

平成28年度

決 算 書

社会福祉法人 けやき

| | | |
|--------------------|--|---------|
| (1) 法人全体 | | |
| ・資金収支計算書 (第一号第一様式) | | P 1・2 |
| ・事業活動計算書 (第二号第一様式) | | P 3・4 |
| ・貸借対照表 (第三号第一様式) | | P 5 |
| (2) 事業区分別内訳表 | | |
| ・資金収支計算書 (第一号第二様式) | | P 6・7 |
| ・事業活動計算書 (第二号第二様式) | | P 8・9 |
| ・貸借対照表 (第三号第二様式) | | P 10・11 |
| (3) 社会福祉事業 | | |
| ・資金収支計算書 (第一号第四様式) | | P 12・13 |
| ・事業活動計算書 (第二号第四様式) | | P 14・15 |
| ・貸借対照表 (第三号第四様式) | | P 16 |
| (3) 公益事業 | | |
| ・資金収支計算書 (第一号第四様式) | | P 17 |
| ・事業活動計算書 (第二号第四様式) | | P 18 |
| ・貸借対照表 (第三号第四様式) | | P 19 |
| 注 記 | | P 20~22 |

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

Page: 1

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 568,201,000 | 565,458,418 | 7,257,418 | |
| | 施設介護料収入 | 193,924,000 | 198,394,360 | 4,470,360 | |
| | 居宅介護料収入 | 177,608,000 | 180,364,383 | 2,756,383 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 73,179,000 | 72,409,720 | -769,280 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,350,000 | 19,072,280 | -277,720 | |
| | 利用者等利用料収入 | 94,140,000 | 95,217,675 | 1,077,675 | |
| | 老人福祉事業収入 | 6,568,000 | 6,752,362 | 184,362 | |
| | その他の事業収入 | 6,568,000 | 6,752,362 | 184,362 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 744,000 | 769,070 | 25,070 | |
| | 自立支援給付費収入 | 744,000 | 769,070 | 25,070 | |
| | その他の事業収入 | 7,311,000 | 7,897,149 | 586,149 | |
| | 補助金事業収入 | 537,000 | 756,295 | 219,295 | |
| | 受託事業収入 | 6,774,000 | 6,737,204 | -36,796 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 403,650 | 403,650 | |
| | 配食サービス収入 | 1,677,000 | 2,049,200 | 372,200 | |
| | 配食サービス収入 | 1,677,000 | 2,049,200 | 372,200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 188,000 | 187,106 | -894 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 188,000 | 187,106 | -894 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 815,600 | 800,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 615,600 | 600,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 790,272 | 759,272 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 790,272 | 759,272 | |
| | その他の収入 | 2,695,000 | 3,032,113 | 337,113 | |
| | 受入研修費収入 | 12,000 | 21,720 | 9,720 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,000 | 0 | -4,000 | |
| 雑収入 | 2,679,000 | 3,010,393 | 331,393 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 577,430,000 | 587,551,290 | 10,121,290 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 410,381,000 | 407,201,042 | 3,179,958 | |
| | 役員報酬支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 243,015,000 | 241,440,440 | 1,574,560 | |
| | 職員賞与支出 | 72,398,000 | 72,390,444 | 7,556 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,861,000 | 29,846,598 | 1,014,402 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 退職給付支出 | 13,372,000 | 13,280,629 | 91,371 | |
| | 法定福利費支出 | 50,450,000 | 49,962,931 | 487,069 | |
| | 事業費支出 | 80,915,000 | 67,459,756 | 13,455,244 | |
| | 給食費支出 | 29,859,000 | 25,688,636 | 4,170,364 | |
| | 介護用品費支出 | 5,409,000 | 4,920,968 | 488,032 | |
| | 医薬品費支出 | 93,000 | 30,672 | 62,328 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,128,000 | 1,062,128 | 65,872 | |
| | 被服費支出 | 85,000 | 42,572 | 42,428 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,561,000 | 998,723 | 562,277 | |
| | 日用品費支出 | 930,000 | 650,300 | 279,700 | |
| | 水道光熱費支出 | 17,008,000 | 15,482,546 | 1,545,454 | |
| | 燃料費支出 | 8,114,000 | 5,582,552 | 2,531,448 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,980,000 | 7,989,941 | 1,990,059 | |
| | 保険料支出 | 435,000 | 406,680 | 28,320 | |
| | 賃借料支出 | 2,184,000 | 1,952,143 | 231,857 | |
| | 葬祭費支出 | 180,000 | 150,000 | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,670,000 | 2,481,271 | 1,188,729 | |
| | 雑支出 | 299,000 | 40,624 | 258,376 | |
| | 事務費支出 | 42,047,000 | 35,715,629 | 6,331,371 | |
| 福利厚生費支出 | 2,869,000 | 2,707,746 | 161,254 | | |
| 職員被服費支出 | 367,000 | 148,446 | 218,554 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,538,000 | 1,287,610 | 250,390 | | |

