業未収金	81194190	1698545		82892735		82892735
未収金	64800			64800		64800
立替金	182823			182823		182823
前払金	800000			800000		800000
前払費用	250660			250660		250660
固定資産	1088806965		49872085	1138679050		1138679050
基本財産	912017778			912017778		912017778
土地	146100000			146100000		146100000
建物	981945865			981945865		981945865
減価償却累計額 △	216028087			216028087		216028087
その他の固定資産	176789187		49872085	226661272		226661272
土地	50089616		23808384	73898000		73898000
建物	66887000		34844500	101731500		101731500
機械及び装置	8003540			8003540		8003540
車輛運搬具	14466774			14466774		14466774
器具及び備品	32377336			32377336		32377336
減価償却累計額 △	54739559		8780799	63520358		63520358
ソフトウェア	952500			952500		952500
その他の積立資産	58000000			58000000		58000000
長期前払費用	751980			751980		751980
資産の部合計	1377867281	3466209	51076675	1432410165		1432410165
流動負債	50851200	246176		51097376		51097376
事業未払金	12264416	136904		12401320		12401320
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000			34560000		34560000
職員預り金	4026784	109272		4136056		4136056
固定負債	292360000			292360000		292360000
設備資金借入金	292360000			292360000		292360000
負債の部合計	343211200	246176		343457376		343457376
基本金	304542605			304542605		304542605
基本金	304542605			304542605		304542605
国庫補助金等特別積立金	254776101			254776101		254776101
国庫補助金等特別積立金	254776101			254776101		254776101
その他の積立金	58000000			58000000		58000000
その他の積立金	58000000			58000000		58000000
次期繰越活動増減差額	417340829	3216579	51076675	471634083		471634083
次期繰越活動増減差額	417340829	3216579	51076675	471634083		471634083
（うち当期活動増減差額）	-11986432	1331970	51076675	40422213		40422213
純資産の部合計	1034659535	3216579	51076675	1088952789		1088952789
負債及び純資産の部合計	1377870735	3462755	51076675	1432410165		1432410165

## 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 祥風会 福祉事業 ほなみ	合計	内部取引消去	合計
流動資産	289060316	289060316		289060316
現金預金	187330744	187330744		187330744
有価証券	19237099	19237099		19237099
事業未収金	81194190	81194190		81194190
未収金	64800	64800		64800
立替金	182823	182823		182823
前払金	800000	800000		800000
前払費用	250660	250660		250660
固定資産	1088806965	1088806965		1088806965
基本財産	912017778	912017778		912017778
土地	146100000	146100000		146100000
建物	981945865	981945865		981945865
減価償却累計額 △	216028087	216028087		216028087
その他の固定資産	176789187	176789187		176789187
土地	50089616	50089616		50089616
建物	66887000	66887000		66887000
機械及び装置	8003540	8003540		8003540
車輛運搬具	14466774	14466774		14466774
器具及び備品	32377336	32377336		32377336
減価償却累計額 △	54739559	54739559		54739559
ソフトウェア	952500	952500		952500
その他の積立資産	58000000	58000000		58000000
長期前払費用	751980	751980		751980
資産の部合計	1377867281	1377867281		1377867281
流動負債	50851200	50851200		50851200
事業未払金	12264416	12264416		12264416
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000	34560000		34560000
職員預り金	4026784	4026784		4026784
固定負債	292360000	292360000		292360000
設備資金借入金	292360000	292360000		292360000
負債の部合計	343211200	343211200		343211200
基本金	304542605	304542605		304542605
基本金	304542605	304542605		304542605
国庫補助金等特別積立金	254776101	254776101		254776101
国庫補助金等特別積立金	254776101	254776101		254776101
その他の積立金	58000000	58000000		58000000
その他の積立金	58000000	58000000		58000000
次期繰越活動増減差額	417340829	417340829		417340829
次期繰越活動増減差額	417340829	417340829		417340829
（うち当期活動増減差額）	-11986432	-11986432		-11986432
純資産の部合計	1034659535	1034659535		1034659535
負債及び純資産の部合計	1377870735	1377870735		1377870735

