

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	925,499,000	926,919,580	-1,420,580	
	障害福祉サービス等事業収入	783,065,000	785,082,475	-2,017,475	
	借入金利息補助金収入	382,000	382,500	-500	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	6,150,000	6,394,074	-244,074	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,715,296,000	1,718,978,629	-3,682,629	
	支出				
人件費支出	1,117,488,000	1,109,568,472	7,919,528		
事業費支出	243,942,000	235,598,489	8,343,511		
事務費支出	199,880,000	194,851,143	5,028,857		
支払利息支出	11,798,000	11,795,591	2,409		
その他の支出	3,110,000	2,849,854	260,146		
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	14,674	1,326		
事業活動支出計(2)	1,576,234,000	1,554,678,223	21,555,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,062,000	164,300,406	-25,238,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,530,000	67,528,000	2,000	
	固定資産取得支出	13,565,000	13,558,680	6,320	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	81,095,000	81,086,680	8,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,095,000	-81,086,680	-8,320		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	4,902,000	4,901,490	510	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,902,000	4,901,490	510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	320,763,000	320,586,735	176,265	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	320,763,000	320,586,735	176,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-315,861,000	-315,685,245	-175,755		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-257,894,000	-232,471,519	-25,422,481		
前期末支払資金残高(12)	844,905,000	844,905,864	-864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,011,000	612,434,345	-25,423,345		

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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	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				343,949,692	582,969,888	926,919,580		926,919,580
	障害福祉サービス等事業収入		479,663,086	305,419,389			785,082,475		785,082,475
	借入金利息補助金収入		382,500				382,500		382,500
	経常経費寄附金収入			20,000	120,000	60,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	173,640	1,605,804	834,670	1,639,070	2,140,890	6,394,074		6,394,074
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	173,640	481,651,390	306,274,059	345,708,762	585,170,778	1,718,978,629		1,718,978,629
	支出								
人件費支出	26,033,193	262,648,416	171,841,942	258,569,574	390,475,347	1,109,568,472		1,109,568,472	
事業費支出	1,971,083	62,518,988	35,556,969	60,094,834	85,456,615	235,598,489		235,598,489	
事務費支出	6,064,074	49,960,122	33,413,988	38,464,909	66,958,060	194,851,143		194,851,143	
支払利息支出		423,920	5,248,701	5,267,225	855,745	11,795,591		11,795,591	
その他の支出	62,400	444,899	492,600	688,995	1,160,960	2,849,854		2,849,854	
流動資産評価損等による資金減少額			11,434		3,240	14,674		14,674	
事業活動支出計(2)	34,130,750	375,996,345	246,565,634	353,075,537	544,809,957	1,654,678,223		1,654,678,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,957,110	105,655,045	59,708,425	-7,366,775	40,260,821	164,300,406		164,300,406	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)									
支出									
設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	21,876,000	20,748,000	20,404,000	67,528,000		67,528,000	
固定資産取得支出		12,767,300		226,800	564,580	13,558,680		13,558,680	
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		17,267,300	21,876,000	20,974,800	20,968,580	81,086,680		81,086,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,267,300	-21,876,000	-20,974,800	-20,968,580	-81,086,680		-81,086,680	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	積立資産取崩収入		442,940	577,460	2,629,510	1,251,580	4,901,490		4,901,490
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			5,000,000		35,000,000	-35,000,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	442,940	577,460	7,629,510	1,251,580	39,901,490	-35,000,000	4,901,490
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出	515,280	304,771,895	3,372,905	4,523,120	7,403,535	320,586,735		320,586,735	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出			30,000,000			35,000,000	-35,000,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	515,280	304,771,895	3,372,905	4,523,120	7,403,535	356,586,735	-35,000,000	320,586,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,484,720	-304,328,955	-32,795,445	3,106,390	-11,151,955	-315,685,245		-315,685,245	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,472,390	-215,941,210	-5,036,980	-25,235,185	8,140,286	-232,471,519		-232,471,519	
前期末支払資金残高(11)	30,896,144	472,361,811	219,158,829	36,588,291	85,900,789	844,905,864		844,905,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,423,754	256,420,601	224,195,809	11,353,106	94,041,075	612,434,345		612,434,345	