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

Page: 2

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 | |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による支出 | 研修研究費支出 | 2,385,000 | 2,254,566 | 130,434 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,776,300 | 2,156,791 | 619,509 | | |
| | 印刷製本費支出 | 832,000 | 530,240 | 301,760 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,812,000 | 1,385,170 | 426,830 | | |
| | 燃料費支出 | 943,000 | 587,216 | 355,784 | | |
| | 修繕費支出 | 4,422,000 | 3,610,596 | 811,404 | | |
| | 通信運搬費支出 | 986,000 | 954,716 | 31,284 | | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 215,227 | 84,773 | | |
| | 広報費支出 | 1,720,000 | 275,076 | 1,444,924 | | |
| | 業務委託費支出 | 9,740,000 | 9,566,492 | 173,508 | | |
| | 手数料支出 | 686,000 | 597,289 | 88,711 | | |
| | 保険料支出 | 1,963,700 | 1,957,810 | 5,890 | | |
| | 賃貸料支出 | 1,146,000 | 955,353 | 190,647 | | |
| | 租税公課支出 | 340,000 | 285,100 | 54,900 | | |
| | 保守料支出 | 2,673,000 | 2,411,561 | 261,439 | | |
| | 渉外費支出 | 3,000,000 | 2,649,525 | 350,475 | | |
| | 諸会費支出 | 847,000 | 678,400 | 168,600 | | |
| | 雑支出 | 701,000 | 500,699 | 200,301 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,370,000 | 1,207,648 | 162,352 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,370,000 | 1,207,648 | 162,352 | | |
| 支払利息支出 | 375,000 | 374,214 | 786 | | | |
| 支払利息支出 | 375,000 | 374,214 | 786 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 535,088,000 | 511,958,289 | 23,129,711 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 42,342,000 | 75,593,001 | 33,251,001 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,341,000 | 28,341,016 | 16 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,358,000 | 24,358,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,983,000 | 3,983,016 | 16 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 28,341,000 | 28,361,016 | 20,016 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,967,000 | 7,966,032 | 968 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,967,000 | 7,966,032 | 968 | |
| | | 固定資産取得支出 | 177,891,000 | 177,361,807 | 529,193 | |
| | | 建物取得支出 | 148,702,000 | 148,532,400 | 169,600 | |
| 構築物取得支出 | | 488,000 | 486,000 | 2,000 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | 4,950,000 | 4,730,286 | 219,714 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 14,106,000 | 14,044,841 | 61,159 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 9,645,000 | 9,568,280 | 76,720 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | -1,051,115 | 1,051,115 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | -1,051,115 | 1,051,115 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 185,858,000 | 184,276,724 | 1,581,276 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -157,517,000 | -155,915,708 | 1,601,292 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 7,170,000 | 7,148,167 | 21,833 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 7,170,000 | 7,148,167 | 21,833 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 7,170,000 | 7,148,167 | 21,833 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -3,798,000 | -3,687,034 | 110,966 | | | |
| 予備費 (10) | 2,759,000 | 0 | -2,759,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -121,732,000 | -84,009,741 | 37,722,259 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 601,838,038 | 601,838,038 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 480,106,038 | 517,828,297 | 37,722,259 | | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 | 介護保険事業収益 | 565,458,418 | 558,735,752 | 6,722,666 |
| | 施設介護料収益 | 198,394,360 | 200,732,765 | -2,338,405 |
| | 居宅介護料収益 | 180,364,383 | 176,864,381 | 3,500,002 |
| | 地域密着型介護料収益 | 72,409,720 | 71,077,429 | 1,332,291 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,072,280 | 19,087,290 | -15,010 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 90,973,887 | -90,973,887 |
| | 利用者等利用料収益 | 95,217,675 | 90,973,887 | 4,243,788 |
| | 老人福祉事業収益 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | その他の事業収益 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | 障害福祉サービス事業費収益 | 769,070 | 769,510 | -440 |
| | 自立支援給付費収益 | 769,070 | 769,510 | -440 |
| | その他の事業収益 | 7,897,149 | 3,741,768 | 4,155,381 |
| | 補助金事業収益 | 756,295 | 711,598 | 44,697 |
| | 受託事業収益 | 6,737,204 | 3,030,170 | 3,707,034 |
| | その他の事業収益 | 403,650 | 0 | 403,650 |
| | 配食サービス収益 | 2,049,200 | 150,500 | 1,898,700 |
| | 配食サービス収益 | 2,049,200 | 150,500 | 1,898,700 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 529,100 | 86,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 529,100 | 86,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 583,541,799 | 563,926,630 | 19,615,169 |
| ス 活 動 費 増 減 の 部 | 人件費 | 410,888,076 | 395,026,501 | 15,861,575 |
| | 役員報酬 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 職員給料 | 241,440,440 | 232,140,460 | 9,299,980 |
| | 職員賞与 | 72,390,444 | 71,659,742 | 730,702 |
| | 非常勤職員給与 | 29,846,598 | 26,479,086 | 3,367,512 |
| | 退職給付費用 | 16,987,663 | 15,935,561 | 1,052,102 |
| | 法定福利費 | 49,962,931 | 48,531,652 | 1,431,279 |
| | 事業費 | 67,459,756 | 66,164,522 | 1,295,234 |
| | 給食費 | 25,688,636 | 27,901,596 | -2,212,960 |
| | 介護用品費 | 4,920,968 | 4,703,652 | 217,316 |
| | 医薬品費 | 30,672 | 26,136 | 4,536 |
| | 保健衛生費 | 1,062,128 | 1,030,531 | 31,597 |
| | 被服費 | 42,572 | 37,044 | 5,528 |
| | 教養娯楽費 | 998,723 | 1,021,598 | -22,875 |
| | 日用品費 | 650,300 | 606,677 | 43,623 |
| | 水道光熱費 | 15,462,546 | 15,156,893 | 305,653 |
| | 燃料費 | 5,582,552 | 6,163,187 | -580,635 |
| | 消耗器具備品費 | 7,989,941 | 4,044,837 | 3,945,104 |
| | 保険料 | 406,680 | 341,590 | 65,090 |
| | 貸借料 | 1,952,143 | 2,014,850 | -62,707 |
| | 葬祭費支出 | 150,000 | 145,000 | 5,000 |
| | 車輛費 | 2,481,271 | 2,931,817 | -450,546 |
| | 雑費 | 40,624 | 39,114 | 1,510 |
| | 事務費 | 35,715,629 | 41,519,868 | -5,804,239 |
| | 福利厚生費 | 2,707,746 | 2,494,816 | 212,930 |
| | 職員被服費 | 148,446 | 464,686 | -316,240 |
| | 旅費交通費 | 1,287,610 | 1,175,648 | 111,962 |
| | 研修研究費 | 2,254,566 | 1,698,270 | 556,296 |
| | 事務消耗品費 | 2,156,791 | 1,779,164 | 377,627 |
| | 印刷製本費 | 530,240 | 454,259 | 75,981 |
| 水道光熱費 | 1,385,170 | 1,514,756 | -129,586 | |
| 燃料費 | 587,216 | 686,819 | -99,603 | |
| 修繕費 | 3,610,596 | 4,246,614 | -636,018 | |
| 通信運搬費 | 954,716 | 660,044 | 294,672 | |
| 会議費 | 215,227 | 222,285 | -7,058 | |
| 広報費 | 275,076 | 194,564 | 80,492 | |
| 業務委託費 | 9,566,492 | 19,637,133 | -10,070,641 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 手数料 | 597,289 | 160,141 | 437,148 |
| | 保険料 | 1,957,810 | 1,419,420 | 538,390 |
| | 賃貸料 | 955,353 | 816,753 | 138,600 |
| | 租税公課 | 285,100 | 30,300 | 254,800 |
| | 保守料 | 2,411,561 | 2,245,798 | 165,763 |
| | 渉外費 | 2,649,525 | 594,665 | 2,054,860 |
| | 諸会費 | 678,400 | 660,400 | 18,000 |
| | 雑費 | 500,699 | 363,313 | 137,386 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 1,148,583 | 59,065 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 1,148,583 | 59,065 |
| | 減価償却費 | 64,675,186 | 53,736,653 | 10,938,533 |
| | 減価償却費 | 64,675,186 | 53,736,653 | 10,938,533 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,756,676 | -26,001,773 | -754,903 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,756,676 | -26,001,773 | -754,903 |
| | その他の費用 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 |
| その他の費用 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 | |
| サービス活動費用計 (2) | 554,240,734 | 531,594,354 | 22,646,380 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 29,301,065 | 32,332,276 | -3,031,211 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 218,781 | -31,675 |
| | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 218,781 | -31,675 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,272 | 982,607 | -192,335 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,272 | 982,607 | -192,335 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,032,113 | 3,083,313 | -51,200 |
| | 受入研修費収益 | 21,720 | 5,000 | 16,720 |
| | 雑収益 | 3,010,393 | 3,078,313 | -67,920 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,009,491 | 4,284,701 | -275,210 |
| | 支払利息 | 374,214 | 437,562 | -63,348 |
| | 支払利息 | 374,214 | 437,562 | -63,348 |
| サービス活動外費用計 (5) | 374,214 | 437,562 | -63,348 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,635,277 | 3,847,139 | -211,862 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 32,936,342 | 36,179,415 | -3,243,073 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 28,341,016 | 3,951,341 | 24,389,675 |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,358,000 | 0 | 24,358,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,983,016 | 3,951,341 | 31,675 |
| | 固定資産売却益 | 20,000 | 947,698 | -927,698 |
| | 車両運搬具売却益 | 20,000 | 947,698 | -927,698 |
| | 特別収益計 (8) | 28,361,016 | 4,899,039 | 23,461,977 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 625,820 | 421,253 | 204,567 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 625,818 | 421,253 | 204,565 |
| | その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 |
| | その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | -2 | -6 | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | -2 | -6 | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,341,016 | 3,951,341 | 24,389,675 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,341,016 | 3,951,341 | 24,389,675 |
| 特別費用計 (9) | 27,915,719 | 4,372,588 | 23,543,131 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 445,297 | 526,451 | -81,154 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 33,381,639 | 36,705,866 | -3,324,227 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,193,487,471 | 1,059,651,605 | 133,835,866 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 1,226,869,110 | 1,096,357,471 | 130,511,639 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 97,400,000 | -97,400,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,226,869,110 | 1,193,757,471 | 33,111,639 |

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 流動資産 | 533,737,817 | 615,279,645 | -81,541,828 | 流動負債 | 15,909,520 | 13,441,607 | 2,467,913 |
| 現金預金 | 442,259,877 | 525,574,548 | -83,314,671 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 12,539,852 | 10,860,818 | 1,679,034 |
| 事業未収金 | 91,430,772 | 89,893,097 | 1,737,675 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 53,347 | 0 | 53,347 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 406,467 | 132,863 | 273,604 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 43,168 | 0 | 43,168 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 2,909,854 | 2,427,926 | 481,928 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 99,831,059 | 104,309,923 | -4,478,864 |
| 仮払金 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | 設備資金借入金 | 40,798,301 | 48,764,333 | -7,966,032 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,440,545,060 | 1,326,318,206 | 114,226,854 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,258,953,597 | 1,072,948,129 | 186,005,468 | 退職給付引当金 | 59,032,758 | 55,545,590 | 3,487,168 |
| 土地 | 93,309,748 | 93,309,748 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,165,643,849 | 979,638,381 | 186,005,468 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 115,740,579 | 117,751,630 | -2,010,951 |
| その他の固定資産 | 181,591,463 | 253,370,077 | -71,778,614 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
| 構築物 | 38,939,470 | 31,361,342 | 7,578,128 | 国庫補助金等特別積立金 | 603,973,188 | 602,388,850 | 1,584,338 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 603,973,188 | 602,388,850 | 1,584,338 |
| 車両運搬具 | 14,097,313 | 14,009,228 | 88,085 | その他の積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 51,512,473 | 47,680,086 | 3,832,387 | 財務安定化積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 施設仮勘定 | 0 | 95,310,000 | -95,310,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,226,869,110 | 1,193,757,471 | 33,111,639 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | 33,381,639 | 36,705,866 | -3,324,227 |
| 権利 | 299,936 | 299,936 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 1,193,487,471 | 1,059,651,605 | 133,835,866 |
| ソフトウェア | 9,209,513 | 663,895 | 8,545,618 | 純資産の部合計 | 1,858,542,298 | 1,823,846,321 | 34,695,977 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 59,032,758 | 55,545,590 | 3,487,168 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 財務安定化積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,974,282,877 | 1,941,597,851 | 32,685,026 | 負債及び純資産の部合計 | 1,974,282,877 | 1,941,597,851 | 32,685,026 |

