

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	398,530,000	419,583,792	△ 21,053,792	
		老人福祉事業収入	27,369,000	28,658,849	△ 1,289,849	
		借入金利息補助金収入	1,665,000	1,666,000	△ 1,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収入	13,000	1,814	11,186	
		その他の収入	268,000	347,087	△ 79,087	
		事業活動収入計 (1)	428,045,000	450,257,542	△ 22,212,542	
	支出	人件費支出	260,987,000	259,543,768	1,443,232	
		事業費支出	70,092,000	68,711,701	1,380,299	
		事務費支出	47,757,000	50,648,038	△ 2,891,038	
支払利息支出		6,741,000	6,739,790	1,210		
事業活動支出計 (2)	385,577,000	385,643,297	△ 66,297			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,468,000	64,614,245	△ 22,146,245		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,131,000	20,131,000	0	
		固定資産売却収入	80,000	208,139	△ 128,139	
		施設整備等収入計 (4)	20,211,000	20,339,139	△ 128,139	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,876,000	47,875,000	1,000	
		固定資産取得支出	600,000	1,048,400	△ 448,400	
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	208,139	△ 128,139	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	1,434,348	△ 705,348	
施設整備等支出計 (5)	49,285,000	50,565,887	△ 1,280,887			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,074,000	△ 30,226,748	1,152,748		
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	0	1,195,602	△ 1,195,602	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,195,602	△ 1,195,602	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期前払費用支出	1,061,000	0	1,061,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,061,000	10,000,000	1,061,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,061,000	△ 8,804,398	△ 2,256,602	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,333,000	25,583,099	△ 24,250,099		
前期末支払資金残高 (12)		0	200,546,250	△ 200,546,250		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,333,000	226,129,349	△ 224,796,349		

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29年 3月 31日

（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	419,283,138	300,654	419,583,792	0	419,583,792
	老人福祉事業収入	28,658,849	0	28,658,849	0	28,658,849
	借入金利息補助金収入	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000
	受取利息配当金収入	1,793	21	1,814	0	1,814
	その他の収入	345,845	1,242	347,087	0	347,087
	事業活動収入計 (1)	449,955,625	301,917	450,257,542	0	450,257,542
	支出					
	人件費支出	254,443,888	5,099,880	259,543,768	0	259,543,768
	事業費支出	68,507,400	204,301	68,711,701	0	68,711,701
事務費支出	50,497,511	150,527	50,648,038	0	50,648,038	
支払利息支出	6,739,790	0	6,739,790	0	6,739,790	
事業活動支出計 (2)	380,188,589	5,454,708	385,643,297	0	385,643,297	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,767,036	△ 5,152,791	64,614,245	0	64,614,245	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	固定資産売却収入	208,139	0	208,139	0	208,139
	施設整備等収入計 (4)	20,339,139	0	20,339,139	0	20,339,139
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	47,875,000	0	47,875,000	0	47,875,000
	固定資産取得支出	1,048,400	0	1,048,400	0	1,048,400
	固定資産除却・廃棄支出	208,139	0	208,139	0	208,139
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,434,348	0	1,434,348	0	1,434,348
	施設整備等支出計 (5)	50,565,887	0	50,565,887	0	50,565,887
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,226,748	0	△ 30,226,748	0	△ 30,226,748	
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用返還金収入	1,195,602	0	1,195,602	0	1,195,602
	その他の活動収入計 (7)	1,195,602	0	1,195,602	0	1,195,602
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,804,398	0	△ 8,804,398	0	△ 8,804,398	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,735,890	△ 5,152,791	25,583,099	0	25,583,099	
前期末支払資金残高 (11)	200,546,250	0	200,546,250	0	200,546,250	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	231,282,140	△ 5,152,791	226,129,349	0	226,129,349	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	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	383,918,015	35,365,123	419,283,138	0	419,283,138	
	老人福祉事業収入	0	28,658,849	28,658,849	0	28,658,849	
	借入金利息補助金収入	970,346	695,654	1,666,000	0	1,666,000	
	受取利息配当金収入	1,537	256	1,793	0	1,793	
	その他の収入	259,345	86,500	345,845	0	345,845	
	事業活動収入計 (1)	385,149,243	64,806,382	449,955,625	0	449,955,625	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	223,351,087	31,092,801	254,443,888	0	254,443,888	
	事業費支出	57,368,600	11,138,800	68,507,400	0	68,507,400	
	事務費支出	41,350,652	9,146,859	50,497,511	0	50,497,511	
	支払利息支出	5,436,200	1,303,590	6,739,790	0	6,739,790	
	事業活動支出計 (2)	327,506,539	52,682,050	380,188,589	0	380,188,589	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,642,704	12,124,332	69,767,036	0	69,767,036	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000	
	固定資産売却収入	203,060	5,079	208,139	0	208,139	
		施設整備等収入計 (4)	13,607,274	6,731,865	20,339,139	0	20,339,139
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,792,701	8,082,299	47,875,000	0	47,875,000	
	固定資産取得支出	648,400	400,000	1,048,400	0	1,048,400	
固定資産除却・廃棄支出	203,060	5,079	208,139	0	208,139		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,298,664	135,684	1,434,348	0	1,434,348		
	施設整備等支出計 (5)	41,942,825	8,623,062	50,565,887	0	50,565,887	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,335,551	△ 1,891,197	△ 30,226,748	0	△ 30,226,748	
その他の活動による収支	収入						
	長期前払費用返還金収入	978,174	217,428	1,195,602	0	1,195,602	
		その他の活動収入計 (7)	978,174	217,428	1,195,602	0	1,195,602
	支出						
	積立資産支出	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,021,826	△ 1,782,572	△ 8,804,398	0	△ 8,804,398	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,285,327	8,450,563	30,735,890	0	30,735,890	
前期末支払資金残高 (11)		186,163,686	14,382,564	200,546,250	0	200,546,250	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		208,449,013	22,833,127	231,282,140	0	231,282,140	