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

法人合計

(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	収 益			
	介護保険事業収益	926,919,580	930,927,280	-4,007,700
	障害福祉サービス等事業収益	785,082,475	790,166,488	-5,084,013
	経常経費寄附金収益	200,000	81,800	118,200
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,712,202,055	1,721,175,568	-8,973,513
	費 用			
	人件費	1,125,253,717	1,089,953,801	35,299,916
	事業費	235,598,489	244,152,453	-8,553,964
	事務費	194,851,143	196,988,747	-2,137,604
減価償却費	115,827,470	117,722,879	-1,895,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,478,722	-27,907,489	-571,233	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	25,062	14,674	10,388	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,643,077,159	1,620,925,065	22,152,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,124,896	100,250,503	-31,125,607	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	382,500	459,000	-76,500
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	6,394,074	9,197,871	-2,803,797
	サービス活動外収益計(4)	6,776,574	9,656,871	-2,880,297
	費 用			
支払利息	11,795,591	11,869,012	-73,421	
その他のサービス活動外費用	2,849,854	3,218,374	-368,520	
サービス活動外費用計(5)	14,645,445	15,087,386	-441,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,868,871	-5,430,515	-2,438,356	
経常増減額(7)=(3)+(6)	61,256,025	94,819,988	-33,563,963	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		1,069,832	-1,069,832
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,069,832	-1,069,832
	費 用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	9,769	215,613	-205,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額		30,198,365	-30,198,365	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	9,769	30,413,978	-30,404,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,769	-29,344,146	29,334,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,246,256	65,475,842	-4,229,586	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,427,178	375,951,336	65,475,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,673,434	441,427,178	61,246,256
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	300,000,000		300,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,673,434	441,427,178	-238,753,744

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		479,663,086	305,419,389	343,949,692	582,969,888	926,919,580		926,919,580
				20,000	120,000	60,000	785,082,475		785,082,475
							200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		479,663,086	305,439,389	344,069,692	583,029,888	1,712,202,055		1,712,202,055
	費用	26,548,473	266,977,371	174,637,387	260,463,184	396,627,302	1,125,253,717		1,125,253,717
		1,971,083	62,518,988	35,556,969	50,094,834	85,456,615	235,598,489		235,598,489
		6,064,074	49,960,122	33,413,988	38,454,909	66,958,050	194,851,143		194,851,143
		13,965	37,135,368	17,386,414	22,319,214	38,972,509	115,827,470		115,827,470
			-15,498,114		-3,115,385		-9,865,223		-28,478,722
						25,062	25,062		25,062
サービス活動費用計(2)	34,597,595	401,093,735	260,994,758	368,216,756	578,174,315	1,643,077,159		1,643,077,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,597,595	78,569,351	44,444,631	-24,147,064	4,855,573	69,124,896		69,124,896	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		382,500				382,500		382,500
	受取利息配当金収益								
	その他のサービス活動外収益	173,640	1,605,804	834,670	1,639,070	2,140,890	6,394,074		6,394,074
	サービス活動外収益計(4)	173,640	1,988,304	834,670	1,639,070	2,140,890	6,776,574		6,776,574
	支払利息	423,920	5,248,701	5,267,225	855,745	11,795,591	11,795,591		11,795,591
	その他のサービス活動外費用	62,400	444,899	492,600	688,995	1,160,960	2,849,854		2,849,854
	サービス活動外費用計(5)	62,400	868,819	5,741,301	5,956,220	2,016,705	14,645,445		14,645,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,240	1,119,485	-4,906,631	-4,317,150	124,185	-7,868,871		-7,868,871	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-34,486,355	79,688,836	39,538,000	-28,464,214	4,979,758	61,256,025		61,256,025	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			5,000,000		35,000,000	-35,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	会計基準適用による過年度修正額								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	30,000,000			5,000,000		35,000,000	-35,000,000	
費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		9,769				9,769		9,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	拠点区分間繰入金費用			30,000,000		5,000,000	35,000,000	-35,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用								
	会計基準適用による過年度修正額								
	その他の特別損失								
特別費用計(9)		9,769	30,000,000		5,000,000	35,009,769	-35,000,000	9,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-9,769	-30,000,000	5,000,000	-5,000,000	-9,769		-9,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,486,355	79,679,067	9,538,000	-23,464,214	-20,242	61,246,256		61,246,256	
前期繰越活動増減差額(12)	31,090,482	106,132,950	233,651,904	47,756,868	22,794,974	441,427,178		441,427,178	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,604,127	185,812,017	243,189,904	24,292,654	22,774,732	502,673,434		502,673,434	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)		300,000,000				300,000,000		300,000,000	
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,604,127	-114,187,983	243,189,904	24,292,654	22,774,732	202,673,434		202,673,434	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

