

## 第二種社会福祉事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,086,745	249,162,858	△ 51,076,113
現金預金	101,603,940	79,454,776	22,149,164
事業未収金	94,904,743	93,345,898	1,558,845
未収金	3,000	0	3,000
未貯蓄金	444,460	433,522	10,938
立仮置金	483,731	522,627	△ 38,896
仮置金	646,871	75,406,035	△ 74,759,164
固定資産	844,345,854	555,264,941	289,080,913
基本財産	737,673,348	516,688,991	220,984,357
土地建物	107,002,085	92,287,036	14,715,049
その他の固定資産	630,671,263	424,401,955	206,269,308
その他の固定資産	106,672,506	38,575,950	68,096,556
土地建物	0	14,715,049	△ 14,715,049
構築物	931,147	1,196,131	△ 264,984
構築物	9,270,913	2,044,259	7,226,654
車両運搬具	5,418,155	7,334,408	△ 1,916,253
器具及び備品	7,566,473	6,104,342	1,462,131
退職給付引当金	222,123	310,011	△ 87,888
施設整備費	63,263,695	6,871,750	56,391,945
積立資産	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	1,042,432,599	804,427,799	238,004,800
負 債 の 部			
流動負債	103,173,762	160,071,441	△ 56,897,679
短期借入金	0	85,000,000	△ 85,000,000
事業未払金	8,366,974	8,286,438	80,536
1年内返済予定設備資金借入金	79,680,000	66,672,000	13,008,000
未払費用	492,317	0	492,317
職員受取金	98,000	113,000	△ 15,000
仮賞与引当金	6,971	3	6,968
賞与引当金	14,529,500	0	14,529,500
固定負債	675,239,695	438,527,750	236,711,945
設備資金借入金	611,976,000	431,656,000	180,320,000
退職給付引当金	63,263,695	6,871,750	56,391,945
負債の部合計	778,413,457	598,599,191	179,814,266
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,632,402	1,983,101	△ 350,699
国庫補助金等特別積立金	1,632,402	1,983,101	△ 350,699
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	142,386,740	103,845,507	38,541,233
(うち当期活動増減差額)	58,541,233	59,055,982	△ 514,749
純資産の部合計	264,019,142	205,828,608	58,190,534
負債及び純資産の部合計	1,042,432,599	804,427,799	238,004,800