## 収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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 祥風会		合計	内部取引消去	合計
	収益事業 ほなみ賃借	ほなみ			
流動資産	1204590		1204590		1204590
現金預金	1204590		1204590		1204590
固定資産	49872085		49872085		49872085
その他の固定資産	49872085		49872085		49872085
土地	23808384		23808384		23808384
建物	34844500		34844500		34844500
減価償却累計額 △	8780799		8780799		8780799
資産の部合計	51076675		51076675		51076675
負債の部合計					
次期繰越活動増減差額	51076675		51076675		51076675
次期繰越活動増減差額	51076675		51076675		51076675
) (うち当期活動増減差額)	51076675		51076675		51076675
純資産の部合計	51076675		51076675		51076675
負債及び純資産の部合計	51076675		51076675		51076675



## 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 公益事業 ほなみ	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	3466209	3466209		3466209
現金預金	1767664	1767664		1767664
事業未収金	1698545	1698545		1698545
資産の部合計	3466209	3466209		3466209
流動負債	246176	246176		246176
事業未払金	136904	136904		136904
職員預り金	109272	109272		109272
負債の部合計	246176	246176		246176
次期繰越活動増減差額	3216579	3216579		3216579
次期繰越活動増減差額	3216579	3216579		3216579
（うち当期活動増減差額）	1331970	1331970		1331970
純資産の部合計	3216579	3216579		3216579
負債及び純資産の部合計	3462755	3462755		3462755

ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3  
 (単位:円)