特別養護老人ホーム 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	介護保険事業収入	364,903,000	383,918,015	△ 19,015,015		
	施設介護料収入	275,000,000	282,928,926	△ 7,928,926		
	介護報酬収入	245,221,000	250,035,188	△ 4,814,188		
	利用者負担金収入	29,779,000	32,893,738	△ 3,114,738		
	利用者等利用料収入	77,013,000	83,619,021	△ 6,606,021		
	施設サービス利用料収入	5,462,000	4,589,726	872,274		
	食費収入	28,769,000	32,407,925	△ 3,638,925		
	居住費収入	42,782,000	46,621,370	△ 3,839,370		
	その他の事業収入	12,890,000	17,370,068	△ 4,480,068		
	補助金事業収入	12,856,000	17,208,264	△ 4,352,264		
	その他の事業収入	34,000	161,804	△ 127,804		
	借入金利息補助金収入	970,000	970,346	△ 346		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	11,000	1,537	9,463		
	その他の収入	268,000	259,345	8,655		
	雑収入	268,000	259,345	8,655		
	雑収入	268,000	259,345	8,655		
	事業活動収入計 (1)		366,352,000	385,149,243	△ 18,797,243	
	事業活動による収支	人件費支出	223,226,000	223,351,087	△ 125,087	
		役員報酬支出	180,000	252,693	△ 72,693	
職員給料支出		98,884,000	93,647,966	5,236,034		
職員賞与支出		28,896,000	32,474,259	△ 3,578,259		
非常勤職員給与支出		42,110,000	37,994,893	4,115,107		
派遣職員費支出		32,622,000	36,007,169	△ 3,385,169		
退職給付支出		1,739,000	1,637,260	101,740		
法定福利費支出		18,795,000	21,336,847	△ 2,541,847		
事業費支出		58,178,000	57,368,600	809,400		
給食費支出		21,749,000	24,652,718	△ 2,903,718		
介護用品費支出		12,474,000	10,563,490	1,910,510		
医薬品費支出		0	2,698	△ 2,698		
診療・療養等材料費支出		0	2,710	△ 2,710		
保健衛生費支出		729,000	435,308	293,692		
医療費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		340,000	158,275	181,725		
日用品費支出		134,000	91,886	42,114		
水道光熱費支出		18,730,000	16,892,154	1,837,846		
燃料費支出		291,000	205,424	85,576		
消耗器具備品費支出		1,520,000	1,465,196	54,804		
賃借料支出		330,000	1,054,476	△ 724,476		
葬祭費支出		0	46,200	△ 46,200		
車輛費支出		0	621,828	△ 621,828		
諸謝金支出		0	8,668	△ 8,668		
旅費交通費支出		0	600	△ 600		
修繕費支出		1,815,000	1,030,854	784,146		
通信運搬費支出		0	64,314	△ 64,314		
会議費支出		0	14,761	△ 14,761		
保守料支出		53,000	52,920	80		
租税公課支出	0	4,120	△ 4,120			
雑支出	3,000	0	3,000			
事務費支出	38,268,000	41,350,652	△ 3,082,652			

	福利厚生費支出	525,000	376,973	148,027	
	旅費交通費支出	4,000	20,070	△ 16,070	
	研修研究費支出	18,000	127,280	△ 109,280	
	事務消耗品費支出	1,027,000	1,122,141	△ 95,141	
	修繕費支出	1,982,000	1,279,514	702,486	
	通信運搬費支出	608,000	514,576	93,424	
	会議費支出	35,000	48,610	△ 13,610	
	広報費支出	218,000	211,680	6,320	
	業務委託費支出	29,109,000	31,106,380	△ 1,997,380	
	検査委託費支出	109,000	102,623	6,377	
	給食委託費支出	20,402,000	21,136,932	△ 734,932	
	医事委託費支出	294,000	309,480	△ 15,480	
	清掃委託費支出	4,720,000	6,198,455	△ 1,478,455	
	保守委託費支出	3,088,000	3,005,504	82,496	
	その他の委託費支出	496,000	353,386	142,614	
	手数料支出	1,690,000	3,366,571	△ 1,676,571	
	保険料支出	1,422,000	1,954,342	△ 532,342	
	賃借料支出	1,096,000	772,771	323,229	
	租税公課支出	25,000	45,674	△ 20,674	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	216,000	173,000	43,000	
	雑支出	263,000	221,070	41,930	
	雑支出	263,000	221,070	41,930	
	支払利息支出	5,437,000	5,436,200	800	
	事業活動支出計 (2)	325,109,000	327,506,539	△ 2,397,539	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,243,000	57,642,704	△ 16,399,704	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,405,000	13,404,214	786
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,405,000	13,404,214	786
		固定資産売却収入	70,000	203,060	△ 133,060
		車輛運搬具売却収入	0	170,000	△ 170,000
		器具及び備品売却収入	70,000	33,060	36,940
		施設整備等収入計 (4)	13,475,000	13,607,274	△ 132,274
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,793,000	39,792,701	299
		固定資産取得支出	600,000	648,400	△ 48,400
		構築物取得支出	0	248,400	△ 248,400
		器具及び備品取得支出	600,000	400,000	200,000
		固定資産除却・廃棄支出	70,000	203,060	△ 133,060
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	170,000	△ 170,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	70,000	33,060	36,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	1,298,664	△ 581,664
施設整備等支出計 (5)	41,180,000	41,942,825	△ 762,825		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,705,000	△ 28,335,551	630,551		
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	0	978,174	△ 978,174
		長期前払費用返還金収入	0	978,174	△ 978,174
		その他の活動収入計 (7)	0	978,174	△ 978,174
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		長期前払費用支出	795,000	0	795,000
		長期前払費用支出	795,000	0	795,000
	その他の活動支出計 (8)	8,795,000	8,000,000	795,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,795,000	△ 7,021,826	△ 1,773,174		
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,943,000	22,285,327	△ 18,342,327		
前期末支払資金残高 (12)	0	186,163,686	△ 186,163,686		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,943,000	208,449,013	△ 204,506,013		

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

(単位：円)

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	419,583,792	402,375,887	17,207,905
	老人福祉事業収益	28,658,849	27,794,425	864,424
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	448,242,641	430,240,312	18,002,329
	費用			
	人件費	259,793,768	256,281,148	3,512,620
	事業費	68,711,701	69,191,792	△ 480,091
	事務費	50,648,038	47,987,207	2,660,831
	減価償却費	50,232,704	49,879,497	353,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,103,634	△ 23,103,634	△ 0	
サービス活動費用計(2)	406,282,577	400,236,010	6,046,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,960,064	30,004,302	11,955,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,666,000	2,015,000	△ 349,000
	受取利息配当金収益	1,814	27,909	△ 26,095
	その他のサービス活動外収益	347,087	277,828	69,259
	サービス活動外収益計(4)	2,014,901	2,320,737	△ 305,836
	費用			
支払利息	6,739,790	8,192,370	△ 1,452,580	
サービス活動外費用計(5)	6,739,790	8,192,370	△ 1,452,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,724,889	△ 5,871,633	1,146,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,235,175	24,132,669	13,102,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,131,000	20,131,000	0
	特別収益計(8)	20,131,000	20,131,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	208,139	54,963	153,176
国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,862	0	1,622,862	
特別費用計(9)	1,831,001	54,963	1,776,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,299,999	20,076,037	△ 1,776,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,535,174	44,208,706	11,326,468	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	120,138,361	85,929,655	34,208,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,673,535	130,138,361	45,535,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,673,535	120,138,361	45,535,174

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

(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	419,283,138	300,654	419,583,792	0	419,583,792
	老人福祉事業収益	28,658,849	0	28,658,849	0	28,658,849
	サービス活動収益計(1)	447,941,987	300,654	448,242,641	0	448,242,641
	費用					
	人件費	254,493,888	5,299,880	259,793,768	0	259,793,768
	事業費	68,507,400	204,301	68,711,701	0	68,711,701
事務費	50,497,511	150,527	50,648,038	0	50,648,038	
減価償却費	50,232,704	0	50,232,704	0	50,232,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	
サービス活動費用計(2)	400,627,869	5,654,708	406,282,577	0	406,282,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,314,118	△ 5,354,054	41,960,064	0	41,960,064	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000
	受取利息配当金収益	1,793	21	1,814	0	1,814
	その他のサービス活動外収益	345,845	1,242	347,087	0	347,087
	サービス活動外収益計(4)	2,013,638	1,263	2,014,901	0	2,014,901
	費用					
支払利息	6,739,790	0	6,739,790	0	6,739,790	
サービス活動外費用計(5)	6,739,790	0	6,739,790	0	6,739,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,726,152	1,263	△ 4,724,889	0	△ 4,724,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,587,966	△ 5,352,791	37,235,175	0	37,235,175	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	特別収益計(8)	20,131,000	0	20,131,000	0	20,131,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	208,139	0	208,139	0	208,139	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,862	0	1,622,862	0	1,622,862	
特別費用計(9)	1,831,001	0	1,831,001	0	1,831,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,299,999	0	18,299,999	0	18,299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,887,965	△ 5,352,791	55,535,174	0	55,535,174	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,138,361	0	120,138,361	0	120,138,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,026,326	△ 5,352,791	175,673,535	0	175,673,535
	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
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,026,326	△ 5,352,791	165,673,535	0	165,673,535