## 第二種社会福祉事業 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 638,063,805]	[ 611,461,129]	[ 26,602,676]
施設介護料収益	380,470,960	373,303,330	7,167,630
地域密着型介護料収益	133,801,772	147,489,341	△ 13,687,569
居宅介護支援料収益	27,479,910	0	27,479,910
利用者の他の事業収益	13,865,230	9,162,320	4,702,910
経常経費の寄附金収益	80,248,293	79,657,488	590,805
その他の収益	2,197,640	1,848,650	348,990
サービスの活動収益計(1)	[ 638,250,005]	[ 611,917,129]	[△ 174,800]
<b>費用</b>			
人件費	[ 371,545,314]	[ 358,659,578]	[ 12,885,736]
職員給与	240,850,547	238,998,979	1,851,568
職員賞与	34,909,976	34,721,940	188,036
非常勤職員	14,529,500	0	14,529,500
退職給付	35,750,081	33,076,812	2,673,269
福利費	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業費	[ 103,961,098]	[ 101,817,946]	[ 2,143,152]
給食費	27,935,135	27,718,430	216,705
医薬品費	6,642,014	6,262,662	379,352
診療・健療費	13,419,099	17,158,425	△ 3,739,326
保健・療養費	2,485,707	2,017,328	468,379
衛生材料費	572,940	606,861	△ 33,921
被服費	364,791	607,387	△ 242,596
教養娯楽費	89,636	44,928	44,708
水道費	1,021,949	1,001,261	20,688
燃料費	0	8,088	△ 8,088
消耗器具備品費	23,601,469	23,215,661	385,808
燃費	8,425,126	8,145,567	279,559
消耗品費	5,906,242	3,685,762	2,220,480
保険料	2,423,981	1,626,196	797,785
賃借料	7,112,452	7,146,016	△ 33,564
雑費	3,340,235	2,458,005	882,230
事務費	[ 82,268,126]	[ 64,169,014]	[ 18,099,112]
福利費	620,322	115,369	504,953
旅費	1,210,621	1,180,143	30,478
研修費	995,228	552,595	442,633
旅費	476,546	364,588	111,958
研究費	10,649,814	6,638,658	4,011,156
印刷費	4,390,607	2,773,382	1,617,225
通信費	1,195,125	1,101,996	93,129
会議費	6,854,297	3,633,898	3,220,399
会費	2,115,971	2,030,074	85,897
手数料	671,745	448,843	222,902
委託料	1,228,849	348,152	880,697
借入金	30,509,649	30,691,663	△ 182,014
土地建物	6,968,299	775,624	6,192,675
租税	959,494	0	959,494
渉外	6,944,333	5,882,800	1,061,533
諸費	214,550	139,200	75,350
雑費	3,319,788	4,710,180	△ 1,390,392
減価償却費	652,746	265,988	386,758
国庫補助金等特別積立金	453,850	528,259	△ 74,409
取崩額	2,456,614	2,102,971	353,643
その他のサービス活動外収益	[ 26,880,126]	[ 21,031,964]	[ 5,848,162]
サービスの活動外収益計(4)	[△ 350,699]	[△ 116,899]	[△ 233,800]
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	584,303,965	545,561,603	38,742,362
サービスの活動外増減の部	53,946,040	66,355,526	△ 12,409,486
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	[ 1,492]	[ 12,914]	[△ 11,422]
その他のサービス活動外収益	[ 7,446,957]	[ 1,502,762]	[ 5,944,195]
雑収入	363,400	235,081	128,319
雑修費	7,083,557	1,267,681	5,815,876
サービスの活動外収益計(4)	7,448,449	1,515,676	5,932,773
<b>費用</b>			
支払利息	[ 9,477,542]	[ 8,815,220]	[ 662,322]
配賦なし	9,477,542	8,815,220	662,322
その他のサービス活動外費用	[ 30]	[ 0]	[ 30]
雑損	30	0	30
サービスの活動外費用計(5)	9,477,572	8,815,220	662,352
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,029,123	△ 7,299,544	5,270,421

経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,916,917	59,055,982	△ 7,139,065
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 2,100,000]	[△ 2,100,000]
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 8,300,000]	[△ 8,300,000]
サービス区分間繰入金収益	[ 280,000,000]	[ 38,000,000]	[ 242,000,000]
その他の特別収益	[ 6,624,316]	[ 0]	[ 6,624,316]
その他の特別収益	6,624,316	0	6,624,316
特別収益計(8)	286,624,316	48,400,000	238,224,316
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 2,100,000]	[△ 2,100,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 8,300,000]	[△ 8,300,000]
サービス区分間繰入金費用	[ 280,000,000]	[ 38,000,000]	[ 242,000,000]
特別費用計(9)	280,000,000	48,400,000	231,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,624,316	0	6,624,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,541,233	59,055,982	△ 514,749
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 103,845,507]	[ 44,789,525]	[ 59,055,982]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,386,740	103,845,507	58,541,233
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)	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
施設整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,386,740	103,845,507	38,541,233

