法人名　社会福祉法人　メープル

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,106,493	385,871,035	-69,764,542
現金預金	234,517,676	296,702,923	-62,185,247
有価証券	10,000	10,000	
事業未収金	80,553,325	85,921,817	-5,368,492
立替金	7,030	1,996,658	-1,989,628
前払金	1,018,462	1,239,637	-221,175
固定資産	1,004,380,226	1,026,580,636	-22,200,410
基本財産	968,177,747	983,796,519	-15,618,772
土地	28,953,475	28,953,475	
建物	938,224,272	953,843,044	-15,618,772
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	36,202,479	42,784,117	-6,581,638
構築物	19,648,798	22,078,110	-2,429,312
車輌運搬具	8,205,631	10,024,019	-1,818,388
器具及び備品	6,946,864	8,506,884	-1,560,020
リサイクル預託金	82,220	75,990	6,230
権利	1,318,966	2,099,114	-780,148

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,369,835	55,470,060	-6,100,225
事業未払金	26,256,144	26,850,208	-594,064
1年以内返済予定設備資金借入金	18,750,000	24,414,000	-5,664,000
預り金	6,766	11,077	-4,311
職員預り金	4,356,925	4,194,775	162,150
固定負債	90,250,000	165,672,000	-75,422,000
設備資金借入金	90,250,000	165,672,000	-75,422,000
負債の部合計	139,619,835	221,142,060	-81,522,225

純資産の部			
基本金	107,344,195	107,344,195	
基本金	107,344,195	107,344,195	
国庫補助金等特別積立金	246,091,876	250,542,194	-4,450,318
国庫補助金等特別積立金	246,091,876	250,542,194	-4,450,318
次期繰越活動増減差額	827,430,813	818,164,238	9,266,575
次期繰越活動増減差額	827,430,813	818,164,238	9,266,575
（うち当期活動増減差額）	-5,992,409	-5,266,066	-726,343

法人名　社会福祉法人　メープル

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム メープル	デイサービスセンター メープル	在宅介護支援センター メープル	グループホーム メープル	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-99,968,463	239,149,198	115,420,929	6,004,901	55,499,928		316,106,493		316,106,493
現金預金	-99,968,463	180,203,091	105,289,143	3,632,781	45,361,124		234,517,676		234,517,676
有価証券			10,000				10,000		10,000
事業未収金		57,920,615	10,121,786	2,372,120	10,138,804		80,553,325		80,553,325
立替金		7,030					7,030		7,030
前払金		1,018,462					1,018,462		1,018,462
固定資産	2,716,821	833,615,442	104,275,067	16,285,034	47,487,862		1,004,380,226		1,004,380,226
基本財産	1,000,000	806,237,526	99,849,356	14,797,795	46,293,070		968,177,747		968,177,747
土地		26,292,475	2,661,000				28,953,475		28,953,475
建物		779,945,051	97,188,356	14,797,795	46,293,070		938,224,272		938,224,272
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,716,821	27,377,916	4,425,711	1,487,239	1,194,792		36,202,479		36,202,479
構築物	510,875	17,482,953	1,133,776		521,194		19,648,798		19,648,798
車輌運搬具	1	3,954,266	2,780,970	1,470,393	1		8,205,631		8,205,631
器具及び備品	1,205,945	4,652,044	499,595	6	589,274		6,946,864		6,946,864
リサイクル預託金		54,010	11,370	16,840			82,220		82,220
権利		1,234,643			84,323		1,318,966		1,318,966
資産の部合計	-97,251,642	1,072,764,640	219,695,996	22,289,935	102,987,790		1,320,486,719		1,320,486,719
流動負債	1,997,761	38,910,282	3,637,600	862,984	3,961,208		49,369,835		49,369,835
事業未払金	1,563,545	17,509,156	3,240,356	672,572	3,270,515		26,256,144		26,256,144
1年以内返済予定設備資金借入金		18,750,000					18,750,000		18,750,000
預り金		6,766					6,766		6,766
職員預り金	434,216	2,644,360	397,244	190,412	690,693		4,356,925		4,356,925
固定負債		90,250,000					90,250,000		90,250,000
設備資金借入金		90,250,000					90,250,000		90,250,000
負債の部合計	1,997,761	129,160,282	3,637,600	862,984	3,961,208		139,619,835		139,619,835
基本金		26,292,475	81,051,720				107,344,195		107,344,195
基本金		26,292,475	81,051,720				107,344,195		107,344,195
国庫補助金等特別積立金		223,638,165	7,731,427	10,272,823	4,449,461		246,091,876		246,091,876
国庫補助金等特別積立金		223,638,165	7,731,427	10,272,823	4,449,461		246,091,876		246,091,876
次期繰越活動増減差額	-99,249,403	693,673,718	127,275,249	11,154,128	94,577,121		827,430,813		827,430,813
次期繰越活動増減差額	-99,249,403	693,673,718	127,275,249	11,154,128	94,577,121		827,430,813		827,430,813
（うち当期活動増減差額）	-36,424,887	29,089,515	9,193,355	-487,668	-7,362,724		-5,992,409		-5,992,409
純資産の部合計	-99,249,403	943,604,358	216,058,396	21,426,951	99,026,582		1,180,866,884		1,180,866,884
負債及び純資産の部合計	-97,251,642	1,072,764,640	219,695,996	22,289,935	102,987,790		1,320,486,719		1,320,486,719

法人名　社会福祉法人　メープル

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

（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	557,401,000	558,099,041	698,041
		受取利息配当金収入	7,565	15,640	8,075
		その他の収入	3,310,920	2,899,152	-411,768
		事業活動収入計(1)	560,719,485	561,013,833	294,348
	支出	人件費支出	371,537,200	370,436,734	1,100,466
		事業費支出	94,314,000	93,352,702	961,298
		事務費支出	46,708,344	45,177,290	1,531,054
		利用者負担軽減額	18,220,000	18,238,480	-18,480
		支払利息支出	7,869,383	7,869,383	0
		その他の支出	371,920	209,539	162,381
		事業活動支出計(2)	539,020,847	535,284,128	3,736,719
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,698,638	25,729,705	4,031,067
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,010,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,086,000	81,086,000	0
		固定資産取得支出	17,206,230	16,982,022	224,208
		施設整備等支出計(5)	98,292,230	98,068,022	224,208
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,282,230	-95,058,022	224,208
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	-30,000,000
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	0	-30,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	6,200,000 0	—	6,200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,783,592	-69,328,317	10,455,275

前期末支払資金残高(12)	354,814,975	354,814,975	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,031,383	285,486,658	10,455,275

法人名　　社会福祉法人　メープル

事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	本部	特別養老人ホーム メープル	デイサービスセンター メープル	在宅介護支援センター メープル	グループホーム メープル	諸口	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		400,282,301	70,533,000	16,676,020	70,607,720		558,099,041		558,099,041
		受取利息配当金収入	250	15,090	300				15,640		15,640
		その他の収入		2,811,672	68,520		18,960		2,899,152		2,899,152
		事業活動収入計(1)	250	403,109,063	70,601,820	16,676,020	70,626,680		561,013,833		561,013,833
	支出	人件費支出	31,266,470	225,275,866	41,933,307	15,423,423	56,537,668		370,436,734		370,436,734
		事業費支出	237,014	73,090,720	10,497,088	273,618	9,254,262		93,352,702		93,352,702
		事務費支出	4,809,094	29,562,007	5,218,552	845,664	4,741,973		45,177,290		45,177,290
		利用者負担軽減額		18,238,480					18,238,480		18,238,480
		支払利息支出		7,860,803	8,580				7,869,383		7,869,383
		その他の支出		207,619	1,920				209,539		209,539
		事業活動支出計(2)	36,312,578	354,235,495	57,659,447	16,542,705	70,533,903		535,284,128		535,284,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,312,328	48,873,568	12,942,373	133,315	92,777		25,729,705		25,729,705
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,000,000				3,000,000		3,000,000
		固定資産売却収入		10,000					10,000		10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	3,000,000				3,010,000		3,010,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		79,286,000	1,800,000				81,086,000		81,086,000
		固定資産取得支出		2,605,062	14,376,960				16,982,022		16,982,022
		施設整備等支出計(5)		81,891,062	16,176,960				98,068,022		98,068,022
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,881,062	-13,176,960				-95,058,022		-95,058,022
その他の活動による収支	収入										
		その他の活動による収入計(7)									
	支出										
		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)	-36,312,328	-33,007,494	-234,587	133,315	92,777		-69,328,317		-69,328,317

		前期末支払資金残高(11)	-65,653,896	251,996,410	112,017,916	5,008,602	51,445,943		354,814,975		354,814,975
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-101,966,224	218,988,916	111,783,329	5,141,917	51,538,720		285,486,658		285,486,658

法人名　社会福祉法人　メープル

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第一様式（第七条関係）

（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	558,099,041	567,586,712	-9,487,671
		サービス活動収益計(1)	558,099,041	567,586,712	-9,487,671
	費用	人件費	370,436,734	367,561,121	2,875,613
		事業費	93,352,162	92,343,758	1,008,404
		事務費	45,223,217	47,525,056	-2,301,839
		利用者負担軽減額	18,238,480	17,933,720	304,760
		減価償却費	39,182,431	41,071,186	-1,888,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,705	7,629,492	-15,125,197
		サービス活動費用計(2)	558,937,319	574,064,333	-15,127,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-838,278	-6,477,621	5,639,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,640	15,700	-60
		その他のサービス活動外収益	2,899,152	4,077,271	-1,178,119
		サービス活動外収益計(4)	2,914,792	4,092,971	-1,178,179
	費用	支払利息	7,869,383	2,632,210	5,237,173
		その他のサービス活動外費用	209,539	203,818	5,721
		サービス活動外費用計(5)	8,078,922	2,836,028	5,242,894
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,164,130	1,256,943	-6,421,073
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,002,408	-5,220,678	-781,730
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却益	9,999		9,999
		特別収益計(8)	3,009,999		3,009,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	45,387	2,954,613
		その他の特別損失		1	-1
		特別費用計(9)	3,000,000	45,388	2,954,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	-45,388	55,387
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,992,409	-5,266,066	-726,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	833,423,222	823,430,304	9,992,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,430,813	818,164,238	9,266,575
		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)	827,430,813	818,164,238	9,266,575

法人名　　社会福祉法人　メープル

事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	本部	特別養老人ホーム メープル	デイサービスセンター メープル	在宅介護支援センター メープル	グループホーム メープル	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		400,282,301	70,533,000	16,676,020	70,607,720		558,099,041		558,099,041
		サービス活動収益計(1)		400,282,301	70,533,000	16,676,020	70,607,720		558,099,041		558,099,041
	費用	人件費	31,266,470	225,275,866	41,933,307	15,423,423	56,537,668		370,436,734		370,436,734
		事業費	237,014	73,090,180	10,497,088	273,618	9,254,262		93,352,162		93,352,162
		事務費	4,809,094	29,562,547	5,233,159	876,444	4,741,973		45,223,217		45,223,217
		利用者負担軽減額		18,238,480					18,238,480		18,238,480
		減価償却費	112,559	26,687,318	3,910,872	867,222	7,604,460		39,182,431		39,182,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,893,266	-176,461	-277,019	-148,959		-7,495,705		-7,495,705
		サービス活動費用計(2)	36,425,137	365,961,125	61,397,965	17,163,688	77,989,404		558,937,319		558,937,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,425,137	34,321,176	9,135,035	-487,668	-7,381,684		-838,278		-838,278
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	15,090	300				15,640		15,640
		その他のサービス活動外収益		2,811,672	68,520		18,960		2,899,152		2,899,152
		サービス活動外収益計(4)	250	2,826,762	68,820		18,960		2,914,792		2,914,792
	費用	支払利息		7,860,803	8,580				7,869,383		7,869,383
		その他のサービス活動外費用		207,619	1,920				209,539		209,539
		サービス活動外費用計(5)		8,068,422	10,500				8,078,922		8,078,922
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	-5,241,660	58,320		18,960		-5,164,130		-5,164,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,424,887	29,079,516	9,193,355	-487,668	-7,362,724		-6,002,408		-6,002,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3,000,000				3,000,000		3,000,000
		固定資産売却益		9,999					9,999		9,999
		サービス区分間繰入金収益	30,000,000						30,000,000	-30,000,000	
		特別収益計(8)	30,000,000	9,999	3,000,000				33,009,999	-30,000,000	3,009,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000				3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金費用		22,500,000	3,900,000		3,600,000		30,000,000	-30,000,000	
		特別費用計(9)		22,500,000	6,900,000		3,600,000		33,000,000	-30,000,000	3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-22,490,001	-3,900,000		-3,600,000		9,999		9,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,424,887	6,589,515	5,293,355	-487,668	-10,962,724		-5,992,409		-5,992,409
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,175,484	603,584,203	108,081,894	11,641,796	91,939,845		833,423,222		833,423,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,750,597	610,173,718	113,375,249	11,154,128	80,977,121		827,430,813		827,430,813
		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)	11,750,597	610,173,718	113,375,249	11,154,128	80,977,121		827,430,813		827,430,813