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	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	介護保険事業収益	383,918,015	35,365,123	419,283,138	0	419,283,138
	益	老人福祉事業収益	0	28,658,849	28,658,849	0	28,658,849
		サービス活動収益計 (1)	383,918,015	64,023,972	447,941,987	0	447,941,987
	費用	人件費	223,401,087	31,092,801	254,493,888	0	254,493,888
		事業費	57,368,600	11,138,800	68,507,400	0	68,507,400
		事務費	41,350,652	9,146,859	50,497,511	0	50,497,511
		減価償却費	39,428,309	10,804,395	50,232,704	0	50,232,704
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,627,599	△ 9,476,035	△ 23,103,634	△ 0	△ 23,103,634	
	サービス活動費用計 (2)	347,921,049	52,706,820	400,627,869	0	400,627,869	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,996,966	11,317,152	47,314,118	0	47,314,118	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	970,346	695,654	1,666,000	0	1,666,000
	益	受取利息配当金収益	1,537	256	1,793	0	1,793
		その他のサービス活動外収益	259,345	86,500	345,845	0	345,845
		サービス活動外収益計 (4)	1,231,228	782,410	2,013,638	0	2,013,638
	費用	支払利息	5,436,200	1,303,590	6,739,790	0	6,739,790
			サービス活動外費用計 (5)	5,436,200	1,303,590	6,739,790	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,204,972	△ 521,180	△ 4,726,152	0	△ 4,726,152	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,791,994	10,795,972	42,587,966	0	42,587,966	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000
	益	特別収益計 (8)	13,404,214	6,726,786	20,131,000	0	20,131,000
	費用	固定資産売却損・処分損	203,060	5,079	208,139	0	208,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,862	0	1,622,862	0	1,622,862
		特別費用計 (9)	1,825,922	5,079	1,831,001	0	1,831,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,578,292	6,721,707	18,299,999	0	18,299,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,370,286	17,517,679	60,887,965	0	60,887,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,566,045	24,572,316	120,138,361	0	120,138,361
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,936,331	42,089,995	181,026,326	0	181,026,326
		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
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,936,331	40,089,995	171,026,326	0	171,026,326	

特別養護老人ホーム 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	383,918,015	372,689,410	11,228,605
	施設介護料収益	282,928,926	277,852,596	5,076,330
	介護報酬収益	250,035,188	247,605,420	2,429,768
	利用者負担金収益	32,893,738	30,247,176	2,646,562
	地域密着型介護料収益	0	3,085,369	△ 3,085,369
	(介護報酬収益)	0	2,689,254	△ 2,689,254
	介護報酬収益	0	2,689,254	△ 2,689,254
	(利用者負担金収益)	0	396,115	△ 396,115
	介護負担金収益(一般)	0	396,115	△ 396,115
	利用者等利用料収益	83,619,021	78,169,593	5,449,428
	施設サービス利用料収益	4,589,726	5,332,548	△ 742,822
	食費収益	32,407,925	29,580,765	2,827,160
	居住費収益	46,621,370	43,256,280	3,365,090
	その他の事業収益	17,370,068	13,581,852	3,788,216
	補助金事業収益	17,208,264	13,479,274	3,728,990
	その他の事業収益	161,804	102,578	59,226
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	383,918,015	372,759,410	11,158,605
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	223,401,087	224,128,733
役員報酬		252,693	190,809	61,884
職員給料		93,647,966	99,161,124	△ 5,513,158
職員賞与		26,074,259	22,430,615	3,643,644
賞与引当金繰入		6,450,000	6,550,000	△ 100,000
非常勤職員給与		37,994,893	40,453,117	△ 2,458,224
派遣職員費		36,007,169	32,878,880	3,128,289
退職給付費用		1,637,260	1,761,373	△ 124,113
法定福利費		21,336,847	20,702,815	634,032
事業費		57,368,600	58,721,079	△ 1,352,479
給食費		24,652,718	24,169,701	483,017
介護用品費		10,563,490	11,096,076	△ 532,586
医薬品費		2,698	0	2,698
診療・療養等材料費		2,710	0	2,710
保健衛生費		435,308	550,082	△ 114,774
医療費		0	7,100	△ 7,100
教養娯楽費		158,275	300,247	△ 141,972
日用品費		91,886	121,902	△ 30,016
水道光熱費		16,892,154	18,772,655	△ 1,880,501
燃料費		205,424	314,601	△ 109,177
消耗器具備品費		1,465,196	1,275,056	190,140
賃借料		1,054,476	371,301	683,175
葬祭費		46,200	0	46,200
車輛費		621,828	23,101	598,727
諸謝金		8,668	0	8,668
旅費交通費		600	0	600
修繕費		1,030,854	1,525,590	△ 494,736
通信運搬費	64,314	117,348	△ 53,034	
会議費	14,761	0	14,761	
保守料	52,920	52,920	0	
手数料	0	20,000	△ 20,000	
租税公課	4,120	0	4,120	
費 用				

	雑費	0	3,399	△ 3,399
	事務費	41,350,652	39,521,050	1,829,602
	福利厚生費	376,973	439,274	△ 62,301
	旅費交通費	20,070	7,740	12,330
	研修研究費	127,280	24,886	102,394
	事務消耗品費	1,122,141	1,046,978	75,163
	修繕費	1,279,514	1,885,845	△ 606,331
	通信運搬費	514,576	619,711	△ 105,135
	会議費	48,610	26,459	22,151
	広報費	211,680	212,544	△ 864
	業務委託費	31,106,380	30,016,987	1,089,393
	検査委託費	102,623	103,151	△ 528
	給食委託費	21,136,932	21,128,730	8,202
	医事委託費	309,480	316,930	△ 7,450
	清掃委託費	6,198,455	4,870,149	1,328,306
	保守委託費	3,005,504	3,068,635	△ 63,131
	その他の委託費	353,386	529,392	△ 176,006
	手数料	3,366,571	1,766,963	1,599,608
	保険料	1,954,342	2,027,007	△ 72,665
	賃借料	772,771	945,908	△ 173,137
	租税公課	45,674	30,817	14,857
	渉外費	10,000	25,000	△ 15,000
	諸会費	173,000	181,000	△ 8,000
	雑費	221,070	263,931	△ 42,861
	雑費	221,070	263,931	△ 42,861
	減価償却費	39,428,309	39,119,014	309,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,627,599	△ 13,627,599	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	347,921,049	347,862,277	58,772
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,996,966	24,897,133	11,099,833
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	970,346	1,212,186	△ 241,840
	受取利息配当金収益	1,537	23,958	△ 22,421
	その他のサービス活動外収益	259,345	267,228	△ 7,883
	雑収益	259,345	267,228	△ 7,883
	雑収益	259,345	267,228	△ 7,883
	サービス活動外収益計 (4)	1,231,228	1,503,372	△ 272,144
費用				
支払利息	5,436,200	6,664,398	△ 1,228,198	
	サービス活動外費用計 (5)	5,436,200	6,664,398	△ 1,228,198
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,204,972	△ 5,161,026	956,054
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,791,994	19,736,107	12,055,887
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,404,214	13,404,214	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,404,214	13,404,214	0
	特別収益計 (8)	13,404,214	13,404,214	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	203,060	47,644	155,416
車輛運搬具売却損・処分損	170,000	0	170,000	
器具及び備品除却・廃棄費用	33,060	47,644	△ 14,584	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,862	0	1,622,862	
	特別費用計 (9)	1,825,922	47,644	1,778,278
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,578,292	13,356,570	△ 1,778,278
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,370,286	33,092,677	10,277,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,566,045	70,473,368	25,092,677
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,936,331	103,566,045	35,370,286
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,936,331	95,566,045	35,370,286