## 第二種社会福祉事業 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 640,082,334]	[ 638,063,805]	[ 2,018,529]
施設住宅介護型介護事業収入	380,300,000	380,470,960	△ 170,960
地域密着型介護事業収入	135,474,234	133,801,772	1,672,462
居宅介護支援事業収入	27,500,000	27,479,910	20,090
居宅利用者の他の寄附金収入	13,900,000	13,865,230	34,770
経常経費の配当金収入	80,680,000	80,248,293	431,707
受取利息の他収入	2,228,100	2,197,640	30,460
経常経費の配当金収入	[ 40,000]	[ 40,000]	[ 0]
受取利息の他収入	[ 1,754]	[ 1,492]	[ 262]
受取利息の他収入	[ 7,267,400]	[ 7,593,157]	[△ 325,757]
受取利息の他収入	300,000	363,400	△ 63,400
受取利息の他収入	6,967,400	7,229,757	△ 262,357
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>647,391,488</b>	<b>645,698,454</b>	<b>1,693,034</b>
<b>支出</b>			
職員給与	[ 366,985,053]	[ 363,420,814]	[ 3,564,239]
職員退職給付	243,550,000	240,850,547	2,699,453
非常勤職員	35,224,819	34,909,976	314,843
法定福利費	35,875,234	35,750,081	125,153
給食費	6,405,000	6,405,000	0
給薬費	45,930,000	45,505,210	424,790
給食用品費	[ 105,893,360]	[ 103,961,098]	[ 1,932,262]
給薬用品費	28,400,000	27,935,135	464,865
診療費	6,700,000	6,642,014	57,986
診療費	13,506,480	13,419,099	87,381
診療費	2,400,000	2,485,707	△ 85,707
診療費	400,000	572,940	△ 172,940
診療費	400,000	364,791	35,209
診療費	100,000	89,636	10,364
水道光熱費	1,020,000	1,021,949	△ 1,949
燃費	24,540,000	23,601,469	938,531
消耗器具備品	8,800,000	8,425,126	374,874
消耗器具備品	6,060,000	5,906,242	153,758
消耗器具備品	2,557,000	2,423,981	133,019
消耗器具備品	7,218,880	7,112,452	106,428
消耗器具備品	3,291,000	3,340,235	△ 49,235
消耗器具備品	500,000	620,322	△ 120,322
消耗器具備品	[ 77,422,892]	[ 82,268,126]	[△ 4,845,234]
消耗器具備品	1,300,000	1,210,621	89,379
消耗器具備品	950,000	995,228	△ 45,228
消耗器具備品	535,000	476,546	58,454
消耗器具備品	7,920,000	10,649,814	△ 2,729,814
消耗器具備品	4,492,000	4,390,607	101,393
消耗器具備品	1,280,000	1,195,125	84,875
消耗器具備品	5,000,000	6,854,297	△ 1,854,297
消耗器具備品	2,200,000	2,115,971	84,029
消耗器具備品	650,613	671,745	△ 21,132
消耗器具備品	870,000	1,228,849	△ 358,849
消耗器具備品	30,538,000	30,509,649	28,351
消耗器具備品	6,760,000	6,968,299	△ 208,299
消耗器具備品	1,010,000	959,494	50,506
消耗器具備品	6,947,600	6,944,333	3,267
消耗器具備品	227,200	214,550	12,650
消耗器具備品	3,500,000	3,319,788	180,212
消耗器具備品	640,000	652,746	△ 12,746
消耗器具備品	400,000	453,850	△ 53,850
消耗器具備品	2,202,479	2,456,614	△ 254,135
消耗器具備品	[ 9,477,542]	[ 9,477,542]	[ 0]
消耗器具備品	[ 0]	[ 30]	[△ 30]
消耗器具備品	0	30	△ 30
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>559,778,847</b>	<b>559,127,610</b>	<b>651,237</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>87,612,641</b>	<b>86,570,844</b>	<b>1,041,797</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
設備資金借入金収入	[ 260,000,000]	[ 260,000,000]	[ 0]
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金償還支出	[ 66,672,000]	[ 66,672,000]	[ 0]
建物取得	[ 240,352,688]	[ 239,569,094]	[ 783,594]
構築物取得	237,461,274	228,190,154	9,271,120
器具及び備品取得	0	7,934,566	△ 7,934,566
器具及び備品取得	2,891,414	3,444,374	△ 552,960
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>307,024,688</b>	<b>306,241,094</b>	<b>783,594</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 47,024,688</b>	<b>△ 46,241,094</b>	<b>△ 783,594</b>

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 6,405,000]	[ 6,405,000]	[ 0]
退職給付引当資産取崩収入	6,405,000	6,405,000	0
サービス区分間繰入金収入	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
その他の活動による収入	[ 0]	[ 6,624,316]	[△ 6,624,316]
その他の活動による収入	0	6,624,316	△ 6,624,316
その他の活動収入計(7)	26,405,000	33,029,316	△ 6,624,316
支出			
積立資産支出	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
施設整備積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
サービス区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,405,000	△ 6,970,684	13,375,684
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,992,953	33,359,066	13,633,887
前期末支払資金残高(12)	[ 155,763,417]	[ 155,763,417]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,756,370	189,122,483	13,633,887