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 565,458,418 | 0 | 565,458,418 | 0 | 565,458,418 |
| | 施設介護料収入 | 198,394,360 | 0 | 198,394,360 | 0 | 198,394,360 |
| | 居宅介護料収入 | 180,364,383 | 0 | 180,364,383 | 0 | 180,364,383 |
| | 地域密着型介護料収入 | 72,409,720 | 0 | 72,409,720 | 0 | 72,409,720 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,072,280 | 0 | 19,072,280 | 0 | 19,072,280 |
| | 利用者等利用料収入 | 95,217,875 | 0 | 95,217,875 | 0 | 95,217,875 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 6,752,362 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,752,362 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 769,070 | 0 | 769,070 | 0 | 769,070 |
| | 自立支援給付費収入 | 769,070 | 0 | 769,070 | 0 | 769,070 |
| | その他の事業収入 | 7,293,499 | 603,650 | 7,897,149 | 0 | 7,897,149 |
| | 補助金事業収入 | 556,295 | 200,000 | 756,295 | 0 | 756,295 |
| | 受託事業収入 | 6,737,204 | 0 | 6,737,204 | 0 | 6,737,204 |
| | その他の事業収入 | 0 | 403,650 | 403,650 | 0 | 403,650 |
| | 配食サービス収入 | 0 | 2,049,200 | 2,049,200 | 0 | 2,049,200 |
| | 配食サービス収入 | 0 | 2,049,200 | 2,049,200 | 0 | 2,049,200 |
| | 借入金利息補助金収入 | 187,106 | 0 | 187,106 | 0 | 187,106 |
| | 借入金利息補助金収入 | 187,106 | 0 | 187,106 | 0 | 187,106 |
| | 経常経費寄附金収入 | 615,600 | 0 | 615,600 | 0 | 615,600 |
| | 経常経費寄附金収入 | 615,600 | 0 | 615,600 | 0 | 615,600 |
| 受取利息配当金収入 | 790,266 | 6 | 790,272 | 0 | 790,272 | |
| 受取利息配当金収入 | 790,266 | 6 | 790,272 | 0 | 790,272 | |
| その他の収入 | 3,001,308 | 30,807 | 3,032,113 | 0 | 3,032,113 | |
| 受入研修費収入 | 21,720 | 0 | 21,720 | 0 | 21,720 | |
| 雑収入 | 2,979,586 | 30,897 | 3,010,393 | 0 | 3,010,393 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 578,115,265 | 9,436,025 | 587,551,290 | 0 | 587,551,290 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 403,513,206 | 3,687,836 | 407,201,042 | 0 | 407,201,042 |
| | 役員報酬支出 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 職員給料支出 | 241,384,257 | 55,183 | 241,440,440 | 0 | 241,440,440 |
| | 職員賞与支出 | 72,390,444 | 0 | 72,390,444 | 0 | 72,390,444 |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,321,755 | 3,524,843 | 29,846,598 | 0 | 29,846,598 |
| | 退職給付支出 | 13,280,829 | 0 | 13,280,829 | 0 | 13,280,829 |
| | 法定福利費支出 | 49,856,121 | 106,810 | 49,962,931 | 0 | 49,962,931 |
| | 事業費支出 | 60,486,754 | 6,973,002 | 67,459,756 | 0 | 67,459,756 |
| | 給食費支出 | 23,865,430 | 1,823,206 | 25,688,636 | 0 | 25,688,636 |
| | 介護用品費支出 | 4,920,968 | 0 | 4,920,968 | 0 | 4,920,968 |
| | 医薬品費支出 | 30,672 | 0 | 30,672 | 0 | 30,672 |
| | 保健衛生費支出 | 1,046,701 | 15,427 | 1,062,128 | 0 | 1,062,128 |
| | 被服費支出 | 42,572 | 0 | 42,572 | 0 | 42,572 |
| | 娯楽雑費支出 | 998,723 | 0 | 998,723 | 0 | 998,723 |
| | 日用品費支出 | 650,300 | 0 | 650,300 | 0 | 650,300 |
| | 水道光熱費支出 | 14,068,144 | 1,394,402 | 15,462,546 | 0 | 15,462,546 |
| | 燃料費支出 | 5,392,937 | 189,615 | 5,582,552 | 0 | 5,582,552 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,668,595 | 3,321,346 | 7,989,941 | 0 | 7,989,941 |
| | 保険料支出 | 333,120 | 73,560 | 406,680 | 0 | 406,680 |
| | 賃借料支出 | 1,952,143 | 0 | 1,952,143 | 0 | 1,952,143 |
| 葬祭費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 車両費支出 | 2,325,825 | 165,446 | 2,491,271 | 0 | 2,491,271 | |
| 雑支出 | 40,624 | 0 | 40,624 | 0 | 40,624 | |
| 事務費支出 | 34,068,682 | 1,646,947 | 35,715,629 | 0 | 35,715,629 | |
| 福利厚生費支出 | 2,697,346 | 10,400 | 2,707,746 | 0 | 2,707,746 | |
| 職員被服費支出 | 148,446 | 0 | 148,446 | 0 | 148,446 | |
| 旅費交通費支出 | 1,287,610 | 0 | 1,287,610 | 0 | 1,287,610 | |
| 研修研究費支出 | 2,254,566 | 0 | 2,254,566 | 0 | 2,254,566 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,783,801 | 372,990 | 2,156,791 | 0 | 2,156,791 | |

資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 印刷製本費支出 | 481,907 | 48,333 | 530,240 | 0 | 530,240 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,385,170 | 0 | 1,385,170 | 0 | 1,385,170 | |
| | 燃料費支出 | 587,216 | 0 | 587,216 | 0 | 587,216 | |
| | 修繕費支出 | 3,355,716 | 254,880 | 3,610,596 | 0 | 3,610,596 | |
| | 通信運搬費支出 | 872,871 | 81,845 | 954,716 | 0 | 954,716 | |
| | 会費支出 | 215,227 | 0 | 215,227 | 0 | 215,227 | |
| | 広報費支出 | 275,076 | 0 | 275,076 | 0 | 275,076 | |
| | 業務委託費支出 | 9,432,092 | 134,400 | 9,566,492 | 0 | 9,566,492 | |
| | 手数料支出 | 597,289 | 0 | 597,289 | 0 | 597,289 | |
| | 保険料支出 | 1,465,170 | 492,640 | 1,957,810 | 0 | 1,957,810 | |
| | 賃貸料支出 | 887,428 | 67,925 | 955,353 | 0 | 955,353 | |
| | 租税公課支出 | 280,100 | 5,000 | 285,100 | 0 | 285,100 | |
| | 保守料支出 | 2,233,027 | 178,534 | 2,411,561 | 0 | 2,411,561 | |
| | 渉外費支出 | 2,649,525 | 0 | 2,649,525 | 0 | 2,649,525 | |
| | 諸会費支出 | 678,400 | 0 | 678,400 | 0 | 678,400 | |
| | 雑支出 | 500,699 | 0 | 500,699 | 0 | 500,699 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | |
| | 支払利息支出 | 374,214 | 0 | 374,214 | 0 | 374,214 | |
| | 支払利息支出 | 374,214 | 0 | 374,214 | 0 | 374,214 | |
| 事業活動支出計 (2) | 499,650,504 | 12,307,785 | 511,958,289 | 0 | 511,958,289 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 78,464,761 | -2,871,760 | 75,593,001 | 0 | 75,593,001 | | |
| 施設整備による収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,358,000 | 0 | 24,358,000 | 0 | 24,358,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,983,016 | 0 | 3,983,016 | 0 | 3,983,016 | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 28,361,016 | 0 | 28,361,016 | 0 | 28,361,016 | |
| | 施設整備による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,966,032 | 0 | 7,966,032 | 0 | 7,966,032 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,966,032 | 0 | 7,966,032 | 0 | 7,966,032 |
| | | 固定資産取得支出 | 174,979,337 | 2,382,470 | 177,361,807 | 0 | 177,361,807 |
| | | 建物取得支出 | 148,532,400 | 0 | 148,532,400 | 0 | 148,532,400 |
| 構築物取得支出 | | 486,000 | 0 | 486,000 | 0 | 486,000 | |
| 車両運搬具取得支出 | | 4,730,286 | 0 | 4,730,286 | 0 | 4,730,286 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 12,067,371 | 1,977,470 | 14,044,841 | 0 | 14,044,841 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 9,163,280 | 405,000 | 9,568,280 | 0 | 9,568,280 | |
| その他の施設整備等による支出 | | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | |
| その他の施設整備等による支出 | | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 181,894,264 | 2,382,470 | 184,276,724 | 0 | 184,276,724 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -153,533,238 | -2,382,470 | -155,915,708 | 0 | -155,915,708 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,461,133 | 0 | 3,461,133 | 0 | 3,461,133 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,461,133 | 0 | 3,461,133 | 0 | 3,461,133 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 23,891,230 | -11,674,115 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 23,891,230 | -11,674,115 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,461,133 | 12,217,115 | 15,678,248 | 23,891,230 | -8,212,982 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 7,148,167 | 0 | 7,148,167 | 0 | 7,148,167 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,148,167 | 0 | 7,148,167 | 0 | 7,148,167 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 12,217,115 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 12,217,115 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 19,365,282 | 0 | 19,365,282 | 12,217,115 | 7,148,167 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -15,904,149 | 12,217,115 | -3,687,034 | 11,674,115 | -15,361,149 | | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -90,972,626 | 6,982,885 | -84,009,741 | 11,674,115 | -95,663,856 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 801,762,603 | 75,435 | 801,838,038 | 0 | 801,838,038 | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 510,789,977 | 7,038,320 | 517,828,297 | 11,674,115 | 506,154,182 | | |