法人合計

(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】	713,724,360	940,732,725	-227,008,365	【流動負債】	168,743,077	163,369,535	5,373,542
現金預金	427,842,071	652,010,153	-224,168,082	短期運営資金借入金			
事業未収金	275,450,170	282,562,266	-7,112,096	事業未払金	96,555,602	91,077,395	5,478,207
未収金	663,790	483,622	180,168	その他の未払金	423,881	494,000	-70,119
未収補助金	554,786	459,000	95,786	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	67,428,000	67,528,000	-100,000
貯蔵品	1,302,683	1,302,683		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	12,250	21,990	-9,740	1年以内返済予定リース債務			
前払金	60,000	60,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	7,863,672	3,847,685	4,015,987	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用	634,167		634,167
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金	-25,062	-14,674	-10,388	職員預り金	3,701,427	4,270,140	-568,713
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	2,161,579,032	1,951,089,296	210,489,736	【固定負債】	1,116,619,880	1,171,279,585	-54,659,705
(基本財産)	1,681,764,364	1,759,700,249	-77,935,885	設備資金借入金	1,019,772,000	1,087,200,000	-67,428,000
土地	122,325,300	122,325,300		長期運営資金借入金			
建物	1,559,439,064	1,637,374,949	-77,935,885	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	96,847,880	84,079,585	12,768,295
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	479,814,668	191,389,047	288,425,621	負債の部合計	1,285,362,957	1,334,649,120	-49,286,163
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	649,388,230	649,388,230	
構築物	22,402,183	25,519,510	-3,117,327	【国庫補助金等特別積立金】	437,878,771	466,357,493	-28,478,722
機械及び装置	14,587,554	16,835,943	-2,248,389	【その他の積立金】	300,000,000		300,000,000
車両運搬具	1,132,654	3,101,415	-1,968,761	人件費積立金			
器具及び備品	34,440,070	49,936,510	-15,496,440	修繕積立金	300,000,000		300,000,000
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	202,673,434	441,427,178	-238,753,744
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	61,246,256	65,475,842	-4,229,586
権利							
ソフトウェア	1,637,727	3,149,484	-1,511,757				
無形リース資産							
退職給付引当資産	96,847,880	84,079,585	12,768,295				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	300,000,000		300,000,000				
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,589,940,435	1,557,172,901	32,767,534
資産の部合計	2,875,303,392	2,891,822,021	-16,518,629	負債及び純資産の部合計	2,875,303,392	2,891,822,021	-16,518,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	山の手塚がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	455,538,304	283,314,359	239,872,433	59,525,647	131,381,991	1,169,432,734	-455,708,374	713,724,360
現金預金	427,842,071					427,842,071		427,842,071
事業未収金		77,467,259	47,391,437	56,708,911	93,882,563	275,450,170		275,450,170
未収金	4,800	131,149	42,578	162,779	322,484	663,790		663,790
未収補助金		261,786		293,000		554,786		554,786
未収収益								
貯蔵品		419,160	192,780	192,780	497,963	1,302,683		1,302,683
立替金			20	1,280	10,950	12,250		12,250
前払金		30,000	30,000			60,000		60,000
前払費用		1,168,275	1,438,578	2,166,897	3,089,922	7,863,672		7,863,672
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
拠点区分間預け金	27,691,433	203,836,730	190,577,040		33,603,171	455,708,374	-455,708,374	
その他の流動資産								
徴収不能引当金					-25,062	-25,062		-25,062
【固定資産】	3,497,713	810,073,189	315,481,535	389,327,116	643,199,479	2,161,579,032		2,161,579,032
(基本財産)		463,491,494	280,861,364	357,459,930	579,951,576	1,681,764,364		1,681,764,364
土地		122,325,300				122,325,300		122,325,300
建物		341,166,194	280,861,364	357,459,930	579,951,576	1,559,439,064		1,559,439,064
定期預金								
(その他固定資産)	3,497,713	345,581,695	34,620,171	31,867,186	63,247,903	479,814,668		479,814,668
土地								
建物								
構築物		189,000	4,035,767	5,136,416	13,041,000	22,402,183		22,402,183
機械及び装置		3,175,637	6,330,894	5,081,023		14,587,554		14,587,554
車両運搬具		738,002	2	27,963	369,697	1,132,654		1,132,654
器具及び備品	180,373	13,738,526	2,238,084	3,768,538	14,514,549	34,440,070		34,440,070
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア					1,637,727	1,637,727		1,637,727
無形リース資産								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	3,317,340	28,743,530	19,545,440	14,709,630	30,531,940	96,847,880		96,847,880
長期預り金積立資産								
人件費積立資産		300,000,000				300,000,000		300,000,000
修繕積立資産								
繰入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000	8,766,600		8,766,600
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	459,036,017	1,093,387,548	555,153,968	448,852,763	774,581,470	3,331,011,766	-455,708,374	2,875,303,392
【流動負債】	429,114,550	31,282,758	37,332,624	68,920,541	57,869,978	624,451,451	-455,708,374	168,743,077
短期運営資金借入金								
事業未払金	978,335	25,953,670	14,401,142	19,414,775	35,807,680	96,555,602		96,555,602
その他の未払金	10,400	44,500	69,200	102,809	196,681	423,881		423,881
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金		4,500,000	21,876,000	20,748,000	20,304,000	67,428,000		67,428,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用		41,420	273,591	274,312	44,844	634,167		634,167
預り金								
職員預り金	108,874	853,888	732,691	689,221	1,316,773	3,701,427		3,701,427
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
拠点区分間預り金	428,016,941				27,691,433	455,708,374	-455,708,374	
その他の流動負債								
【固定負債】	3,317,340	42,243,530	274,611,440	256,623,630	539,823,940	1,116,619,880		1,116,619,880
設備資金借入金		13,500,000	255,066,000	241,914,000	509,292,000	1,019,772,000		1,019,772,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	3,317,340	28,743,530	19,545,440	14,709,630	30,531,940	96,847,880		96,847,880
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	432,431,890	73,637,288	311,964,064	325,534,171	597,493,918	1,741,071,331	-455,708,374	1,285,362,957
【基本金】		649,388,230				649,388,230		649,388,230
基本金		649,388,230				649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		184,550,013		99,015,938	154,312,820	437,878,771		437,878,771
その他の積立金		300,000,000				300,000,000		300,000,000
人件費積立金								
修繕積立金		300,000,000				300,000,000		300,000,000
【次期繰越活動増減差額】	26,604,127	-114,187,983	243,189,904	24,282,854	22,774,732	202,673,434		202,673,434
(うち当期活動増減差額)	-4,486,355	79,679,067	9,538,000	-23,464,214	-20,242	61,246,256		61,246,256
純資産の部合計	26,604,127	1,010,750,260	243,189,904	123,308,592	177,087,552	1,589,940,435		1,589,940,435
負債及び純資産の部	459,036,017	1,093,387,548	555,153,968	448,852,763	774,581,470	3,331,011,766	-455,708,374	2,875,303,392