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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
流動資産	254,500,689	227,736,584	26,764,105	流動負債	85,596,356	83,967,062	1,629,294
現金預金	181,093,185	154,248,668	26,844,517	事業未払金	27,589,774	26,391,765	1,198,009
事業未収金	71,275,348	71,103,559	171,789	1年以内返済予定設備資金借入金	47,875,000	47,875,000	0
立替金	936,554	1,188,755	△ 252,201	1年以内返済予定リース債務	1,550,016	1,351,728	198,288
前払費用	1,195,602	1,195,602	0	預り金	781,566	798,569	△ 17,003
				賞与引当金	7,800,000	7,550,000	250,000
固定資産	1,024,427,664	1,063,825,981	△ 39,398,317	固定負債	393,548,344	441,866,252	△ 48,317,908
基本財産	900,093,580	942,694,391	△ 42,600,811	設備資金借入金	388,951,000	436,826,000	△ 47,875,000
土地	232,000,000	232,000,000	0	リース債務	4,597,344	5,040,252	△ 442,908
建物	668,093,580	710,694,391	△ 42,600,811	負債の部合計	479,144,700	525,833,314	△ 46,688,614
その他の固定資産	124,334,084	121,131,590	3,202,494	純 資 産 の 部			
構築物	23,266,893	27,552,648	△ 4,285,755	基本金	335,646,000	335,646,000	0
車輛運搬具	1,168,107	1,338,107	△ 170,000	第1号基本金	262,851,000	262,851,000	0
器具及び備品	12,645,270	13,500,105	△ 854,835	第2号基本金	23,295,000	23,295,000	0
有形リース資産	3,806,946	3,312,360	494,586	第3号基本金	49,500,000	49,500,000	0
権利	404,459	525,511	△ 121,052	国庫補助金等特別積立金	218,464,118	239,944,890	△ 21,480,772
無形リース資産	2,326,968	2,991,816	△ 664,848	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
修繕積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	修繕積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
長期前払費用	715,441	1,911,043	△ 1,195,602	次期繰越活動増減差額	165,673,535	120,138,361	45,535,174
				(うち当期活動増減差額)	55,535,174	44,208,706	11,326,468
				純資産の部合計	799,783,653	765,729,251	34,054,402
資産の部合計	1,278,928,353	1,291,562,565	△ 12,634,212	負債及び純資産の部合計	1,278,928,353	1,291,562,565	△ 12,634,212

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(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
流動資産	284,866,428	1,019,240	285,885,668	△ 31,384,979	254,500,689
現金預金	180,161,822	931,363	181,093,185	0	181,093,185
事業未収金	71,187,471	87,877	71,275,348	0	71,275,348
立替金	936,554	0	936,554	0	936,554
前払費用	1,195,602	0	1,195,602	0	1,195,602
事業区分間貸付金	31,384,979	0	31,384,979	△ 31,384,979	0
固定資産	1,024,427,664	0	1,024,427,664	0	1,024,427,664
基本財産	900,093,580	0	900,093,580	0	900,093,580
土地	232,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000
建物	668,093,580	0	668,093,580	0	668,093,580
その他の固定資産	124,334,084	0	124,334,084	0	124,334,084
構築物	23,266,893	0	23,266,893	0	23,266,893
車輛運搬具	1,168,107	0	1,168,107	0	1,168,107
器具及び備品	12,645,270	0	12,645,270	0	12,645,270
有形リース資産	3,806,946	0	3,806,946	0	3,806,946
権利	404,459	0	404,459	0	404,459
無形リース資産	2,326,968	0	2,326,968	0	2,326,968
修繕積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	715,441	0	715,441	0	715,441
資産の部合計	1,309,294,092	1,019,240	1,310,313,332	△ 31,384,979	1,278,928,353
流動負債	116,392,401	588,934	116,981,335	△ 31,384,979	85,596,356
事業未払金	27,200,840	388,934	27,589,774	0	27,589,774
1年以内返済予定設備資金借入金	47,875,000	0	47,875,000	0	47,875,000
1年以内返済予定リース債務	1,550,016	0	1,550,016	0	1,550,016
預り金	781,566	0	781,566	0	781,566
事業区分間借入金	31,384,979	0	31,384,979	△ 31,384,979	0
賞与引当金	7,600,000	200,000	7,800,000	0	7,800,000
固定負債	393,548,344	0	393,548,344	0	393,548,344
設備資金借入金	388,951,000	0	388,951,000	0	388,951,000
リース債務	4,597,344	0	4,597,344	0	4,597,344
負債の部合計	509,940,745	588,934	510,529,679	△ 31,384,979	479,144,700
基本金	335,646,000	0	335,646,000	0	335,646,000
第1号基本金	262,851,000	0	262,851,000	0	262,851,000
第2号基本金	23,295,000	0	23,295,000	0	23,295,000
第3号基本金	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000
国庫補助金等特別積立金	218,464,118	0	218,464,118	0	218,464,118
その他の積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
修繕積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	165,243,229	430,306	165,673,535	0	165,673,535
(うち当期活動増減差額)	60,887,965	△ 5,352,791	55,535,174	0	55,535,174
純資産の部合計	799,353,347	430,306	799,783,653	0	799,783,653
負債及び純資産の部合計	1,309,294,092	1,019,240	1,310,313,332	△ 31,384,979	1,278,928,353

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	263,263,580	27,385,945	290,649,525	△ 5,783,097	284,866,428
現金預金	163,230,441	16,931,381	180,161,822	0	180,161,822
事業未収金	61,225,717	9,961,754	71,187,471	0	71,187,471
立替金	661,172	275,382	936,554	0	936,554
前払費用	978,174	217,428	1,195,602	0	1,195,602
事業区分間貸付金	31,384,979	0	31,384,979	0	31,384,979
拠点区分間貸付金	5,783,097	0	5,783,097	△ 5,783,097	0
固定資産	801,924,127	222,503,537	1,024,427,664	0	1,024,427,664
基本財産	700,589,925	199,503,655	900,093,580	0	900,093,580
土地	180,839,198	51,160,802	232,000,000	0	232,000,000
建物	519,750,727	148,342,853	668,093,580	0	668,093,580
その他の固定資産	101,334,202	22,999,882	124,334,084	0	124,334,084
構築物	18,226,887	5,040,006	23,266,893	0	23,266,893
車輛運搬具	1,168,107	0	1,168,107	0	1,168,107
器具及び備品	11,327,310	1,317,960	12,645,270	0	12,645,270
有形リース資産	3,806,946	0	3,806,946	0	3,806,946
権利	315,723	88,736	404,459	0	404,459
無形リース資産	1,903,902	423,066	2,326,968	0	2,326,968
修繕積立資産	64,000,000	16,000,000	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	585,327	130,114	715,441	0	715,441
資産の部合計	1,065,187,707	249,889,482	1,315,077,189	△ 5,783,097	1,309,294,092
流動負債	102,636,408	13,755,993	116,392,401	0	116,392,401
事業未払金	22,648,022	4,552,818	27,200,840	0	27,200,840
1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	8,082,299	47,875,000	0	47,875,000
1年以内返済予定リース債務	1,429,140	120,876	1,550,016	0	1,550,016
預り金	781,566	0	781,566	0	781,566
事業区分間借入金	31,384,979	0	31,384,979	0	31,384,979
賞与引当金	6,600,000	1,000,000	7,600,000	0	7,600,000
固定負債	317,727,497	75,820,847	393,548,344	0	393,548,344
設備資金借入金	313,427,608	75,523,392	388,951,000	0	388,951,000
リース債務	4,299,889	297,455	4,597,344	0	4,597,344
負債の部合計	420,363,905	89,576,840	509,940,745	0	509,940,745
基本金	265,928,920	69,717,080	335,646,000	0	335,646,000
第1号基本金	204,886,914	57,964,086	262,851,000	0	262,851,000
第2号基本金	20,542,007	2,752,993	23,295,000	0	23,295,000
第3号基本金	40,499,999	9,000,001	49,500,000	0	49,500,000
国庫補助金等特別積立金	183,958,551	34,505,567	218,464,118	0	218,464,118
その他の積立金	64,000,000	16,000,000	80,000,000	0	80,000,000
修繕積立金	64,000,000	16,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	130,936,331	40,089,995	171,026,326	△ 5,783,097	165,243,229
(うち当期活動増減差額)	43,370,286	17,517,679	60,887,965	0	60,887,965
純資産の部合計	644,823,802	160,312,642	805,136,444	△ 5,783,097	799,353,347
負債及び純資産の部合計	1,065,187,707	249,889,482	1,315,077,189	△ 5,783,097	1,309,294,092

特別養護老人ホーム 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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
流動資産	263,263,580	395,473,513	△ 132,209,933	流動負債	102,636,408	256,883,380	△ 154,246,972
現金預金	163,230,441	140,261,640	22,968,801	事業未払金	22,648,022	22,368,319	279,703
事業未収金	61,225,717	61,768,350	△ 542,633	1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	39,792,701	0
立替金	661,172	722,189	△ 61,017	1年以内返済予定リース債務	1,429,140	1,230,852	198,288
前払費用	978,174	978,174	0	預り金	781,566	798,569	△ 17,003
事業区分間貸付金	31,384,979	186,142,939	△ 154,757,960	事業区分間借入金	31,384,979	186,142,939	△ 154,757,960
拠点区分間貸付金	5,783,097	5,600,221	182,876	賞与引当金	6,600,000	6,550,000	50,000
固定資産	801,924,127	832,695,542	△ 30,771,415	固定負債	317,727,497	357,827,422	△ 40,099,925
基本財産	700,589,925	733,568,485	△ 32,978,560	設備資金借入金	313,427,608	353,220,309	△ 39,792,701
土地	180,839,198	180,839,198	0	リース債務	4,299,889	4,607,113	△ 307,224
建物	519,750,727	552,729,287	△ 32,978,560	負債の部合計	420,363,905	614,710,802	△ 194,346,897
その他の固定資産	101,334,202	99,127,057	2,207,145	純 資 産 の 部			
構築物	18,226,887	21,521,495	△ 3,294,608	基本金	265,928,920	265,928,920	0
車輛運搬具	1,168,107	1,338,107	△ 170,000	第1号基本金	204,886,914	204,886,914	0
器具及び備品	11,327,310	12,533,504	△ 1,206,194	第2号基本金	20,542,007	20,542,007	0
有形リース資産	3,806,946	3,312,360	494,586	第3号基本金	40,499,999	40,499,999	0
権利	315,723	410,216	△ 94,493	国庫補助金等特別積立金	183,958,551	195,963,288	△ 12,004,737
無形リース資産	1,903,902	2,447,874	△ 543,972	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
修繕積立資産	64,000,000	56,000,000	8,000,000	修繕積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
長期前払費用	585,327	1,563,501	△ 978,174	次期繰越活動増減差額	130,936,331	95,566,045	35,370,286
				(うち当期活動増減差額)	43,370,286	33,092,677	10,277,609
				純資産の部合計	644,823,802	613,458,253	31,365,549
資産の部合計	1,065,187,707	1,228,169,055	△ 162,981,348	負債及び純資産の部合計	1,065,187,707	1,228,169,055	△ 162,981,348

軽費老人ホーム 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	30,471,000	35,365,123	△ 4,894,123	
	施設介護料収入	30,147,000	34,979,750	△ 4,832,750	
	介護報酬収入	26,636,000	30,786,647	△ 4,150,647	
	利用者負担金収入	3,511,000	4,193,103	△ 682,103	
	利用者等利用料収入	324,000	379,573	△ 55,573	
	食費収入	324,000	379,573	△ 55,573	
	その他の事業収入	0	5,800	△ 5,800	
	その他の事業収入	0	5,800	△ 5,800	
	老人福祉事業収入	27,369,000	28,658,849	△ 1,289,849	
	運営事業収入	27,298,000	28,592,849	△ 1,294,849	
	管理費収入	4,320,000	4,320,000	0	
	その他の利用料収入	17,818,000	18,974,084	△ 1,156,084	
	補助金事業収入	5,160,000	5,298,765	△ 138,765	
	その他の事業収入	71,000	66,000	5,000	
	その他の事業収入	71,000	66,000	5,000	
	借入金利息補助金収入	695,000	695,654	△ 654	
	受取利息配当金収入	2,000	256	1,744	
	その他の収入	0	86,500	△ 86,500	
	雑収入	0	86,500	△ 86,500	
	雑収入	0	86,500	△ 86,500	
事業活動収入計 (1)		58,537,000	64,806,382	△ 6,269,382	
事業活動による収 支	人件費支出	33,261,000	31,092,801	2,168,199	
	職員給料支出	13,988,000	11,653,570	2,334,430	
	職員賞与支出	3,343,000	2,471,590	871,410	
	非常勤職員給与支出	12,109,000	13,376,514	△ 1,267,514	
	派遣職員費支出	1,004,000	848,446	155,554	
	退職給付支出	394,000	402,440	△ 8,440	
	法定福利費支出	2,423,000	2,340,241	82,759	
	事業費支出	11,554,000	11,138,800	415,200	
	給食費支出	5,281,000	5,781,037	△ 500,037	
	介護用品費支出	417,000	236,520	180,480	
	診療・療養等材料費支出	22,000	2,969	19,031	
	保健衛生費支出	96,000	47,000	49,000	
	教養娯楽費支出	44,000	25,711	18,289	
	日用品費支出	4,000	3,875	125	
	水道光熱費支出	4,975,000	4,054,964	920,036	
	燃料費支出	17,000	26,344	△ 9,344	
	消耗器具備品費支出	120,000	170,449	△ 50,449	
	車両費支出	21,000	156,661	△ 135,661	
	旅費交通費支出	0	200	△ 200	
	印刷製本費支出	0	19,636	△ 19,636	
	修繕費支出	481,000	529,632	△ 48,632	
	通信運搬費支出	0	13,780	△ 13,780	
	土地・建物賃借料支出	76,000	70,022	5,978	
事務費支出	9,008,000	9,146,859	△ 138,859		