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

第二号第二様式

Page: 1-1

(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 収 益 | 介護保険事業収益 | 565,458,418 | 0 | 565,458,418 | 0 | 565,458,418 |
| | 施設介護料収益 | 198,394,360 | 0 | 198,394,360 | 0 | 198,394,360 |
| | 居宅介護料収益 | 180,364,383 | 0 | 180,364,383 | 0 | 180,364,383 |
| | 地域密着型介護料収益 | 72,409,720 | 0 | 72,409,720 | 0 | 72,409,720 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,072,280 | 0 | 19,072,280 | 0 | 19,072,280 |
| | 利用者等利用料収益 | 95,217,675 | 0 | 95,217,675 | 0 | 95,217,675 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 6,752,362 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,752,362 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | 障害福祉サービス事業費収益 | 769,070 | 0 | 769,070 | 0 | 769,070 |
| | 自立支援給付費収益 | 769,070 | 0 | 769,070 | 0 | 769,070 |
| | その他の事業収益 | 7,293,499 | 603,650 | 7,897,149 | 0 | 7,897,149 |
| | 補助金事業収益 | 556,295 | 200,000 | 756,295 | 0 | 756,295 |
| | 受託事業収益 | 6,737,204 | 0 | 6,737,204 | 0 | 6,737,204 |
| | その他の事業収益 | 0 | 403,650 | 403,650 | 0 | 403,650 |
| | 配食サービス収益 | 0 | 2,049,200 | 2,049,200 | 0 | 2,049,200 |
| | 配食サービス収益 | 0 | 2,049,200 | 2,049,200 | 0 | 2,049,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 0 | 615,600 | 0 | 615,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 0 | 615,600 | 0 | 615,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 574,136,587 | 9,405,212 | 583,541,799 | 0 | 583,541,799 |
| | ス 活 費 増 減 の 用 部 | 人件費 | 407,200,240 | 3,687,836 | 410,888,076 | 0 |
| 役員報酬 | | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 職員給料 | | 241,384,257 | 56,183 | 241,440,440 | 0 | 241,440,440 |
| 職員賞与 | | 72,390,444 | 0 | 72,390,444 | 0 | 72,390,444 |
| 非常勤職員給与 | | 26,321,755 | 3,524,843 | 29,846,598 | 0 | 29,846,598 |
| 退職給付費用 | | 16,967,663 | 0 | 16,967,663 | 0 | 16,967,663 |
| 法定福利費 | | 49,856,121 | 106,810 | 49,962,931 | 0 | 49,962,931 |
| 事業費 | | 60,486,754 | 6,973,002 | 67,459,756 | 0 | 67,459,756 |
| 給食費 | | 23,865,430 | 1,823,206 | 25,688,636 | 0 | 25,688,636 |
| 介護用品費 | | 4,920,968 | 0 | 4,920,968 | 0 | 4,920,968 |
| 医薬品費 | | 30,672 | 0 | 30,672 | 0 | 30,672 |
| 保健衛生費 | | 1,046,701 | 15,427 | 1,062,128 | 0 | 1,062,128 |
| 被服費 | | 42,572 | 0 | 42,572 | 0 | 42,572 |
| 教養娯楽費 | | 998,723 | 0 | 998,723 | 0 | 998,723 |
| 日用品費 | | 650,300 | 0 | 650,300 | 0 | 650,300 |
| 水道光熱費 | | 14,068,144 | 1,394,402 | 15,462,546 | 0 | 15,462,546 |
| 燃料費 | | 5,392,937 | 189,615 | 5,582,552 | 0 | 5,582,552 |
| 消耗器具備品費 | | 4,888,595 | 3,321,346 | 7,989,941 | 0 | 7,989,941 |
| 保険料 | | 333,120 | 73,560 | 406,680 | 0 | 406,680 |
| 貸借料 | | 1,952,143 | 0 | 1,952,143 | 0 | 1,952,143 |
| 葬祭費支出 | | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 車輻費 | | 2,325,825 | 155,446 | 2,481,271 | 0 | 2,481,271 |
| 雑費 | | 40,624 | 0 | 40,624 | 0 | 40,624 |
| 事務費 | | 34,068,682 | 1,646,947 | 35,715,629 | 0 | 35,715,629 |
| 福利厚生費 | | 2,697,346 | 10,400 | 2,707,746 | 0 | 2,707,746 |
| 職員被服費 | | 148,446 | 0 | 148,446 | 0 | 148,446 |
| 旅費交通費 | | 1,287,610 | 0 | 1,287,610 | 0 | 1,287,610 |
| 研修研究費 | | 2,254,566 | 0 | 2,254,566 | 0 | 2,254,566 |
| 事務消耗品費 | | 1,783,801 | 372,990 | 2,156,791 | 0 | 2,156,791 |
| 印刷製本費 | | 481,907 | 48,333 | 530,240 | 0 | 530,240 |
| 水道光熱費 | | 1,385,170 | 0 | 1,385,170 | 0 | 1,385,170 |
| 燃料費 | | 587,216 | 0 | 587,216 | 0 | 587,216 |
| 修繕費 | | 3,355,716 | 254,880 | 3,610,596 | 0 | 3,610,596 |
| 通信運搬費 | 872,871 | 81,845 | 954,716 | 0 | 954,716 | |
| 会費 | 215,227 | 0 | 215,227 | 0 | 215,227 | |
| 広報費 | 275,076 | 0 | 275,076 | 0 | 275,076 | |
| 業務委託費 | 9,432,092 | 134,400 | 9,566,492 | 0 | 9,566,492 | |
| 手数料 | 597,289 | 0 | 597,289 | 0 | 597,289 | |
| 保険料 | 1,465,170 | 492,640 | 1,957,810 | 0 | 1,957,810 | |
| 貸借料 | 887,428 | 67,925 | 955,353 | 0 | 955,353 | |
| 租税公課 | 280,100 | 5,000 | 285,100 | 0 | 285,100 | |