勘定科目	特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	392,720,623	79,807,399	25,736,121		498,264,143		498,264,143
施設介護料収入	295,254,303				295,254,303		295,254,303
介護報酬収入	264,415,731				264,415,731		264,415,731
利用者負担金収入(一般)	30,838,572				30,838,572		30,838,572
居宅介護料収入(介護報酬収入)		53,274,776	21,096,447		74,371,223		74,371,223
介護報酬収入		53,206,764	21,096,447		74,303,211		74,303,211
介護予防報酬収入		68,012			68,012		68,012
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,427,013	3,385,074		10,812,087		10,812,087
介護負担金収入(一般)		7,419,456	3,385,074		10,804,530		10,804,530
介護予防負担金収入(一般)		7,557			7,557		7,557
利用者等利用料収入	97,466,320	19,105,610	1,254,600		117,826,530		117,826,530
食費収入(一般)	27,267,760	6,241,280	1,254,600		34,763,640		34,763,640
食費収入(特定)	12,818,370	1,256,910			14,075,280		14,075,280
居住費収入(一般)	43,746,240	10,270,870			54,017,110		54,017,110
居住費収入(特定)	12,887,320	1,336,550			14,223,870		14,223,870
その他の利用料収入	746,630				746,630		746,630
経常経費寄附金収入	20,000	50,000			70,000		70,000
経常経費寄附金収入	20,000	50,000			70,000		70,000
受取利息配当金収入	17,741				17,741		17,741
受取利息配当金収入	17,741				17,741		17,741
その他の収入	879,365	481,500			1,360,865		1,360,865
雑収入	879,365	481,500			1,360,865		1,360,865
流動資産評価益等による資金増加額	1,500,000	107,968	100,000		1,707,968		1,707,968
有価証券売却益	1,500,000	107,968	100,000		1,707,968		1,707,968
事業活動収入計(1)	395,137,729	80,446,867	25,836,121		501,420,717		501,420,717
人件費支出	238,425,724	56,180,559	12,929,648	9,070,138	316,606,069		316,606,069
役員報酬支出				8,880,000	8,880,000		8,880,000
職員給料支出	162,861,434	33,603,376	5,279,113	190,138	201,934,061		201,934,061
職員賞与支出	28,404,792	6,142,865	907,890		35,455,547		35,455,547
非常勤職員給与支出	18,707,395	9,502,972	5,390,874		33,601,241		33,601,241
退職給付支出	2,145,010	312,000	55,000		2,512,010		2,512,010
法定福利費支出	26,307,093	6,619,346	1,296,771		34,223,210		34,223,210
事業費支出	52,486,498	10,401,616	3,523,650		66,411,764		66,411,764
給食費支出	24,180,206	4,447,444	1,528,239		30,155,889		30,155,889
介護用品費支出	7,742,702	1,029,823	88,449		8,860,974		8,860,974
保健衛生費支出	573,758	5,326			579,084		579,084
教養娯楽費支出	794,743	153,952	231,981		1,180,676		1,180,676
水道光熱費支出	15,836,919	3,501,438	822,496		20,160,853		20,160,853
消耗器具備品費支出	519,759	125,900	37,465		683,124		683,124
保険料支出	62,454	15,410	3,246		81,110		81,110
賃借料支出	2,232,989	714,291	112,735		3,060,015		3,060,015
葬祭費支出	62,000				62,000		62,000
車輦費支出	480,968	408,032	699,039		1,588,039		1,588,039
事務費支出	48,342,302	8,642,826	2,033,259	169,548	59,187,935		59,187,935
福利厚生費支出	2,252,370	426,584	102,637		2,781,591		2,781,591
職員被服費支出	388,572	92,183	21,466		502,221		502,221
旅費交通費支出	531,935	88,447	17,388	10,358	648,128		648,128
研修研究費支出	221,906	17,460	10,000		249,366		249,366
事務消耗品費支出	451,361	86,570	50,602		588,533		588,533
印刷製本費支出	267,622	61,736	12,994		342,352		342,352
水道光熱費支出	107,699	443,173	462		551,334		551,334
修繕費支出	788,360	125,603	22,898		936,861		936,861
通信運搬費支出	575,304	186,259	56,324	1,640	819,527		819,527
会議費支出	17,820			68,550	86,370		86,370
広報費支出	35,424				35,424		35,424
業務委託費支出	36,931,909	5,842,282	1,184,454		43,958,645		43,958,645
手数料支出	1,738,435	359,905	125,081		2,223,421		2,223,421
保険料支出	491,242	141,735	44,543		677,520		677,520
賃借料支出	2,132,599	369,722	282,519		2,784,840		2,784,840
租税公課支出	831,282	202,805	42,513		1,076,600		1,076,600
保守料支出	152,598	65,842	31,418		249,858		249,858
渉外費支出	218,624	54,440	12,580	89,000	374,644		374,644
諸会費支出	202,240	48,080	15,380		265,700		265,700
雑支出	5,000	30,000			35,000		35,000
支払利息支出	1,430,897	353,320	74,098		1,858,315		1,858,315
支払利息支出	1,430,897	353,320	74,098		1,858,315		1,858,315
流動資産評価損等による資金減少額	762,901				762,901		762,901
資産評価損	762,901				762,901		762,901
有価証券評価損	762,901				762,901		762,901
事業活動支出計(2)	341,448,322	76,678,321	18,560,655	9,239,686	444,926,984		444,926,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,689,407	4,868,546	7,275,466	-9,239,686	56,593,733		56,593,733
収入							
施設整備等補助金収入	311,850	76,950	16,200		405,000		405,000
施設整備等補助金収入	311,850	76,950	16,200		405,000		405,000
施設整備等収入計(4)	311,850	76,950	16,200		405,000		405,000
設備資金借入金元金償還支出	26,611,200	6,566,200	1,382,600		34,560,000		34,560,000
設備資金借入金元金償還支出	26,611,200	6,566,200	1,382,600		34,560,000		34,560,000
固定資産取得支出	2,458,998	914,706	39,096		3,412,800		3,412,800

事業・拠点 [0011:ほなみ]

ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3  
(単位:円)

