

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	893,960,172	898,512,716	△ 4,552,544
障害福祉サービス等事業収入	12,309,347	12,185,088	124,259
医療事業収入	27,755,073	27,875,479	△ 120,406
その他の事業収入	34,370,728	33,566,279	804,449
借入金利息補助金収入	1,811,399	1,811,347	52
経常経費寄附金収入	921,000	965,000	△ 44,000
受取利息配当金収入	1,119	1,649	△ 530
その他の収入	4,344,003	4,419,687	△ 75,684
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	975,472,841	979,337,245	△ 3,864,404
支出			
人件費支出	635,380,658	634,125,361	1,255,297
事業費支出	131,787,268	131,376,267	411,001
事務費支出	113,401,673	118,720,247	△ 5,318,574
利用者負担軽減額	1,693,712	1,732,341	△ 38,629
支払利息支出	11,469,436	11,466,712	2,724
その他の支出	2,141,738	2,194,978	△ 53,240
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	895,874,485	899,615,906	△ 3,741,421
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,598,356	79,721,339	△ 122,983
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	48,948,792	38,948,792	10,000,000
固定資産売却収入	1	1	0
その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0
施設整備等収入計(4)	49,336,673	39,336,673	10,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	80,312,792	80,312,792	0
固定資産取得支出	8,396,601	8,230,051	166,550
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	85,000	△ 85,000
施設整備等支出計(5)	88,709,393	88,627,843	81,550
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,372,720	△ 49,291,170	9,918,450
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	490,400	490,400	0
その他の活動による収入	1,026,540	1,191,540	△ 165,000
その他の活動収入計(7)	1,516,940	11,681,940	△ 10,165,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,821,600	1,821,600	0
その他の活動による支出	6,356,540	1,521,540	4,835,000
その他の活動支出計(8)	9,618,140	4,783,140	4,835,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,101,200	6,898,800	△ 15,000,000
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,124,436	37,328,969	△ 5,204,533
前期末支払資金残高(12)	0	211,271,454	△ 211,271,454
当期末支払資金残高(11+12)	32,124,436	248,600,423	△ 216,475,987

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

1頁
(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	898,512,716	0		898,512,716	0	898,512,716
障害福祉サービス等事業収入	12,185,088	0		12,185,088	0	12,185,088
医療事業収入	27,875,479	0		27,875,479	0	27,875,479
その他の事業収入	0	33,566,279		33,566,279	0	33,566,279
借入金利息補助金収入	1,811,347	0		1,811,347	0	1,811,347
経常経費寄附金収入	965,000	0		965,000	0	965,000
受取利息配当金収入	1,537	112		1,649	0	1,649
その他の収入	4,387,777	31,910		4,419,687	0	4,419,687
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	945,738,944	33,598,301		979,337,245	0	979,337,245
支出						
人件費支出	629,513,125	4,612,236		634,125,361	0	634,125,361
事業費支出	115,776,914	15,599,353		131,376,267	0	131,376,267
事務費支出	110,082,209	8,638,038		118,720,247	0	118,720,247
利用者負担軽減額	1,732,341	0		1,732,341	0	1,732,341
支払利息支出	11,311,069	155,643		11,466,712	0	11,466,712
その他の支出	2,144,978	50,000		2,194,978	0	2,194,978
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	870,560,636	29,055,270		899,615,906	0	899,615,906
事業活動資金収支差額(3=1-2)	75,178,308	4,543,031		79,721,339	0	79,721,339
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	287,880	0		287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	31,733,060	7,215,732		38,948,792	0	38,948,792
固定資産売却収入	1	0		1	0	1
その他の施設整備等による収入	100,000	0		100,000	0	100,000
施設整備等収入計(4)	32,120,941	7,215,732		39,336,673	0	39,336,673
支出						
設備資金借入金元金償還支出	78,312,200	2,000,592		80,312,792	0	80,312,792
固定資産取得支出	8,230,051	0		8,230,051	0	8,230,051
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	85,000	0		85,000	0	85,000
施設整備等支出計(5)	86,627,251	2,000,592		88,627,843	0	88,627,843
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,506,310	5,215,140		△ 49,291,170	0	△ 49,291,170
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(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
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	490,400	0		490,400	0	490,400
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,215,732	0		7,215,732	△	7,215,732
その他の活動による収入	0	1,191,540		1,191,540	0	1,191,540
その他の活動収入計(7)	17,706,132	1,191,540		18,897,672	△	7,215,732
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0		1,440,000	0	1,440,000
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	1,807,800	13,800		1,821,600	0	1,821,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	7,215,732		7,215,732	△	7,215,732
その他の活動による支出	0	1,521,540		1,521,540	0	1,521,540
その他の活動支出計(8)	3,247,800	8,751,072		11,998,872	△	7,215,732
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	14,458,332	△	7,559,532	6,898,800	0	6,898,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	35,130,330	2,198,639		37,328,969	0	37,328,969
前期末支払資金残高(11)	206,798,153	4,473,301		211,271,454	0	211,271,454
当期末支払資金残高(10+11)	241,928,483	6,671,940		248,600,423	0	248,600,423