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

第二号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事 | 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 | 保守料 | 2,233,027 | 178,534 | 2,411,561 | 0 | 2,411,561 |
| | 渉外費 | 2,649,525 | 0 | 2,649,525 | 0 | 2,649,525 |
| | 贈会費 | 678,400 | 0 | 678,400 | 0 | 678,400 |
| | 雑費 | 500,699 | 0 | 500,699 | 0 | 500,699 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 | 0 | 1,207,648 |
| | 減価償却費 | 56,503,347 | 8,171,839 | 64,675,186 | 0 | 64,675,186 |
| | 減価償却費 | 56,503,347 | 8,171,839 | 64,675,186 | 0 | 64,675,186 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,130,348 | -626,328 | -26,756,676 | 0 | -26,756,676 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,130,348 | -626,328 | -26,756,676 | 0 | -26,756,676 |
| | その他の費用 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 |
| | その他の費用 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 | 0 | 1,051,115 |
| | サービス活動費用計(2) | 534,387,438 | 18,853,296 | 554,240,734 | 0 | 554,240,734 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,749,149 | -10,448,084 | 29,301,065 | 0 | 29,301,065 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 0 | 187,106 | 0 | 187,106 |
| | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 0 | 187,106 | 0 | 187,106 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,272 | 6 | 790,272 | 0 | 790,272 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,272 | 6 | 790,272 | 0 | 790,272 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,001,306 | 30,807 | 3,032,113 | 0 | 3,032,113 |
| | 受入研修費収益 | 21,720 | 0 | 21,720 | 0 | 21,720 |
| | 雑収益 | 2,979,588 | 30,807 | 3,010,393 | 0 | 3,010,393 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,978,678 | 30,813 | 4,009,491 | 0 | 4,009,491 |
| | 支払利息 | 374,214 | 0 | 374,214 | 0 | 374,214 |
| | 支払利息 | 374,214 | 0 | 374,214 | 0 | 374,214 |
| サービス活動外費用計(5) | 374,214 | 0 | 374,214 | 0 | 374,214 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,604,464 | 30,813 | 3,635,277 | 0 | 3,635,277 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,353,613 | -10,417,271 | 32,936,342 | 0 | 32,936,342 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,358,000 | 0 | 24,358,000 | 0 | 24,358,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,983,016 | 0 | 3,983,016 | 0 | 3,983,016 |
| | 固定資産売却益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 車両運搬具売却益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 23,891,230 | -11,674,115 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 23,891,230 | -11,674,115 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 206,570,379 | 206,570,379 | 413,140,758 | -206,570,379 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 206,570,379 | 206,570,379 | 413,140,758 | -206,570,379 |
| | 特別収益計(8) | 28,361,016 | 218,787,494 | 247,148,510 | 437,031,988 | -189,883,478 |
| 特別増減費用の部 | 固定資産売却損・処分損 | 625,820 | 0 | 625,820 | 0 | 625,820 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 625,818 | 0 | 625,818 | 0 | 625,818 |
| | その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 |
| | その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 | 0 | -1,051,115 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,088,016 | 18,253,000 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,088,016 | 18,253,000 | 28,341,016 | 0 | 28,341,016 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 12,217,115 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 12,217,115 | 0 | 12,217,115 | 12,217,115 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 206,570,379 | 0 | 206,570,379 | 206,570,379 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 206,570,379 | 0 | 206,570,379 | 206,570,379 | 0 |
| 特別費用計(9) | 228,450,213 | 18,253,000 | 246,703,213 | 218,787,494 | 27,915,719 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -200,089,197 | 200,534,494 | 445,297 | 218,244,494 | -217,799,197 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -156,735,584 | 190,117,223 | 33,381,639 | 218,244,494 | -184,862,855 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,187,622,077 | 5,865,394 | 1,193,487,471 | 0 | 1,193,487,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,030,886,493 | 195,982,617 | 1,226,869,110 | 218,244,494 | 1,008,624,616 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,030,886,493 | 195,982,617 | 1,226,869,110 | 218,244,494 | 1,008,624,616 |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 526,245,800 | 7,492,517 | 533,737,817 | 0 | 533,737,817 |
| 現金預金 | 436,750,598 | 5,509,279 | 442,259,877 | 0 | 442,259,877 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 89,447,534 | 1,983,238 | 91,430,772 | 0 | 91,430,772 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 43,168 | 0 | 43,168 | 0 | 43,168 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,233,974,091 | 206,570,969 | 1,440,545,060 | 0 | 1,440,545,060 |
| 基本財産 | 1,067,631,431 | 191,322,166 | 1,258,953,597 | 0 | 1,258,953,597 |
| 土地 | 76,516,895 | 16,792,853 | 93,309,748 | 0 | 93,309,748 |
| 建物 | 991,114,536 | 174,529,313 | 1,165,643,849 | 0 | 1,165,643,849 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 166,342,660 | 15,248,803 | 181,591,463 | 0 | 181,591,463 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 30,556,020 | 8,383,450 | 38,939,470 | 0 | 38,939,470 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 13,157,439 | 939,874 | 14,097,313 | 0 | 14,097,313 |
| 器具及び備品 | 46,203,944 | 5,308,629 | 51,512,473 | 0 | 51,512,473 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 299,936 | 0 | 299,936 | 0 | 299,936 |
| ソフトウェア | 8,592,563 | 616,950 | 9,209,513 | 0 | 9,209,513 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 59,032,758 | 0 | 59,032,758 | 0 | 59,032,758 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務安定化積立資産 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,760,219,391 | 214,063,486 | 1,974,282,877 | 0 | 1,974,282,877 |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 流動負債 | 15,455,323 | 454,197 | 15,909,520 | 0 | 15,909,520 | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未払金 | 12,098,808 | 441,044 | 12,539,852 | 0 | 12,539,852 | |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 53,347 | 0 | 53,347 | 0 | 53,347 | |
| 職員預り金 | 393,314 | 13,153 | 406,467 | 0 | 406,467 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 2,909,854 | 0 | 2,909,854 | 0 | 2,909,854 | |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債 | 99,831,059 | 0 | 99,831,059 | 0 | 99,831,059 | |
| 設備資金借入金 | 40,798,301 | 0 | 40,798,301 | 0 | 40,798,301 | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 59,032,758 | 0 | 59,032,758 | 0 | 59,032,758 | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 115,286,382 | 454,197 | 115,740,579 | 0 | 115,740,579 | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | |
| 基本金 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 586,346,516 | 17,626,872 | 603,973,188 | 0 | 603,973,188 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 586,346,516 | 17,626,872 | 603,973,188 | 0 | 603,973,188 | |
| その他の積立金 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | |
| 財務安定化積立金 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,030,886,493 | 195,982,617 | 1,226,869,110 | 218,244,494 | 1,008,624,616 | |
| (当期繰越活動増減差額) | -156,735,584 | 190,117,223 | 33,381,639 | 218,244,494 | -184,862,855 | |
| 純資産の部合計 | 1,644,933,009 | 213,609,289 | 1,858,542,298 | 0 | 1,858,542,298 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,760,219,391 | 214,063,486 | 1,974,282,877 | 0 | 1,974,282,877 | |

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 558,201,000 | 565,458,418 | 7,257,418 | |
| | 施設介護料収入 | 193,924,000 | 198,394,360 | 4,470,360 | |
| | 居宅介護料収入 | 177,608,000 | 180,364,383 | 2,756,383 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 73,179,000 | 72,409,720 | -769,280 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,350,000 | 19,072,280 | -277,720 | |
| | 利用者等利用料収入 | 94,140,000 | 95,217,675 | 1,077,675 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 744,000 | 769,070 | 25,070 | |
| | 自立支援給付費収入 | 744,000 | 769,070 | 25,070 | |
| | その他の事業収入 | 7,406,000 | 7,293,499 | -112,501 | |
| | 補助金事業収入 | 537,000 | 556,295 | 19,295 | |
| | 受託事業収入 | 6,774,000 | 6,737,204 | -36,796 | |
| | その他の事業収入 | 95,000 | 0 | -95,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 188,000 | 187,106 | -894 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 188,000 | 187,106 | -894 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 615,600 | 600,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 615,600 | 600,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 790,266 | 760,266 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 790,266 | 760,266 | |
| | その他の収入 | 2,889,000 | 3,001,306 | 312,306 | |
| | 受入研修費収入 | 12,000 | 21,720 | 9,720 | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,000 | 0 | -4,000 | | |
| 雑収入 | 2,673,000 | 2,979,586 | 306,586 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 569,273,000 | 578,115,265 | 8,842,265 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 406,254,000 | 403,513,206 | 2,740,794 | |
| | 役員報酬支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 242,895,000 | 241,384,257 | 1,510,743 | |
| | 職員賞与支出 | 72,398,000 | 72,390,444 | 7,556 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,994,000 | 26,321,755 | 672,245 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 退職給付支出 | 13,372,000 | 13,280,629 | 91,371 | |
| | 法定福利費支出 | 50,310,000 | 49,856,121 | 453,879 | |
| | 事業費支出 | 73,567,000 | 60,486,754 | 13,080,246 | |
| | 給食費支出 | 27,789,000 | 23,865,430 | 3,923,570 | |
| | 介護用品費支出 | 5,409,000 | 4,920,968 | 488,032 | |
| | 医薬品費支出 | 93,000 | 30,672 | 62,328 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,108,000 | 1,046,701 | 61,299 | |
| | 被服費支出 | 85,000 | 42,572 | 42,428 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,556,000 | 998,723 | 557,277 | |
| | 日用品費支出 | 930,000 | 650,300 | 279,700 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,038,000 | 14,068,144 | 1,969,856 | |
| | 燃料費支出 | 7,719,000 | 5,392,937 | 2,326,063 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,382,000 | 4,668,595 | 1,713,405 | |
| | 保険料支出 | 335,000 | 333,120 | 1,880 | |
| | 賃借料支出 | 2,184,000 | 1,952,143 | 231,857 | |
| | 葬祭費支出 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,490,000 | 2,325,825 | 1,164,175 | |
| | 雑支出 | 289,000 | 40,624 | 248,376 | |
| | 事務費支出 | 40,763,000 | 34,068,682 | 6,694,318 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,846,000 | 2,697,346 | 148,654 | |
| 職員被服費支出 | 367,000 | 148,446 | 218,554 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,538,000 | 1,287,610 | 250,390 | | |
| 研修研究費支出 | 2,385,000 | 2,254,566 | 130,434 | | |
| 事務消耗品費支出 | 2,363,000 | 1,783,801 | 579,199 | | |