勘定科目		特養老人ホーム	ショート	デイサービス	本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 出 収支	器具及び備品取得支出	1,706,400	729,000			2,435,400		2,435,400
	その他の取得支出	752,598	185,706	39,096		977,400		977,400
	その他の施設整備等による支出	579,000	142,875	30,105		751,980		751,980
	その他の支出	579,000	142,875	30,105		751,980		751,980
	施設整備等支出計(5)	29,649,198	7,623,781	1,451,801		38,724,780		38,724,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,337,348	-7,546,831	-1,435,601		-38,319,780		-38,319,780
その 他の 活動 による 収 入 支	事業区分間繰入金収入		600,000			600,000		600,000
	事業区分間繰入金収入		600,000			600,000		600,000
	サービス区分間繰入金収入	500,000	4,580,000		9,170,000	14,250,000	-14,250,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	4,580,000		9,170,000	14,250,000	-14,250,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	5,180,000		9,170,000	14,850,000	-14,250,000	600,000
支 出	積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	11,888,400	1,624,800	736,800		14,250,000	-14,250,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,888,400	1,624,800	736,800		14,250,000	-14,250,000	
	その他の活動支出計(8)	21,888,400	1,624,800	736,800		24,250,000	-14,250,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,388,400	3,555,200	-736,800	9,170,000	-9,400,000		-9,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,963,659	876,915	5,103,065	-69,686	8,873,953		8,873,953
	前期末支払資金残高(11)	212,095,735	28,691,902	23,085,174	25,806	263,898,617		263,898,617
	当期末支払資金残高(10)+(11)	215,059,394	29,568,817	28,188,239	-43,880	272,772,570		272,772,570

収益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3  
(単位:円)

勘定科目		ほなみ賃借	ほなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	その他の事業収入	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	事業活動収入計(1)	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	支出					
	事務費支出	235,410		235,410		235,410
施設整備等による収支	業務委託費支出	56,160		56,160		56,160
	保険料支出	73,850		73,850		73,850
	租税公課支出	105,400		105,400		105,400
	事業活動支出計(2)	235,410		235,410		235,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804,590		1,804,590		1,804,590
	収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	600,000		600,000		600,000
	事業区分間繰入金支出	600,000		600,000		600,000
	その他の活動支出計(8)	600,000		600,000		600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000		-600,000		-600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,204,590		1,204,590		1,204,590	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,204,590		1,204,590		1,204,590	

ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3  
 (単位:円)

勘定科目		居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,086,450	9,086,450		9,086,450	
	居宅介護支援介護料収入	9,086,450	9,086,450		9,086,450	
	居宅介護支援介護料収入	8,411,600	8,411,600		8,411,600	
	介護予防支援介護料収入	674,850	674,850		674,850	
	受取利息配当金収入	8	8		8	
	受取利息配当金収入	8	8		8	
	その他の収入	50,340	50,340		50,340	
	雑収入	50,340	50,340		50,340	
	事業活動収入計(1)		9,136,798	9,136,798		9,136,798
	事業活動による支出	人件費支出	7,576,066	7,576,066		7,576,066
職員給料支出		5,424,053	5,424,053		5,424,053	
職員賞与支出		1,158,590	1,158,590		1,158,590	
法定福利費支出		993,423	993,423		993,423	
事業費支出		7,560	7,560		7,560	
保険料支出		7,560	7,560		7,560	
事務費支出		221,202	221,202		221,202	
福利厚生費支出		1,500	1,500		1,500	
旅費交通費支出		5,190	5,190		5,190	
事務消耗品費支出		1,099	1,099		1,099	
印刷製本費支出		740	740		740	
水道光熱費支出		14,815	14,815		14,815	
通信運搬費支出		142,230	142,230		142,230	
手数料支出	55,628	55,628		55,628		
事業活動支出計(2)		7,804,828	7,804,828		7,804,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,331,970	1,331,970		1,331,970	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,331,970	1,331,970		1,331,970	

事業・拠点 [0031:ほなみ]

## ほなみ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,884,609	1,884,609		1,884,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,216,579	3,216,579		3,216,579