	福利厚生費支出	52,000	91,428	△ 39,428
	旅費交通費支出	1,000	1,760	△ 760
	事務消耗品費支出	228,000	217,695	10,305
	修繕費支出	431,000	288,177	142,823
	通信運搬費支出	69,000	72,307	△ 3,307
	業務委託費支出	7,372,000	7,616,059	△ 244,059
	検査委託費支出	28,000	26,382	1,618
	給食委託費支出	5,123,000	5,171,868	△ 48,868
	医事委託費支出	71,000	75,756	△ 4,756
	清掃委託費支出	1,180,000	1,485,243	△ 305,243
	保守委託費支出	844,000	771,958	72,042
	その他の委託費支出	126,000	84,852	41,148
	手数料支出	302,000	288,896	13,104
	保険料支出	351,000	463,409	△ 112,409
	賃借料支出	179,000	92,848	86,152
	租税公課支出	9,000	0	9,000
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000
	雑支出	2,000	4,280	△ 2,280
	雑支出	2,000	4,280	△ 2,280
	支払利息支出	1,304,000	1,303,590	410
	事業活動支出計 (2)	55,127,000	52,682,050	2,444,950
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,410,000	12,124,332	△ 8,714,332
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,726,000	6,726,786	△ 786
	施設整備等補助金収入	2,173,000	2,173,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,553,000	4,553,786	△ 786
	固定資産売却収入	10,000	5,079	4,921
	器具及び備品売却収入	10,000	5,079	4,921
	施設整備等収入計 (4)	6,736,000	6,731,865	4,135
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,083,000	8,082,299	701
	固定資産取得支出	0	400,000	△ 400,000
器具及び備品取得支出	0	400,000	△ 400,000	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	5,079	4,921	
器具及び備品除却・廃棄支出	10,000	5,079	4,921	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	135,684	△ 135,684	
施設整備等支出計 (5)	8,093,000	8,623,062	△ 530,062	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,357,000	△ 1,891,197	534,197	
その他の活動による収支	収入			
	長期前払費用返還金収入	0	217,428	△ 217,428
	長期前払費用返還金収入	0	217,428	△ 217,428
	その他の活動収入計 (7)	0	217,428	△ 217,428
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用支出	266,000	0	266,000	
長期前払費用支出	266,000	0	266,000	
その他の活動支出計 (8)	2,266,000	2,000,000	266,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,266,000	△ 1,782,572	△ 483,428	
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000	
	△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 413,000	8,450,563	△ 8,863,563	
前期末支払資金残高 (12)	0	14,382,564	△ 14,382,564	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 413,000	22,833,127	△ 23,246,127	

軽費老人ホーム 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	35,365,123	29,686,477	5,678,646	
	施設介護料収益	34,979,750	29,351,324	5,628,426	
	介護報酬収益	30,786,647	25,955,914	4,830,733	
	利用者負担金収益	4,193,103	3,395,410	797,693	
	利用者等利用料収益	379,573	327,015	52,558	
	食費収益	379,573	327,015	52,558	
	その他の事業収益	5,800	8,138	△ 2,338	
	その他の事業収益	5,800	8,138	△ 2,338	
	老人福祉事業収益	28,658,849	27,794,425	864,424	
	運営事業収益	28,592,849	27,719,541	873,308	
	管理費収益	4,320,000	4,302,000	18,000	
	その他の利用料収益	18,974,084	17,926,741	1,047,343	
	補助金事業収益	5,298,765	5,490,800	△ 192,035	
	その他の事業収益	66,000	74,884	△ 8,884	
	その他の事業収益	66,000	74,884	△ 8,884	
サービス活動収益計(1)	64,023,972	57,480,902	6,543,070		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,092,801	32,152,415	△ 1,059,614
		職員給料	11,653,570	13,463,409	△ 1,809,839
		職員賞与	1,471,590	2,212,749	△ 741,159
		賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
		非常勤職員給与	13,376,514	11,477,781	1,898,733
		派遣職員費	848,446	981,294	△ 132,848
		退職給付費用	402,440	362,727	39,713
		法定福利費	2,340,241	2,654,455	△ 314,214
		事業費	11,138,800	10,470,713	668,087
		給食費	5,781,037	5,341,743	439,294
		介護用品費	236,520	207,576	28,944
		医薬品費	0	902	△ 902
		診療・療養等材料費	2,969	18,102	△ 15,133
		保健衛生費	47,000	71,064	△ 24,064
		教養娯楽費	25,711	40,021	△ 14,310
		日用品費	3,875	5,617	△ 1,742
		水道光熱費	4,054,964	4,264,550	△ 209,586
		燃料費	26,344	14,111	12,233
		消耗器具備品費	170,449	86,974	83,475
		車輛費	156,661	17,064	139,597
		旅費交通費	200	0	200
		印刷製本費	19,636	0	19,636
		修繕費	529,632	336,439	193,193
		通信運搬費	13,780	0	13,780
		土地・建物賃借料	70,022	66,550	3,472
		事務費	9,146,859	8,466,157	680,702
福利厚生費	91,428	42,686	48,742		
旅費交通費	1,760	600	1,160		
事務消耗品費	217,695	219,048	△ 1,353		

	修繕費	288,177	346,374	△ 58,197	
	通信運搬費	72,307	70,023	2,284	
	広報費	0	9,936	△ 9,936	
	業務委託費	7,616,059	6,888,788	727,271	
	検査委託費	26,382	23,503	2,879	
	給食委託費	5,171,868	4,791,270	380,598	
	医事委託費	75,756	71,870	3,886	
	清掃委託費	1,485,243	1,104,017	381,226	
	保守委託費	771,958	783,120	△ 11,162	
	その他の委託費	84,852	115,008	△ 30,156	
	手数料	288,896	291,905	△ 3,009	
	保険料	463,409	453,699	9,710	
	賃借料	92,848	124,884	△ 32,036	
	租税公課	0	7,200	△ 7,200	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	4,280	1,014	3,266	
	雑費	4,280	1,014	3,266	
	減価償却費	10,804,395	10,760,483	43,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,476,035	△ 9,476,035	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	52,706,820	52,373,733	333,087	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,317,152	5,107,169	6,209,983	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	695,654	802,814	△ 107,160
		受取利息配当金収益	256	3,951	△ 3,695
		その他のサービス活動外収益	86,500	10,600	75,900
		雑収益	86,500	10,600	75,900
		雑収益	86,500	10,600	75,900
	サービス活動外収益計 (4)	782,410	817,365	△ 34,955	
	費用	支払利息	1,303,590	1,527,972	△ 224,382
サービス活動外費用計 (5)		1,303,590	1,527,972	△ 224,382	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 521,180	△ 710,607	189,427	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,795,972	4,396,562	6,399,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,726,786	6,726,786	0
		施設整備等補助金収益	2,173,000	2,173,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,553,786	4,553,786	0
	特別収益計 (8)	6,726,786	6,726,786	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,079	7,319	△ 2,240
器具及び備品除却・廃棄費用		5,079	7,319	△ 2,240	
	特別費用計 (9)	5,079	7,319	△ 2,240	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,721,707	6,719,467	2,240	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,517,679	11,116,029	6,401,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,572,316	15,456,287	9,116,029	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,089,995	26,572,316	15,517,679	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,089,995	24,572,316	15,517,679	

軽費老人ホーム 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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
流動資産	27,385,945	24,006,231	3,379,714	流動負債	13,755,993	18,826,842	△ 5,070,849
現金預金	16,931,381	13,987,028	2,944,353	事業未払金	4,552,818	4,023,446	529,372
事業未収金	9,961,754	9,335,209	626,545	1年以内返済予定設備資金借入金	8,082,299	8,082,299	0
立替金	275,382	466,566	△ 191,184	1年以内返済予定リース債務	120,876	120,876	0
前払費用	217,428	217,428	0	拠点区分間借入金	0	5,600,221	△ 5,600,221
				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	222,503,537	231,130,439	△ 8,626,902	固定負債	75,820,847	84,038,830	△ 8,217,983
基本財産	199,503,655	209,125,906	△ 9,622,251	設備資金借入金	75,523,392	83,605,691	△ 8,082,299
土地	51,160,802	51,160,802	0	リース債務	297,455	433,139	△ 135,684
建物	148,342,853	157,965,104	△ 9,622,251	負債の部合計	89,576,840	102,865,672	△ 13,288,832
その他の固定資産	22,999,882	22,004,533	995,349	純 資 産 の 部			
構築物	5,040,006	6,031,153	△ 991,147	基本金	69,717,080	69,717,080	0
器具及び備品	1,317,960	966,601	351,359	第1号基本金	57,964,086	57,964,086	0
権利	88,736	115,295	△ 26,559	第2号基本金	2,752,993	2,752,993	0
無形リース資産	423,066	543,942	△ 120,876	第3号基本金	9,000,001	9,000,001	0
修繕積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	34,505,567	43,981,602	△ 9,476,035
長期前払費用	130,114	347,542	△ 217,428	その他の積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
				修繕積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,089,995	24,572,316	15,517,679
				(うち当期活動増減差額)	17,517,679	11,116,029	6,401,650
				純資産の部合計	160,312,642	152,270,998	8,041,644
資産の部合計	249,889,482	255,136,670	△ 5,247,188	負債及び純資産の部合計	249,889,482	255,136,670	△ 5,247,188

居宅介護支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	3,156,000	300,654	2,855,346		
	居宅介護料収入	3,156,000	295,254	2,860,746		
	(介護報酬収入)	3,156,000	295,254	2,860,746		
	介護報酬収入	0	295,254	△ 295,254		
	介護予防報酬収入	3,156,000	0	3,156,000		
	その他の事業収入	0	5,400	△ 5,400		
	その他の事業収入	0	5,400	△ 5,400		
	受取利息配当金収入	0	21	△ 21		
	その他の収入	0	1,242	△ 1,242		
	雑収入	0	1,242	△ 1,242		
	雑収入	0	1,242	△ 1,242		
	事業活動収入計 (1)		3,156,000	301,917	2,854,083	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	4,500,000	5,099,880	△ 599,880
職員給料支出			3,240,000	3,589,856	△ 349,856	
職員賞与支出			600,000	854,860	△ 254,860	
非常勤職員給与支出			0	6,453	△ 6,453	
退職給付支出			60,000	19,400	40,600	
法定福利費支出			600,000	629,311	△ 29,311	
事業費支出			360,000	204,301	155,699	
保健衛生費支出			0	2,413	△ 2,413	
水道光熱費支出			120,000	169,894	△ 49,894	
車輛費支出			120,000	6,244	113,756	
管理費返還支出			120,000	0	120,000	
手数料支出			0	25,750	△ 25,750	
事務費支出			481,000	150,527	330,473	
福利厚生費支出		24,000	0	24,000		
旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出		12,000	10,952	1,048		
印刷製本費支出		2,000	0	2,000		
修繕費支出		0	14,778	△ 14,778		
通信運搬費支出		180,000	4,165	175,835		
業務委託費支出		102,000	86,172	15,828		
検査委託費支出		0	1,200	△ 1,200		
医事委託費支出		6,000	3,564	2,436		
清掃委託費支出		60,000	63,340	△ 3,340		
保守委託費支出		36,000	14,364	21,636		
その他の委託費支出		0	3,704	△ 3,704		
手数料支出		0	7,895	△ 7,895		
保険料支出		96,000	2,461	93,539		
賃借料支出		60,000	15,191	44,809		
土地・建物賃借料支出		0	3,900	△ 3,900		
保守料支出		0	5,013	△ 5,013		
諸会費支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)		5,341,000	5,454,708	△ 113,708		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,185,000	△ 5,152,791	2,967,791		

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000	0	12,000
		施設整備等支出計 (5)	12,000	0	12,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,000	0	△ 12,000		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,197,000	△ 5,152,791	2,955,791			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 2,197,000	△ 5,152,791	2,955,791			

居宅介護支援事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	300,654	0	300,654
	居宅介護料収益	295,254	0	295,254
	(介護報酬収益)	295,254	0	295,254
	介護報酬収益	295,254	0	295,254
	その他の事業収益	5,400	0	5,400
	その他の事業収益	5,400	0	5,400
サービス活動収益計(1)		300,654	0	300,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	5,299,880	0	5,299,880
	職員給料	3,589,856	0	3,589,856
	職員賞与	854,860	0	854,860
	賞与引当金繰入	200,000	0	200,000
	非常勤職員給与	6,453	0	6,453
	退職給付費用	19,400	0	19,400
	法定福利費	629,311	0	629,311
	事業費	204,301	0	204,301
	保健衛生費	2,413	0	2,413
	水道光熱費	169,894	0	169,894
	車輛費	6,244	0	6,244
	手数料	25,750	0	25,750
	事務費	150,527	0	150,527
	事務消耗品費	10,952	0	10,952
	修繕費	14,778	0	14,778
	通信運搬費	4,165	0	4,165
	業務委託費	86,172	0	86,172
	検査委託費	1,200	0	1,200
	医事委託費	3,564	0	3,564
	清掃委託費	63,340	0	63,340
	保守委託費	14,364	0	14,364
	その他の委託費	3,704	0	3,704
	手数料	7,895	0	7,895
	保険料	2,461	0	2,461
	賃借料	15,191	0	15,191
	土地・建物賃借料	3,900	0	3,900
	保守料	5,013	0	5,013
サービス活動費用計(2)		5,654,708	0	5,654,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,354,054	0	△ 5,354,054
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	21	0	21
	その他のサービス活動外収益	1,242	0	1,242
	雑収益	1,242	0	1,242
	雑収益	1,242	0	1,242
サービス活動外収益計(4)		1,263	0	1,263
費 用				

の部					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,263	0	1,263
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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
流動資産	1,019,240	0	1,019,240	流動負債	6,372,031	0	6,372,031
現金預金	931,363	0	931,363	事業未払金	388,934	0	388,934
事業未収金	87,877	0	87,877	拠点区分間借入金	5,783,097	0	5,783,097
				賞与引当金	200,000	0	200,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,372,031	0	6,372,031
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
				純資産の部合計	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
資産の部合計	1,019,240	0	1,019,240	負債及び純資産の部合計	1,019,240	0	1,019,240

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	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	300,654	300,654	0	300,654
	受取利息配当金収入	21	21	0	21
	その他の収入	1,242	1,242	0	1,242
	事業活動収入計 (1)	301,917	301,917	0	301,917
	支出				
	人件費支出	5,099,880	5,099,880	0	5,099,880
事業費支出	204,301	204,301	0	204,301	
事務費支出	150,527	150,527	0	150,527	
事業活動支出計 (2)	5,454,708	5,454,708	0	5,454,708	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,152,791	△ 5,152,791	0	△ 5,152,791	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,152,791	△ 5,152,791	0	△ 5,152,791	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 5,152,791	△ 5,152,791	0	△ 5,152,791	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		居宅介護 支援事業	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	介護保険事業収益	300,654	300,654	0	300,654
	益	サービス活動収益計 (1)	300,654	300,654	0	300,654
	費用	人件費	5,299,880	5,299,880	0	5,299,880
		事業費	204,301	204,301	0	204,301
		事務費	150,527	150,527	0	150,527
	費用計 (2)	5,654,708	5,654,708	0	5,654,708	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,354,054	△ 5,354,054	0	△ 5,354,054		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	21	0	21
	益	その他のサービス活動外収益	1,242	1,242	0	1,242
	サービス活動外収益計 (4)	1,263	1,263	0	1,263	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,263	1,263	0	1,263		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,352,791	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,352,791	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 5,352,791	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,352,791	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,019,240	1,019,240	0	1,019,240
現金預金	931,363	931,363	0	931,363
事業未収金	87,877	87,877	0	87,877
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,019,240	1,019,240	0	1,019,240
流動負債	6,372,031	6,372,031	△ 5,783,097	588,934
事業未払金	388,934	388,934	0	388,934
拠点区分間借入金	5,783,097	5,783,097	△ 5,783,097	0
賞与引当金	200,000	200,000	0	200,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,372,031	6,372,031	△ 5,783,097	588,934
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	△ 5,352,791	△ 5,352,791	5,783,097	430,306
(うち当期活動増減差額)	△ 5,352,791	△ 5,352,791	0	△ 5,352,791
純資産の部合計	△ 5,352,791	△ 5,352,791	5,783,097	430,306
負債及び純資産の部合計	1,019,240	1,019,240	0	1,019,240

貸借対照表(法人全体)

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	特 養	ケアハウス	居 宅	合 計		特 養	ケアハウス	居 宅	合 計
	当年度末	当年度末	当年度末		当年度末	当年度末	当年度末	当年度末	
流動資産	263,263,580	27,385,945	1,019,240	291,668,765	流動負債	102,636,408	13,755,993	6,372,031	122,764,432
現金預金	163,230,441	16,931,381	931,363	181,093,185	事業未払金	22,648,022	4,552,818	388,934	27,589,774
事業未収金	61,225,717	9,961,754	87,877	71,275,348	1年以内返済予定設備資金借入金	39,792,701	8,082,299		47,875,000
立替金	661,172	275,382	0	936,554	1年以内返済予定リース債務	1,429,140	120,876		1,550,016
前払費用	978,174	217,428	0	1,195,602	預り金	781,566	0		781,566
事業区分間貸付金	31,384,979	0	0	31,384,979	事業区分間借入金	31,384,979	0		31,384,979
拠点区分間貸付金	5,783,097	0	0	5,783,097	拠点区分間借入金	0	0	5,783,097	5,783,097
固定資産	801,924,127	222,503,537	0	1,024,427,664	賞与引当金	6,600,000	1,000,000	200,000	7,800,000
基本財産	700,589,925	199,503,655	0	900,093,580	固定負債	317,727,497	75,820,847	0	393,548,344
土地	180,839,198	51,160,802	0	232,000,000	設備資金借入金	313,427,608	75,523,392	0	388,951,000
建物	519,750,727	148,342,853	0	668,093,580	リース債務	4,299,889	297,455	0	4,597,344
その他の固定資産	101,334,202	22,999,882	0	124,334,084	負債の部合計	420,363,905	89,576,840	6,372,031	516,312,776
構築物	18,226,887	5,040,006	0	23,266,893	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	1,168,107	0	0	1,168,107	基本金	265,928,920	69,717,080	0	335,646,000
器具及び備品	11,327,310	1,317,960	0	12,645,270	第1号基本金	204,886,914	57,964,086		262,851,000
有形リース資産	3,806,946	0	0	3,806,946	第2号基本金	20,542,007	2,752,993		23,295,000
権利	315,723	88,736	0	404,459	第3号基本金	40,499,999	9,000,001		49,500,000
無形リース資産	1,903,902	423,066	0	2,326,968	国庫補助金等特別積立金	183,958,551	34,505,567		218,464,118
修繕積立資産	64,000,000	16,000,000	0	80,000,000	その他の積立金	64,000,000	16,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	585,327	130,114	0	715,441	修繕積立金	64,000,000	16,000,000		80,000,000
資産の部合計	1,065,187,707	249,889,482	1,019,240	1,316,096,429	次期繰越活動増減差額	130,936,331	40,089,995	△ 5,352,791	165,673,535
					(うち当期活動増減差額)	43,370,286	17,517,679		60,887,965
					純資産の部合計	644,823,802	160,312,642	△ 5,352,791	799,783,653
					負債及び純資産の部合計	1,065,187,707	249,889,482	1,019,240	1,316,096,429

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	457,154
普通預金	八千代銀行古淵支店他	—	運転資金として	—	—	180,636,031
			小計			181,093,185
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬等	—	—	71,275,348
立替金		—	入所者診療費等	—	—	936,554
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,195,602
			流動資産合計			254,500,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市南区大野台4丁目4番36号	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	—	—	232,000,000
建物	同上	平成17年	同上	734,747,062	202,018,689	532,728,373
建物附属設備	同上	平成17年	同上	469,546,882	334,181,675	135,365,207
			基本財産合計			900,093,580
(2) その他の固定資産						
構築物	相模原市南区大野台4丁目4番36号	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	76,476,456	53,209,563	23,266,893
車輛運搬具	トヨタ他5台	—	利用者送迎用等	11,681,065	10,512,958	1,168,107
器具及び備品	足踏みストレッチャー他	—	利用者介護等	73,847,769	61,202,499	12,645,270
有形リース資産	ガス立体炊飯器他	—	利用者介護等	5,311,008	1,504,062	3,806,946
権利	水道施設利用権他	—		1,834,180	1,429,721	404,459
無形リース資産	介護用ソフト	—	利用者介護	5,663,640	3,336,672	2,326,968
修繕積立資産	普通預金 八千代銀行古淵支店	—	将来の建物大規模修繕に充てるため	—	—	80,000,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	715,441
			その他の固定資産合計			124,334,084
			固定資産合計			1,024,427,664
			資産合計			1,278,928,353
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月職員給与等	—		—	—	27,589,774
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	47,875,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,550,016
預り金	3月職員源泉住民税等	—		—	—	781,566
賞与引当金	夏季賞与引当	—		—	—	7,800,000
			流動負債合計			85,596,356
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	388,951,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	4,597,344
			固定負債合計			393,548,344
			負債合計			479,144,700

差引純資産

799,783,653