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入支 | 支 | 印刷製本費支出 | 782,000 | 481,907 | 300,093 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,812,000 | 1,385,170 | 426,830 | | |
| | 燃料費支出 | 943,000 | 587,216 | 355,784 | | |
| | 修繕費支出 | 4,564,000 | 3,355,716 | 1,208,284 | | |
| | 通信運搬費支出 | 896,000 | 872,871 | 23,129 | | |
| | 会費支出 | 290,000 | 215,227 | 74,773 | | |
| | 広報費支出 | 1,715,000 | 275,076 | 1,439,924 | | |
| | 業務委託費支出 | 9,658,000 | 9,432,092 | 125,908 | | |
| | 手数料支出 | 685,000 | 597,289 | 87,711 | | |
| | 保険料支出 | 1,467,000 | 1,465,170 | 1,830 | | |
| | 貸料支出 | 1,076,000 | 887,428 | 188,572 | | |
| | 租税公課支出 | 335,000 | 280,100 | 54,900 | | |
| | 保守料支出 | 2,603,000 | 2,233,027 | 369,973 | | |
| | 渉外費支出 | 3,000,000 | 2,649,525 | 350,475 | | |
| | 諸会費支出 | 847,000 | 678,400 | 168,600 | | |
| | 雑支出 | 691,000 | 500,699 | 190,301 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,370,000 | 1,207,648 | 162,352 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,370,000 | 1,207,648 | 162,352 | | |
| | 支払利息支出 | 375,000 | 374,214 | 786 | | |
| | 支払利息支出 | 375,000 | 374,214 | 786 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 522,329,000 | 499,650,504 | 22,678,496 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 46,944,000 | 78,464,761 | 31,520,761 | | | |
| 施設整備による収入支 | 支 | 施設整備等補助金収入 | 28,341,000 | 28,341,016 | 16 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,358,000 | 24,358,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,983,000 | 3,983,016 | 16 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 28,341,000 | 28,361,016 | 20,016 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,967,000 | 7,966,032 | 968 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,967,000 | 7,966,032 | 968 | | |
| | 固定資産取得支出 | 175,501,000 | 174,979,337 | 521,663 | | |
| | 建物取得支出 | 148,702,000 | 148,532,400 | 169,600 | | |
| 構築物取得支出 | 488,000 | 486,000 | 2,000 | | | |
| 車両運搬具取得支出 | 4,950,000 | 4,730,286 | 219,714 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 12,126,000 | 12,067,371 | 58,629 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 9,235,000 | 9,163,280 | 71,720 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | -1,051,115 | 1,051,115 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | -1,051,115 | 1,051,115 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 183,468,000 | 181,894,254 | 1,573,746 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -155,127,000 | -153,533,238 | 1,593,762 | | | |
| その他の活動による収入支 | 支 | 積立資産取崩収入 | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,372,000 | 3,461,133 | 89,133 | | |
| | 積立資産支出 | 7,170,000 | 7,148,167 | 21,833 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,170,000 | 7,148,167 | 21,833 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,623,000 | 12,217,115 | -1,594,115 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,623,000 | 12,217,115 | -1,594,115 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 17,793,000 | 19,365,282 | -1,572,282 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -14,421,000 | -15,904,149 | -1,483,149 | | |
| | 予備費 (10) | 2,759,000 | 0 | -2,759,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -125,363,000 | -90,972,626 | 34,390,374 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 601,762,603 | 601,762,603 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 476,399,603 | 510,789,977 | 34,390,374 | | | |

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 | 介護保険事業収益 | 565,458,418 | 558,735,752 | | 6,722,666 |
| | 施設介護料収益 | 198,394,380 | 200,732,765 | | -2,338,405 |
| | 居宅介護料収益 | 180,364,383 | 176,864,381 | | 3,500,002 |
| | 地域密着型介護料収益 | 72,409,720 | 71,077,429 | | 1,332,291 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,072,280 | 19,087,290 | | -15,010 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 90,973,887 | | -90,973,887 |
| | 利用者等利用料収益 | 95,217,675 | 90,973,887 | | 4,243,788 |
| | 障害福祉サービス事業費収益 | 769,070 | 769,510 | | -440 |
| | 自立支援給付費収益 | 769,070 | 769,510 | | -440 |
| | その他の事業収益 | 7,293,499 | 3,741,768 | | 3,551,731 |
| | 補助金事業収益 | 566,295 | 711,598 | | -155,303 |
| | 受託事業収益 | 6,737,204 | 3,030,170 | | 3,707,034 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 529,100 | | 86,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 615,600 | 529,100 | | 86,500 |
| サービス活動収益計(1) | 574,136,587 | 563,776,130 | | 10,360,457 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 407,200,240 | 395,026,501 | | 12,173,739 |
| | 役員報酬 | 280,000 | 280,000 | | 0 |
| | 職員給料 | 241,384,257 | 232,140,460 | | 9,243,797 |
| | 職員賞与 | 72,390,444 | 71,659,742 | | 730,702 |
| | 非常勤職員給与 | 26,321,755 | 26,479,086 | | -157,331 |
| | 退職給付費用 | 16,967,663 | 15,935,561 | | 1,032,102 |
| | 法定福利費 | 49,856,121 | 48,531,652 | | 1,324,469 |
| | 事業費 | 60,486,754 | 65,442,750 | | -4,955,996 |
| | 給食費 | 23,865,430 | 27,844,292 | | -3,978,862 |
| | 介護用品費 | 4,920,968 | 4,703,652 | | 217,316 |
| | 医薬品費 | 30,672 | 26,136 | | 4,536 |
| | 保健衛生費 | 1,046,701 | 1,030,531 | | 16,170 |
| | 被服費 | 42,572 | 37,044 | | 5,528 |
| | 教養娯楽費 | 998,723 | 1,021,598 | | -22,875 |
| | 日用品費 | 650,300 | 608,677 | | 43,623 |
| | 水道光熱費 | 14,068,144 | 15,156,893 | | -1,088,749 |
| | 燃料費 | 5,392,937 | 6,163,187 | | -770,250 |
| | 消耗器具備品費 | 4,666,595 | 3,589,537 | | 1,079,058 |
| | 保険料 | 333,120 | 341,590 | | -8,470 |
| | 賃借料 | 1,952,143 | 2,014,850 | | -62,707 |
| | 葬祭費支出 | 150,000 | 145,000 | | 5,000 |
| | 車輛費 | 2,325,825 | 2,722,649 | | -396,824 |
| | 雑費 | 40,624 | 39,114 | | 1,510 |
| | 事務費 | 34,066,682 | 41,462,882 | | -7,414,200 |
| | 福利厚生費 | 2,697,346 | 2,494,816 | | 202,530 |
| | 職員被服費 | 148,446 | 464,686 | | -316,240 |
| | 旅費交通費 | 1,287,610 | 1,175,648 | | 111,962 |
| | 研修研究費 | 2,254,566 | 1,698,270 | | 556,296 |
| | 事務消耗品費 | 1,783,801 | 1,779,164 | | 4,637 |
| | 印刷製本費 | 481,907 | 454,259 | | 27,648 |
| | 水道光熱費 | 1,385,170 | 1,514,756 | | -129,586 |
| | 燃料費 | 587,216 | 686,819 | | -99,603 |
| | 修繕費 | 3,355,716 | 4,246,614 | | -890,898 |
| | 通信運搬費 | 872,871 | 660,044 | | 212,827 |
| 会議費 | 215,227 | 222,285 | | -7,058 | |
| 広報費 | 275,076 | 194,584 | | 80,492 | |
| 業務委託費 | 9,432,092 | 19,637,133 | | -10,205,041 | |
| 手数料 | 597,289 | 160,141 | | 437,148 | |
| 保険料 | 1,465,170 | 1,412,190 | | 52,980 | |
| 賃貸料 | 887,428 | 816,753 | | 70,675 | |
| 租税公課 | 280,100 | 30,300 | | 249,800 | |
| 保守料 | 2,233,027 | 2,245,798 | | -12,771 | |
| 渉外費 | 2,649,525 | 594,665 | | 2,054,860 | |
| 諸会費 | 678,400 | 631,400 | | 47,000 | |
| 雑費 | 500,699 | 362,557 | | 138,142 | |

