

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	492,566,114	260,173,678	0	752,739,792	0	752,739,792
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	149,095,762	0	0	149,095,762	0	149,095,762
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,057,118	0	0	24,057,118	0	24,057,118
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	19,036,452	8,463,378	0	27,499,830	0	27,499,830
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	結核予防事業収入	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	経常経費寄附金収入	1,840,000	0	0	1,840,000	0	1,840,000
	受取利息配当金収入	5,271,580	2,610	0	5,274,190	0	5,274,190
	その他の収入	3,151,000	662,395	0	3,813,395	3,176,626	636,769
	流動資産評価益等による資金増加額	230,398	0	0	230,398	0	230,398
	事業活動収入計（1）	695,302,424	269,302,061	0	964,604,485	3,176,626	961,427,859
	人件費支出	537,694,395	193,728,006	0	731,422,401	0	731,422,401
	事業費支出	92,852,021	47,725,119	0	140,577,140	0	140,577,140
	事務費支出	31,721,085	24,547,722	0	56,268,807	0	56,268,807
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	333,159	598,920	0	932,079	0	932,079	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,476,760	0	1,476,760	0	1,476,760	
事業活動支出計（2）	662,600,660	268,076,527	0	930,677,187	0	930,677,187	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,701,764	1,225,534	0	33,927,298	3,176,626	30,750,672	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	16,028,175	7,031,696	0	23,059,871	0	23,059,871
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,684,197	4,874,632	0	7,558,829	0	7,558,829
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	18,712,372	11,906,328	0	30,618,700	0	30,618,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,712,372	-11,906,328	0	-30,618,700	0	-30,618,700	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	33,223,033	15,199,836	0	48,422,869	0	48,422,869
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,483,544	4,406,601	0	5,890,145	5,890,145	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	35,906,577	19,606,437	0	55,513,014	7,090,145	48,422,869
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	18,744,553	4,430,000	0	23,174,553	0	23,174,553
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,406,601	1,483,544	0	5,890,145	5,890,145	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	23,151,154	7,113,544	0	30,264,698	7,090,145	23,174,553	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,755,423	12,492,893	0	25,248,316	0	25,248,316	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,744,815	1,812,099	0	28,556,914	3,176,626	25,380,288	
前期末支払資金残高（11）	388,517,076	145,140,511	0	533,657,587	173,605	533,483,982	
当期末支払資金残高（10）+（11）	415,261,891	146,952,610	0	562,214,501	3,350,231	558,864,270	

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	収益事業	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	492,566,114	260,173,678		752,739,792	0	752,739,792
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益	149,095,762			149,095,762	0	149,095,762
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,057,118			24,057,118	0	24,057,118
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	その他の事業収益	18,636,452	8,463,378		27,099,830	0	27,099,830
	結核予防事業収益	454,000			454,000	0	454,000
	経常経費寄附金収益	1,840,000			1,840,000	0	1,840,000
	その他の収益	2,154,155			2,636,732	0	2,636,732
	サービス活動収益計（1）	688,803,601	269,119,633	0	957,923,234	0	957,923,234
	費用						
人件費	532,752,284	197,087,852		729,840,136	0	729,840,136	
事業費	93,010,908	47,662,033		140,672,941	0	140,672,941	
事務費	31,812,652	24,547,722		56,360,374	0	56,360,374	
就労支援事業費用				0	0	0	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	30,418,887	6,783,683		37,202,570	0	37,202,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,333			-12,544,333	0	-12,544,333	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入		1,476,760		1,476,760	0	1,476,760	
その他の費用	291,177	332,705		623,882	0	623,882	
サービス活動費用計（2）	675,741,575	277,890,755	0	953,632,330	0	953,632,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,062,026	-8,771,122	0	4,290,904	0	4,290,904	
収益							
借入金利息補助金収益				0	0	0	
受取利息配当金収益	5,255,353	2,610		5,257,963	0	5,257,963	
有価証券評価益	239,400			239,400	0	239,400	
有価証券売却益				0	0	0	
投資有価証券評価益				0	0	0	
投資有価証券売却益				0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,288,022	512,523		1,800,545	3,176,626	-1,376,081	
サービス活動外収益計（4）	6,782,775	515,133	0	7,297,908	3,176,626	4,121,282	
費用							
支払利息	333,159	598,920		932,079	0	932,079	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	333,159	598,920	0	932,079	0	932,079	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,449,616	-83,787	0	6,365,829	3,176,626	3,189,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,511,642	-8,854,909	0	10,656,733	3,176,626	7,480,107	
収益							
施設整備等補助金収益				0	0	0	
施設整備等寄附金収益				0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
固定資産受贈額				0	0	0	
固定資産売却益				0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,483,544	4,406,601		5,890,145	5,890,145	0	
サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	1,483,544	4,406,601	0	5,890,145	5,890,145	0	
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,406,601	1,483,544		5,890,145	5,890,145	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	4,406,601	1,483,544	0	5,890,145	5,890,145	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,923,057	2,923,057	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,588,585	-5,931,852	0	10,656,733	3,176,626	7,480,107	
前期繰越活動増減差額（12）	505,125,319	128,017,403		633,142,722	-3,176,626	636,319,348	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	521,713,904	122,085,551	0	643,799,455	0	643,799,455	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	26,722,905	14,387,000		41,109,905	0	41,109,905	
その他の積立金積立額（16）	16,506,454	4,430,000		20,936,454	0	20,936,454	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	531,930,355	132,042,551	0	663,972,906	0	663,972,906	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	463,643,052	164,370,270	0	628,013,322	2,461,095	625,552,227
現金預金	237,745,258	119,101,657	0	356,846,915	0	356,846,915
有価証券	143,381,472	0	0	143,381,472	0	143,381,472
事業未収金	80,281,317	44,158,916	0	124,440,233	0	124,440,233
未収金	3,456	0	0	3,456	0	3,456
未収補助金	54,000	0	0	54,000	0	54,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	93,971	0	93,971	0	93,971
診療・療養費等材料	0	141,306	0	141,306	0	141,306
給食用材料	0	7,558	0	7,558	0	7,558
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	21,210	0	0	21,210	0	21,210
前払金	143,363	84,709	0	228,072	0	228,072
前払費用	268,833	65,201	0	334,034	0	334,034
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	544,143	716,952	0	1,261,095	1,261,095	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
温泉ハビビプール拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,102,304,571	224,622,188	0	1,326,926,759	16,800,000	1,310,126,759
基本財産	264,479,173	0	0	264,479,173	0	264,479,173
土地（基本）	0	0	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	264,479,173	0	0	264,479,173	0	264,479,173
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	837,825,398	224,622,188	0	1,062,447,586	16,800,000	1,045,647,586
土地（固定）	0	0	0	0	0	0
建物（固定）	14,511,545	0	0	14,511,545	0	14,511,545
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	6,839,415	0	6,839,415	0	6,839,415
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	10,650,522	1	0	10,650,523	0	10,650,523
器具及び備品	24,525,122	8,732,828	0	33,257,950	0	33,257,950
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	415,772	17,876,483	0	18,292,255	0	18,292,255
権利（固定）	630,472	0	0	630,472	0	630,472
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	139,067	0	0	139,067	0	139,067
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	6,139,471	0	0	6,139,471	0	6,139,471
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	16,800,000	0	0	16,800,000	16,800,000	0
退職給付引当資産	105,593,311	186,743,461	0	292,336,772	0	292,336,772
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	7,003,880	0	0	7,003,880	0	7,003,880
移行時特別積立資産	116,004,880	0	0	116,004,880	0	116,004,880
施設整備積立資産	535,408,356	4,430,000	0	539,838,356	0	539,838,356
その他の積立資産	2,999	0	0	2,999	0	2,999
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,565,947,623	388,992,458	0	1,954,940,081	19,261,095	1,935,678,986
負債の部						
流動負債	61,828,889	40,328,235	0	102,157,124	2,461,095	99,696,029
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	29,578,134	8,400,719	0	37,978,853	0	37,978,853
その他の未払金	105,300	0	0	105,300	0	105,300
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	637,262	9,685,157	0	10,322,419	0	10,322,419
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,596,860	3,084,929	0	13,681,789	0	13,681,789
預り金	23,006	3,127,303	0	3,150,309	0	3,150,309
職員預り金	6,008,136	2,017,731	0	8,025,867	0	8,025,867
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	716,952	544,143	0	1,261,095	1,261,095	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸入金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸入金	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間貸入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,163,239	12,268,253	0	26,431,492	0	26,431,492
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	105,643,042	212,191,672	0	317,834,714	16,800,000	301,034,714
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	49,731	8,648,211	0	8,697,942	0	8,697,942
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	16,800,000	0	16,800,000	16,800,000	0
退職給付引当金	105,593,311	186,743,461	0	292,336,772	0	292,336,772
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	167,471,931	252,519,907	0	419,991,838	19,261,095	400,730,743
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	164,335,364	0	0	164,335,364	0	164,335,364
国庫補助金等特別積立金	164,335,364	0	0	164,335,364	0	164,335,364
その他の積立金	702,209,973	4,430,000	0	706,639,973	0	706,639,973
その他の積立金	2,999	0	0	2,999	0	2,999
研修基金積立金	7,003,880	0	0	7,003,880	0	7,003,880
移行時特別積立金	159,794,738	0	0	159,794,738	0	159,794,738
施設整備積立金	535,408,356	4,430,000	0	539,838,356	0	539,838,356
次期繰越活動増減差額	531,930,355	132,042,551	0	663,972,906	0	663,972,906
(うち当期活動増減差額)	16,588,585	-5,931,852	0	10,656,733	3,176,626	7,480,107
純資産の部合計	1,398,475,692	136,472,551	0	1,534,948,243	0	1,534,948,243
負債及び純資産の部合計	1,565,947,623	388,992,458	0	1,954,940,081	19,261,095	1,935,678,986