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	特別養護老人ホーム いつテラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアテラス拠点	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	645,023,579	253,489,137	898,512,716	0	898,512,716
障害福祉サービス等事業収入	12,185,088	0	12,185,088	0	12,185,088
医療事業収入	27,875,479	0	27,875,479	0	27,875,479
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,811,347	0	1,811,347	0	1,811,347
経常経費寄附金収入	819,000	146,000	965,000	0	965,000
受取利息配当金収入	1,053	484	1,537	0	1,537
その他の収入	3,484,809	902,968	4,387,777	0	4,387,777
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	691,200,355	254,538,589	945,738,944	0	945,738,944
支出					
人件費支出	464,304,004	165,209,121	629,513,125	0	629,513,125
事業費支出	82,261,441	33,515,473	115,776,914	0	115,776,914
事務費支出	80,184,213	29,897,996	110,082,209	0	110,082,209
利用者負担軽減額	1,148,336	584,005	1,732,341	0	1,732,341
支払利息支出	7,625,086	3,685,983	11,311,069	0	11,311,069
その他の支出	950,590	1,194,388	2,144,978	0	2,144,978
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	636,473,670	234,086,966	870,560,636	0	870,560,636
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,726,685	20,451,623	75,178,308	0	75,178,308
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	31,733,060	0	31,733,060	0	31,733,060
固定資産売却収入	0	1	1	0	1
その他の施設整備等による収入	100,000	0	100,000	0	100,000
施設整備等収入計(4)	32,120,940	1	32,120,941	0	32,120,941
支出					
設備資金借入金元金償還支出	73,164,200	5,148,000	78,312,200	0	78,312,200
固定資産取得支出	6,672,451	1,557,600	8,230,051	0	8,230,051
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	85,000	0	85,000	0	85,000
施設整備等支出計(5)	79,921,651	6,705,600	86,627,251	0	86,627,251
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,800,711	△ 6,705,599	△ 54,506,310	0	△ 54,506,310
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム いつテラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアテラス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	421,400	69,000	490,400	0	490,400
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,637,132	69,000	17,706,132	0	17,706,132
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,366,200	441,600	1,807,800	0	1,807,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,806,200	441,600	3,247,800	0	3,247,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,830,932	△ 372,600	14,458,332	0	14,458,332
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	21,756,906	13,373,424	35,130,330	0	35,130,330
前期末支払資金残高(11)	170,505,884	36,292,269	206,798,153	0	206,798,153
当期末支払資金残高(10+11)	192,262,790	49,665,693	241,928,483	0	241,928,483

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス付きいづて ラスアネックス拠点	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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	33,566,279	33,566,279	0	33,566,279	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	112	112	0	112	
その他の収入	31,910	31,910	0	31,910	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,598,301	33,598,301	0	33,598,301	
支出					
人件費支出	4,612,236	4,612,236	0	4,612,236	
事業費支出	15,599,353	15,599,353	0	15,599,353	
事務費支出	8,638,038	8,638,038	0	8,638,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	155,643	155,643	0	155,643	
その他の支出	50,000	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	29,055,270	29,055,270	0	29,055,270	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,543,031	4,543,031	0	4,543,031	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	7,215,732	7,215,732	0	7,215,732	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,215,732	7,215,732	0	7,215,732	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,000,592	2,000,592	0	2,000,592	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,592	2,000,592	0	2,000,592	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	5,215,140	5,215,140	0	5,215,140	
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業2頁
(単位:円)

勘定科目	サービス付きいづて ラスアネックス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	1,191,540	1,191,540	0	1,191,540	
その他の活動収入計(7)	1,191,540	1,191,540	0	1,191,540	
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	13,800	13,800	0	13,800	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	7,215,732	7,215,732	0	7,215,732	
その他の活動による支出	1,521,540	1,521,540	0	1,521,540	
その他の活動支出計(8)	8,751,072	8,751,072	0	8,751,072	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,559,532	△ 7,559,532	0	△ 7,559,532	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,198,639	2,198,639	0	2,198,639	
前期末支払資金残高(11)	4,473,301	4,473,301	0	4,473,301	
当期末支払資金残高(10+11)	6,671,940	6,671,940	0	6,671,940	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	898,512,716	846,815,644	51,697,072
障害福祉サービス等事業収益	12,185,088	10,459,602	1,725,486
医療事業収益	27,875,479	9,202,687	18,672,792
その他の事業収益	33,566,279	34,386,581	△ 820,302
経常経費寄附金収益	965,000	1,399,940	△ 434,940
その他の収益	2,215,000	1,230,000	985,000
サービス活動収益計(1)	975,319,562	903,494,454	71,825,108
費 用			
人件費	656,924,252	570,494,041	86,430,211
事業費	131,376,267	129,453,248	1,923,019
事務費	113,894,247	114,657,740	△ 763,493
利用者負担軽減額	1,732,341	1,862,961	△ 130,620
減価償却費	69,816,217	70,963,182	△ 1,146,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,670,483	△ 22,930,406	259,923
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	951,072,841	864,500,766	86,572,075
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,246,721	38,993,688	△ 14,746,967
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,811,347	1,940,382	△ 129,035
受取利息配当金収益	1,649	1,524	125
その他のサービス活動外収益	2,204,687	2,582,649	△ 377,962
サービス活動外収益計(4)	4,017,683	4,524,555	△ 506,872
費 用			
支払利息	11,466,712	12,075,547	△ 608,835
その他のサービス活動外費用	2,510,778	3,169,579	△ 658,801
サービス活動外費用計(5)	13,977,490	15,245,126	△ 1,267,636
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,959,807	△ 10,720,571	760,764
経常増減差額(7=3+6)	14,286,914	28,273,117	△ 13,986,203
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	412,400	2,462,448	△ 2,050,048
特別収益計(8)	700,280	2,750,328	△ 2,050,048
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	2,094,648	△ 2,094,648
特別費用計(9)	0	2,094,649	△ 2,094,649
特別増減差額(10=8-9)	700,280	655,679	44,601
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	14,987,194	28,928,796	△ 13,941,602
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	14,937,194	28,878,796	△ 13,941,602
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 884,948	△ 29,763,744	28,878,796
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	14,052,246	884,948	14,937,194
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	14,052,246	884,948	14,937,194

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(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	898,512,716	0		898,512,716	0	898,512,716
障害福祉サービス等事業収益	12,185,088	0		12,185,088	0	12,185,088
医療事業収益	27,875,479	0		27,875,479	0	27,875,479
その他の事業収益	0	33,566,279		33,566,279	0	33,566,279
経常経費寄附金収益	965,000	0		965,000	0	965,000
その他の収益	2,215,000	0		2,215,000	0	2,215,000
サービス活動収益計(1)	941,753,283	33,566,279		975,319,562	0	975,319,562
費 用						
人件費	652,164,883	4,759,369		656,924,252	0	656,924,252
事業費	115,776,914	15,599,353		131,376,267	0	131,376,267
事務費	105,256,209	8,638,038		113,894,247	0	113,894,247
利用者負担軽減額	1,732,341	0		1,732,341	0	1,732,341
減価償却費	67,419,905	2,396,312		69,816,217	0	69,816,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,670,483	0		△ 22,670,483	0	△ 22,670,483
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	919,679,769	31,393,072		951,072,841	0	951,072,841
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,073,514	2,173,207		24,246,721	0	24,246,721
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,811,347	0		1,811,347	0	1,811,347
受取利息配当金収益	1,537	112		1,649	0	1,649
その他のサービス活動外収益	2,172,777	31,910		2,204,687	0	2,204,687
サービス活動外収益計(4)	3,985,661	32,022		4,017,683	0	4,017,683
費 用						
支払利息	11,311,069	155,643		11,466,712	0	11,466,712
その他のサービス活動外費用	2,483,178	27,600		2,510,778	0	2,510,778
サービス活動外費用計(5)	13,794,247	183,243		13,977,490	0	13,977,490
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,808,586	△ 151,221		△ 9,959,807	0	△ 9,959,807
経常増減差額(7=3+6)	12,264,928	2,021,986		14,286,914	0	14,286,914
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	287,880	0		287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,215,732	0		7,215,732	△ 7,215,732	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	384,800	27,600		412,400	0	412,400

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(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
特別収益計(8)	7,888,412	27,600	7,916,012	△ 7,215,732	700,280
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	7,215,732	7,215,732	△ 7,215,732	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,215,732	7,215,732	△ 7,215,732	0
特別増減差額(10=8-9)	7,888,412	△ 7,188,132	700,280	0	700,280
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	20,153,340	△ 5,166,146	14,987,194	0	14,987,194
法人税、住民税及び事業税(12)	0	50,000	50,000	0	50,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	20,153,340	△ 5,216,146	14,937,194	0	14,937,194
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	2,584,070	△ 3,469,018	△ 884,948	0	△ 884,948
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	22,737,410	△ 8,685,164	14,052,246	0	14,052,246
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	22,737,410	△ 8,685,164	14,052,246	0	14,052,246

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム いづてラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアラス拠点	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	645,023,579	253,489,137	898,512,716	0	898,512,716
障害福祉サービス等事業収益	12,185,088	0	12,185,088	0	12,185,088
医療事業収益	27,875,479	0	27,875,479	0	27,875,479
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	819,000	146,000	965,000	0	965,000
その他の収益	2,215,000	0	2,215,000	0	2,215,000
サービス活動収益計(1)	688,118,146	253,635,137	941,753,283	0	941,753,283
費 用					
人件費	481,119,896	171,044,987	652,164,883	0	652,164,883
事業費	82,261,441	33,515,473	115,776,914	0	115,776,914
事務費	75,358,213	29,897,996	105,256,209	0	105,256,209
利用者負担軽減額	1,148,336	584,005	1,732,341	0	1,732,341
減価償却費	39,302,511	28,117,394	67,419,905	0	67,419,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,166,027	△ 7,504,456	△ 22,670,483	0	△ 22,670,483
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	664,024,370	255,655,399	919,679,769	0	919,679,769
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,093,776	△ 2,020,262	22,073,514	0	22,073,514
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,811,347	0	1,811,347	0	1,811,347
受取利息配当金収益	1,053	484	1,537	0	1,537
その他のサービス活動外収益	1,269,809	902,968	2,172,777	0	2,172,777
サービス活動外収益計(4)	3,082,209	903,452	3,985,661	0	3,985,661
費 用					
支払利息	7,625,086	3,685,983	11,311,069	0	11,311,069
その他のサービス活動外費用	1,205,990	1,277,188	2,483,178	0	2,483,178
サービス活動外費用計(5)	8,831,076	4,963,171	13,794,247	0	13,794,247
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,748,867	△ 4,059,719	△ 9,808,586	0	△ 9,808,586
経常増減差額(7=3+6)	18,344,909	△ 6,079,981	12,264,928	0	12,264,928
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	287,880	0	287,880	0	287,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,215,732	0	7,215,732	0	7,215,732
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	286,000	98,800	384,800	0	384,800

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム いつテラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアテラス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	7,789,612	98,800	7,888,412	0	7,888,412
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	7,789,612	98,800	7,888,412	0	7,888,412
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	26,134,521	△ 5,981,181	20,153,340	0	20,153,340
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	26,134,521	△ 5,981,181	20,153,340	0	20,153,340
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	41,024,977	△ 38,440,907	2,584,070	0	2,584,070
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	67,159,498	△ 44,422,088	22,737,410	0	22,737,410
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	67,159,498	△ 44,422,088	22,737,410	0	22,737,410

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス付きいづて ラスデネットス拠点	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	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	33,566,279	33,566,279	0	33,566,279	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	33,566,279	33,566,279	0	33,566,279	
費 用					
人件費	4,759,369	4,759,369	0	4,759,369	
事業費	15,599,353	15,599,353	0	15,599,353	
事務費	8,638,038	8,638,038	0	8,638,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	2,396,312	2,396,312	0	2,396,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,393,072	31,393,072	0	31,393,072	
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,173,207	2,173,207	0	2,173,207	
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	112	112	0	112	
その他のサービス活動外収益	31,910	31,910	0	31,910	
サービス活動外収益計(4)	32,022	32,022	0	32,022	
費 用					
支払利息	155,643	155,643	0	155,643	
その他のサービス活動外費用	27,600	27,600	0	27,600	
サービス活動外費用計(5)	183,243	183,243	0	183,243	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 151,221	△ 151,221	0	△ 151,221	
経常増減差額(7=3+6)	2,021,986	2,021,986	0	2,021,986	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
その他の特別収益	27,600	27,600	0	27,600	

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業2頁
(単位:円)

勘定科目	サービス付きいづて ラスアネックス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別収益計(8)	27,600	27,600	0	27,600	
費用					
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	7,215,732	7,215,732	0	7,215,732	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,215,732	7,215,732	0	7,215,732	
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,188,132	△ 7,188,132	0	△ 7,188,132	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,166,146	△ 5,166,146	0	△ 5,166,146	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	50,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 5,216,146	△ 5,216,146	0	△ 5,216,146	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,469,018	△ 3,469,018	0	△ 3,469,018	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 8,685,164	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 8,685,164	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164	

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	291,545,878	241,034,101	50,511,777	流動負債	121,332,546	72,566,647	48,765,899
現金預金	148,985,697	105,844,732	43,140,965	事業未払金	16,949,849	14,666,783	2,283,066
事業未収金	138,996,630	128,042,314	10,954,316	その他の未払金	21,828,805	10,557,222	11,271,583
未収金	627,556	3,108,385	△ 2,480,829	1年以内返済予定 設備資金借入金	55,526,000	41,364,000	14,162,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品	78,000	43,000	35,000	預り金	0	0	0
立替金	36,720	0	36,720	職員預り金	2,121,001	1,826,842	294,159
前払金	74,000	0	74,000	前受金	1,715,000	2,030,000	△ 315,000
前払費用	2,738,540	2,568,200	170,340	仮受金	0	0	0
仮払金	8,735	1,427,470	△ 1,418,735	賞与引当金	21,421,091	0	21,421,091
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	280,800	631,800	△ 351,000
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	50,000	50,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,397,310,840	1,453,120,607	△ 55,809,767	固定負債	940,853,332	987,183,932	△ 46,330,600
基本財産	1,141,133,672	1,182,381,981	△ 41,248,309	設備資金借入金	914,473,000	969,999,000	△ 55,526,000
土地	171,282,300	171,282,300	0	長期運営資金借入金	15,740,000	7,180,000	8,560,000
建物	969,851,372	1,011,099,681	△ 41,248,309	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,433,332	6,467,932	965,400
その他の固定資産	256,177,168	270,738,626	△ 14,561,458	その他の固定負債	3,207,000	3,537,000	△ 330,000
土地	0	0	0	負債の部合計	1,062,185,878	1,059,750,579	2,435,299
建物	159,780,869	173,508,526	△ 13,727,657	純 資 産 の 部			
構築物	36,697,569	41,227,208	△ 4,529,639	基本金	256,860,300	256,860,300	0
車両運搬具	2,759,606	2,137,296	622,310	国庫補助金等特別積立金	355,758,294	378,428,777	△ 22,670,483
器具及び備品	29,932,158	37,219,050	△ 7,286,892	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	6,984,494	932,044	6,052,450	次期繰越活動増減差額	14,052,246	△ 884,948	14,937,194
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,937,194)	(28,878,796)	(△ 13,941,602)
権利	753,300	739,970	13,330	純資産の部合計	626,670,840	634,404,129	△ 7,733,289
ソフトウェア	4,074,840	5,556,600	△ 1,481,760	負債及び純資産の部合計	1,688,856,718	1,694,154,708	△ 5,297,990
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	7,433,332	6,467,932	965,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,935,000	2,950,000	△ 15,000				
長期前払費用	4,826,000	0	4,826,000				
資産の部合計	1,688,856,718	1,694,154,708	△ 5,297,990				

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(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
資産の部					
流動資産	281,166,033	12,723,168	293,889,201	△ 2,343,323	291,545,878
現金預金	137,717,805	11,267,892	148,985,697	0	148,985,697
事業未収金	141,339,953	0	141,339,953	△ 2,343,323	138,996,630
未収金	0	627,556	627,556	0	627,556
貯蔵品	78,000	0	78,000	0	78,000
立替金	0	36,720	36,720	0	36,720
前払金	74,000	0	74,000	0	74,000
前払費用	1,947,540	791,000	2,738,540	0	2,738,540
仮払金	8,735	0	8,735	0	8,735
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,386,307,696	11,003,144	1,397,310,840	0	1,397,310,840
基本財産	1,141,133,672	0	1,141,133,672	0	1,141,133,672
土地	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
建物	969,851,372	0	969,851,372	0	969,851,372
その他の固定資産	245,174,024	11,003,144	256,177,168	0	256,177,168
建物	158,593,080	1,187,789	159,780,869	0	159,780,869
構築物	35,818,755	878,814	36,697,569	0	36,697,569
車輛運搬具	2,759,606	0	2,759,606	0	2,759,606
器具及び備品	20,995,617	8,936,541	29,932,158	0	29,932,158
建設仮勘定	6,984,494	0	6,984,494	0	6,984,494
権利	753,300	0	753,300	0	753,300
ソフトウェア	4,074,840	0	4,074,840	0	4,074,840
退職給付引当資産	7,433,332	0	7,433,332	0	7,433,332
差入保証金	2,935,000	0	2,935,000	0	2,935,000
長期前払費用	4,826,000	0	4,826,000	0	4,826,000
資産の部合計	1,667,473,729	23,726,312	1,691,200,041	△ 2,343,323	1,688,856,718
負債の部					
流動負債	115,490,716	8,185,153	123,675,869	△ 2,343,323	121,332,546
事業未払金	15,268,456	4,024,716	19,293,172	△ 2,343,323	16,949,849
その他の未払金	21,760,393	68,412	21,828,805	0	21,828,805
1年以内返済予定設備資金借入金	53,525,408	2,000,592	55,526,000	0	55,526,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,121,001	0	2,121,001	0	2,121,001
前受金	0	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,287,758	133,333	21,421,091	0	21,421,091
未払消費税	87,700	193,100	280,800	0	280,800
未払法人税等	0	50,000	50,000	0	50,000
固定負債	916,627,009	24,226,323	940,853,332	0	940,853,332
設備資金借入金	895,075,628	19,397,372	914,473,000	0	914,473,000
長期運営資金借入金	14,118,049	1,621,951	15,740,000	0	15,740,000

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(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
退職給付引当金	7,433,332	0		7,433,332	0	7,433,332
その他の固定負債	0	3,207,000		3,207,000	0	3,207,000
負債の部合計	1,032,117,725	32,411,476		1,064,529,201	△ 2,343,323	1,062,185,878
純資産の部						
基本金	256,860,300	0		256,860,300	0	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	355,758,294	0		355,758,294	0	355,758,294
その他の積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,737,410	△ 8,685,164		14,052,246	0	14,052,246
(うち当期活動増減差額)	20,153,340	△ 5,216,146		14,937,194	0	14,937,194
純資産の部合計	635,356,004	△ 8,685,164		626,670,840	0	626,670,840
負債及び純資産の部合計	1,667,473,729	23,726,312		1,691,200,041	△ 2,343,323	1,688,856,718

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

勘定科目	特別養護老人ホーム いつテラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアテラス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	220,690,425	78,893,969	299,584,394	△ 18,418,361	281,166,033
現金預金	94,280,063	43,437,742	137,717,805	0	137,717,805
事業未収金	124,310,822	35,447,492	159,758,314	△ 18,418,361	141,339,953
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	78,000	0	78,000	0	78,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	74,000	0	74,000	0	74,000
前払費用	1,947,540	0	1,947,540	0	1,947,540
仮払金	0	8,735	8,735	0	8,735
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	811,630,026	574,677,670	1,386,307,696	0	1,386,307,696
基本財産	746,100,469	395,033,203	1,141,133,672	0	1,141,133,672
土地	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
建物	574,818,169	395,033,203	969,851,372	0	969,851,372
その他の固定資産	65,529,557	179,644,467	245,174,024	0	245,174,024
建物	10,277,294	148,315,786	158,593,080	0	158,593,080
構築物	21,978,555	13,840,200	35,818,755	0	35,818,755
車輛運搬具	1,215,334	1,544,272	2,759,606	0	2,759,606
器具及び備品	8,618,338	12,377,279	20,995,617	0	20,995,617
建設仮勘定	6,984,494	0	6,984,494	0	6,984,494
権利	199,970	553,330	753,300	0	753,300
ソフトウェア	4,074,840	0	4,074,840	0	4,074,840
退職給付引当資産	5,649,732	1,783,600	7,433,332	0	7,433,332
差入保証金	1,705,000	1,230,000	2,935,000	0	2,935,000
長期前払費用	4,826,000	0	4,826,000	0	4,826,000
資産の部合計	1,032,320,451	653,571,639	1,685,892,090	△ 18,418,361	1,667,473,729
負 債 の 部					
流動負債	79,923,535	53,985,542	133,909,077	△ 18,418,361	115,490,716
事業未払金	9,759,071	23,927,746	33,686,817	△ 18,418,361	15,268,456
その他の未払金	16,593,013	5,167,380	21,760,393	0	21,760,393
1年以内返済予定設備資金借入金	34,215,408	19,310,000	53,525,408	0	53,525,408
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,014,801	106,200	2,121,001	0	2,121,001
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,840,492	5,447,266	21,287,758	0	21,287,758
未払消費税	60,750	26,950	87,700	0	87,700
固定負債	388,588,409	528,038,600	916,627,009	0	916,627,009
設備資金借入金	368,820,628	526,255,000	895,075,628	0	895,075,628
長期運営資金借入金	14,118,049	0	14,118,049	0	14,118,049
退職給付引当金	5,649,732	1,783,600	7,433,332	0	7,433,332
その他の固定負債	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	特別養護老人ホーム いつテラス拠点区分	特別養護老人ホーム ノアノアテラス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	468,511,944	582,024,142	1,050,536,086	△ 18,418,361	1,032,117,725
純資産の部					
基本金	256,860,300	0	256,860,300	0	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	239,788,709	115,969,585	355,758,294	0	355,758,294
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,159,498	△ 44,422,088	22,737,410	0	22,737,410
(うち当期活動増減差額)	26,134,521	△ 5,981,181	20,153,340	0	20,153,340
純資産の部合計	563,808,507	71,547,497	635,356,004	0	635,356,004
負債及び純資産の部合計	1,032,320,451	653,571,639	1,685,892,090	△ 18,418,361	1,667,473,729

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 事業区分名 : 公益事業

平成30年 3月31日現在

勘定科目	サービス付きいづて ラスデネットス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部					
流動資産	12,723,168	12,723,168	0	12,723,168	
現金預金	11,267,892	11,267,892	0	11,267,892	
未収金	627,556	627,556	0	627,556	
立替金	36,720	36,720	0	36,720	
前払費用	791,000	791,000	0	791,000	
固定資産	11,003,144	11,003,144	0	11,003,144	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	11,003,144	11,003,144	0	11,003,144	
建物	1,187,789	1,187,789	0	1,187,789	
構築物	878,814	878,814	0	878,814	
器具及び備品	8,936,541	8,936,541	0	8,936,541	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
資産の部合計	23,726,312	23,726,312	0	23,726,312	
負債の部					
流動負債	8,185,153	8,185,153	0	8,185,153	
事業未払金	4,024,716	4,024,716	0	4,024,716	
その他の未払金	68,412	68,412	0	68,412	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,592	2,000,592	0	2,000,592	
預り金	0	0	0	0	
前受金	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	133,333	133,333	0	133,333	
未払消費税	193,100	193,100	0	193,100	
未払法人税等	50,000	50,000	0	50,000	
固定負債	24,226,323	24,226,323	0	24,226,323	
設備資金借入金	19,397,372	19,397,372	0	19,397,372	
長期運営資金借入金	1,621,951	1,621,951	0	1,621,951	
退職給付引当金	0	0	0	0	
その他の固定負債	3,207,000	3,207,000	0	3,207,000	
負債の部合計	32,411,476	32,411,476	0	32,411,476	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 8,685,164	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164	
(うち当期活動増減差額)	△ 5,216,146	△ 5,216,146	0	△ 5,216,146	
純資産の部合計	△ 8,685,164	△ 8,685,164	0	△ 8,685,164	
負債及び純資産の部合計	23,726,312	23,726,312	0	23,726,312	