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

| 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 | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 1,148,583 | | 59,065 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,207,648 | 1,148,583 | | 59,065 |
| | 減価償却費 | 56,503,347 | 53,210,302 | | 3,293,045 |
| | 減価償却費 | 56,503,347 | 53,210,302 | | 3,293,045 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,130,348 | -26,001,773 | | -128,575 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,130,348 | -26,001,773 | | -128,575 |
| | その他の費用 | 1,051,115 | 0 | | 1,051,115 |
| | その他の費用 | 1,051,115 | 0 | | 1,051,115 |
| | サービス活動費用計 (2) | 534,387,438 | 530,309,245 | | 4,078,193 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 39,749,149 | 33,466,885 | | 6,282,264 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 218,781 | | -31,675 |
| | 借入金利息補助金収益 | 187,106 | 218,781 | | -31,675 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,266 | 982,604 | | -192,338 |
| | 受取利息配当金収益 | 790,266 | 982,604 | | -192,338 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,001,306 | 3,083,313 | | -82,007 |
| | 受入研修費収益 | 21,720 | 5,000 | | 16,720 |
| | 雑収益 | 2,979,586 | 3,078,313 | | -98,727 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,978,678 | 4,284,698 | | -306,020 |
| | 支払利息 | 374,214 | 437,562 | | -63,348 |
| | 支払利息 | 374,214 | 437,562 | | -63,348 |
| サービス活動外費用計 (5) | 374,214 | 437,562 | | -63,348 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,604,464 | 3,847,136 | | -242,672 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 43,353,613 | 37,314,021 | | 6,039,592 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 28,341,016 | 3,951,341 | | 24,389,675 |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,358,000 | 0 | | 24,358,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,983,016 | 3,951,341 | | 31,675 |
| | 固定資産売却益 | 20,000 | 947,698 | | -927,698 |
| | 車両運搬具売却益 | 20,000 | 947,698 | | -927,698 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 45,273,595 | 0 | | 45,273,595 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 45,273,595 | 0 | | 45,273,595 |
| | 特別収益計 (8) | 73,634,611 | 4,899,039 | | 68,735,572 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 625,820 | 421,253 | | 204,567 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 625,818 | 421,253 | | 204,565 | |
| その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | | -1,051,115 | |
| その他の施設整備等による支出 | -1,051,115 | 0 | | -1,051,115 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | -2 | -6 | | 4 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | -2 | -6 | | 4 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,088,016 | 3,951,341 | | 6,136,675 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,088,016 | 3,951,341 | | 6,136,675 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 12,217,115 | 7,000,000 | | 5,217,115 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 12,217,115 | 7,000,000 | | 5,217,115 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 206,570,379 | 0 | | 206,570,379 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 206,570,379 | 0 | | 206,570,379 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 45,273,595 | 0 | | 45,273,595 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 45,273,595 | 0 | | 45,273,595 | |
| 特別費用計 (9) | 273,723,808 | 11,372,588 | | 262,351,220 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -200,089,197 | -6,473,549 | | -193,615,648 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -156,735,584 | 30,840,472 | | -187,576,056 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,187,622,077 | 1,059,651,605 | | 127,970,472 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 1,030,886,493 | 1,090,492,077 | | -59,605,584 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 97,400,000 | | -97,400,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,030,886,493 | 1,187,892,077 | | -157,005,584 |

なの花莊拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 |
| 流動資産 | 526,245,300 | 615,137,402 | -88,892,102 | 流動負債 | 15,455,323 | 13,374,799 | 2,080,524 |
| 現金預金 | 436,750,698 | 525,664,305 | -88,913,707 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 12,098,808 | 10,814,010 | 1,284,798 |
| 事業未収金 | 89,447,534 | 89,561,097 | -113,563 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 53,347 | 0 | 53,347 |
| 立替金 | 43,168 | 0 | 43,168 | 職員預り金 | 393,314 | 132,863 | 260,451 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 2,909,854 | 2,427,926 | 481,928 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 99,831,059 | 104,309,923 | -4,478,864 |
| 仮払金 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | 設備資金借入金 | 40,798,301 | 48,764,333 | -7,966,032 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,233,974,091 | 1,320,528,247 | -86,554,156 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,067,631,431 | 1,072,948,129 | -5,316,698 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 76,516,895 | 93,309,748 | -16,792,853 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 991,114,536 | 979,638,381 | 11,476,155 | 退職給付引当金 | 69,032,758 | 55,545,590 | 3,487,168 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 166,342,660 | 247,580,118 | -81,237,458 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 115,286,382 | 117,684,722 | -2,398,340 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 30,556,020 | 31,361,342 | -805,322 | 基本金 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 13,157,439 | 12,716,902 | 440,537 | 国庫補助金等特別積立金 | 598,346,516 | 602,388,850 | -16,042,334 |
| 器具及び備品 | 46,203,944 | 43,182,453 | 3,021,491 | 国庫補助金等特別積立金 | 598,346,516 | 602,388,850 | -16,042,334 |
| 建設仮勘定 | 0 | 95,310,000 | -95,310,000 | その他の積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 財務安定化積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 権利 | 299,936 | 299,936 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,030,886,493 | 1,187,892,077 | -157,005,584 |
| ソフトウェア | 8,592,583 | 663,895 | 7,928,688 | (当期繰越活動増減差額) | -156,735,584 | 30,840,472 | -187,576,056 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 1,187,622,077 | 1,059,851,605 | 127,870,472 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,844,933,009 | 1,817,980,927 | -178,047,918 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 59,032,758 | 55,545,590 | 3,487,168 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 財務安定化積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,760,219,391 | 1,935,665,649 | -175,446,258 | 負債及び純資産の部合計 | 1,760,219,391 | 1,935,665,649 | -175,446,258 |

公益事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 | |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 事業収入 | 老人福祉事業収入 | 6,568,000 | 6,752,362 | 184,362 | | |
| | その他の事業収入 | 6,568,000 | 6,752,362 | 184,362 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 603,650 | 603,650 | | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 200,000 | 200,000 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 403,650 | 403,650 | | |
| | 配食サービス収入 | 1,677,000 | 2,049,200 | 372,200 | | |
| | 配食サービス収入 | 1,677,000 | 2,049,200 | 372,200 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 6 | -994 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 6 | -994 | | |
| | その他の収入 | 6,000 | 30,807 | 24,807 | | |
| | 雑収入 | 6,000 | 30,807 | 24,807 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,252,000 | 9,436,025 | 1,184,025 | | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 4,127,000 | 3,687,836 | 439,164 | |
| | | 職員給料支出 | 120,000 | 56,183 | 63,817 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,867,000 | 3,524,843 | 342,157 | |
| | | 法定福利費支出 | 140,000 | 106,810 | 33,190 | |
| | | 事業費支出 | 7,253,000 | 6,973,002 | 279,998 | |
| | | 給食費支出 | 2,070,000 | 1,823,206 | 246,794 | |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 15,427 | 4,573 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 875,000 | 1,394,402 | -519,402 | | |
| 燃料費支出 | | 395,000 | 189,615 | 205,385 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,598,000 | 3,321,346 | 276,654 | | |
| 保険料支出 | | 100,000 | 73,560 | 26,440 | | |
| 車両費支出 | | 180,000 | 155,446 | 24,554 | | |
| 雑支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | | 1,474,000 | 1,646,947 | -172,947 | | |
| 福利厚生費支出 | | 23,000 | 10,400 | 12,600 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 413,300 | 372,990 | 40,310 | | |
| 印刷製本費支出 | | 50,000 | 48,333 | 1,667 | | |
| 修繕費支出 | | 60,000 | 254,880 | -194,880 | | |
| 通信運搬費支出 | | 90,000 | 81,645 | 8,155 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 広報費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| 業務委託費支出 | 110,000 | 134,400 | -24,400 | | | |
| 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 保険料支出 | 496,700 | 492,640 | 4,060 | | | |
| 賃貸料支出 | 70,000 | 67,925 | 2,075 | | | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| 保守料支出 | 130,000 | 178,534 | -48,534 | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 12,854,000 | 12,307,785 | 546,215 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -4,602,000 | -2,871,760 | 1,730,240 | | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,390,000 | 2,382,470 | 7,530 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,980,000 | 1,977,470 | 2,530 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 410,000 | 405,000 | 5,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,390,000 | 2,382,470 | 7,530 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,390,000 | -2,382,470 | 7,530 | | | |
| 事業区分間繰入金 | 事業区分間繰入金収入 | 6,992,000 | 12,217,115 | 5,225,115 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,992,000 | 12,217,115 | 5,225,115 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,992,000 | 12,217,115 | 5,225,115 | | |
| | 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) | 6,992,000 | 12,217,115 | 5,225,115 | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,962,885 | 6,962,885 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 75,435 | 75,435 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 75,435 | 7,038,320 | 6,962,885 | | | |

公益事業拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

| 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 | 老人福祉事業収益 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | | その他の事業収益 | 6,752,362 | 0 | 6,752,362 |
| | | その他の事業収益 | 603,650 | 0 | 603,650 |
| | | 補助金事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | その他の事業収益 | 403,650 | 0 | 403,650 |
| | 益 | 配食サービス収益 | 2,049,200 | 160,500 | 1,888,700 |
| | | 配食サービス収益 | 2,049,200 | 150,500 | 1,898,700 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 9,405,212 | 160,500 | 9,254,712 |
| | 費 | 人件費 | 3,887,836 | 0 | 3,887,836 |
| | | 職員給料 | 56,183 | 0 | 56,183 |
| | 非常勤職員給与 | 3,524,843 | 0 | 3,524,843 | |
| | 法定福利費 | 106,810 | 0 | 106,810 | |
| | 事業費 | 6,973,002 | 721,772 | 6,251,230 | |
| | 給食費 | 1,823,206 | 57,304 | 1,765,902 | |
| | 保健衛生費 | 15,427 | 0 | 15,427 | |
| | 水道光熱費 | 1,394,402 | 0 | 1,394,402 | |
| | 燃料費 | 189,615 | 0 | 189,615 | |
| | 消耗器具備品費 | 3,321,346 | 455,300 | 2,866,046 | |
| | 保険料 | 73,560 | 0 | 73,560 | |
| | 車輦費 | 155,448 | 209,168 | -53,722 | |
| | 事務費 | 1,646,947 | 36,986 | 1,609,961 | |
| | 福利厚生費 | 10,400 | 0 | 10,400 | |
| | 事務消耗品費 | 372,990 | 0 | 372,990 | |
| | 印刷製本費 | 48,333 | 0 | 48,333 | |
| | 修繕費 | 254,880 | 0 | 254,880 | |
| | 通信運搬費 | 81,845 | 0 | 81,845 | |
| | 業務委託費 | 134,400 | 0 | 134,400 | |
| | 保険料 | 492,640 | 7,230 | 485,410 | |
| | 賃貸料 | 67,925 | 0 | 67,925 | |
| | 租税公課 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 保守料 | 178,534 | 0 | 178,534 | |
| | 諸会費 | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| | 雑費 | 0 | 756 | -756 | |
| | 減価償却費 | 8,171,839 | 626,351 | 7,645,488 | |
| | 減価償却費 | 8,171,839 | 626,351 | 7,645,488 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -626,328 | 0 | -626,328 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -626,328 | 0 | -626,328 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 19,853,296 | 1,285,109 | 18,568,187 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -10,448,084 | -1,134,609 | -9,313,475 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 6 | 3 | 3 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6 | 3 | 3 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 30,807 | 0 | 30,807 |
| | 益 | 雑収益 | 30,807 | 0 | 30,807 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 30,813 | 3 | 30,810 |
| | 費用 | 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) | 30,813 | 3 | 30,810 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -10,417,271 | -1,134,606 | -9,282,665 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 12,217,115 | 7,000,000 | 5,217,115 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 12,217,115 | 7,000,000 | 5,217,115 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 206,570,379 | 0 | 206,570,379 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 206,570,379 | 0 | 206,570,379 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 218,787,494 | 7,000,000 | 211,787,494 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,253,000 | 0 | 18,253,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,253,000 | 0 | 18,253,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 18,253,000 | 0 | 18,253,000 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 200,534,494 | 7,000,000 | 193,534,494 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 190,117,223 | 5,865,394 | 184,251,829 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,865,394 | 0 | 5,865,394 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 195,982,617 | 5,865,394 | 190,117,223 |
| | | 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) | 195,982,617 | 5,865,394 | 190,117,223 |

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 |
| 流動資産 | 7,492,517 | 142,243 | 7,350,274 | 流動負債 | 454,197 | 66,808 | 387,389 |
| 現金預金 | 5,509,279 | 10,243 | 5,499,036 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 441,044 | 66,808 | 374,236 |
| 事業未収金 | 1,983,238 | 132,000 | 1,851,238 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 13,153 | 0 | 13,153 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 206,570,969 | 5,789,959 | 200,781,010 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 191,322,166 | 0 | 191,322,166 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 16,792,853 | 0 | 16,792,853 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 174,529,313 | 0 | 174,529,313 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,248,803 | 5,789,959 | 9,458,844 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 454,197 | 66,808 | 387,389 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 8,383,450 | 0 | 8,383,450 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 939,874 | 1,292,326 | -352,452 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,628,672 | 0 | 17,628,672 |
| 器具及び備品 | 5,308,529 | 4,497,633 | 810,896 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,628,672 | 0 | 17,628,672 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 財務安定化積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 195,982,617 | 5,865,394 | 190,117,223 |
| ソフトウェア | 616,950 | 0 | 616,950 | (当期繰越活動増減差額) | 190,117,223 | 5,865,394 | 184,251,829 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 5,865,394 | 0 | 5,865,394 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 213,609,289 | 5,865,394 | 207,743,895 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 財務安定化積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 214,063,486 | 5,932,202 | 208,131,284 | 負債及び純資産の部合計 | 214,063,486 | 5,932,202 | 208,131,284 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却については、下記要領により定額法で行っております。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている場合は、さらに備忘価格（1円）まで償却を行なうものとする。

イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行なうものとする。

ウ 無形固定資産については、取得当初より残存価格をゼロとして減価償却を行なうものとする。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の規定により計算した法人負担の掛金累計額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① なの花荘拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム なの花荘」

「ユニット型特別養護老人ホーム なの花荘」

「短期入所生活介護施設 なの花荘」

- 「デイサービスセンター なの花荘」
- 「居宅介護支援事業所 なの花荘」
- 「ホームヘルパーステーション なの花荘」

② シニアハウス拠点区分(公益事業)

- 「シニアハウス けやき」
- 「なの花荘 配食サービス」
- 「ふれあい館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 土地 | 93,309,748 | 0 | 0 | 93,309,748 |
| 建物 | 979,638,381 | 186,005,468 | | 1,165,643,849 |
| 合計 | 1,072,948,129 | 186,005,468 | 0 | 1,258,953,597 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

・該当なし

担保している債務の種類及び金額

・該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 土地 | 93,309,748 | 0 | 93,309,748 |
| 建物 | 1,822,009,635 | 656,365,786 | 1,165,643,849 |
| 構築物 | 165,798,934 | 126,859,464 | 38,939,470 |
| 車両運搬具 | 35,232,270 | 21,134,957 | 14,097,313 |
| 器具及び備品 | 148,047,610 | 96,535,137 | 51,512,473 |
| 権利 | 299,936 | 0 | 299,936 |
| ソフトウェア | 10,720,100 | 1,510,587 | 9,209,513 |
| 合計 | 2,275,418,233 | 902,405,931 | 1,373,012,302 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 91,430,772 | 0 | 91,430,772 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91,430,772 | 0 | 91,430,772 |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし