





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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	484,971,400	488,455,956	3,484,556
		0199 経常経費寄附金収入		33,280	33,280
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1,093	-4,907
		0201 その他の収入	21,700,000	25,789,890	4,089,890
		事業活動収入計(1)	506,677,400	514,280,219	7,602,819
	支出	0129 人件費支出	361,113,104	362,482,475	-1,369,371
		0130 事業費支出	91,187,230	87,644,502	3,542,728
		0131 事務費支出	46,740,180	44,034,278	2,705,902
		0137 支払利息支出	1,361,212	1,481,471	-120,259
		0138 その他の支出	1,100,000	1,753,347	-653,347
事業活動支出計(2)	501,501,726	497,396,073	4,105,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,175,674	16,884,146	11,708,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,182,000	7,182,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,373,000	1,871,988	-498,988
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,920	1,702,920	
		0147 その他の施設整備等による支出		2,481,120	-2,481,120
		施設整備等支出計(5)	10,257,920	13,238,028	-2,980,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,257,920	-13,238,028	-2,980,108	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
		0214 積立資産取崩収入	23,755,525	25,726,100	1,970,575
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	78,755,525	65,726,100	-13,029,425
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,210,000	2,010,000	4,200,000
		0152 積立資産支出	3,417,125	3,569,750	-152,625
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,627,125	5,579,750	9,047,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,128,400	60,146,350	-3,982,050
	予備費支出(10)		10,950,000	—	10,950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,096,154	63,792,468	15,696,314	
前期末支払資金残高(12)		74,053,454	74,053,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,149,608	137,845,922	15,696,314	

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	484,971,400	488,455,956	3,484,556
	0166 施設介護料収入	250,370,000	251,620,760	1,250,760
	8111 介護報酬収入	225,000,000	226,125,609	1,125,609
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,170,000	1,174,870	4,870
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,200,000	24,320,281	120,281
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,750,000	72,518,871	768,871
	8121 介護報酬収入	59,000,000	59,600,323	600,323
	8122 介護予防報酬収入	12,750,000	12,918,548	168,548
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,381,000	8,455,989	74,989
	8131 介護負担金収入(公費)	55,000	54,976	-24
	8132 介護負担金収入(一般)	6,876,000	6,983,904	107,904
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,450,000	1,417,109	-32,891
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,740,000	11,650,250	-89,750
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,300,000	11,285,750	-14,250
	8162 介護予防支援介護料収入	440,000	364,500	-75,500
	0172 利用者等利用料収入	71,304,000	72,010,023	706,023
	8174 食費収入(公費)	23,285,000	24,672,366	1,387,366
	8175 食費収入(一般)	21,423,000	21,644,240	221,240
	8176 居住費収入(公費)	12,876,000	11,936,880	-939,120
	8177 居住費収入(一般)	13,220,000	13,227,384	7,384
	8178 その他の利用料収入	500,000	529,153	29,153
	0173 その他の事業収入	71,426,400	72,180,753	754,353
	8181 補助金事業収入		493,264	493,264
	8182 市町村特別事業収入	28,658,400	28,830,620	172,220
	8183 受託事業収入	42,768,000	42,856,869	88,869
	8191 (保険等査定減)		-19,310	19,310
	0199 経常経費寄附金収入		33,280	33,280
	8531 経常経費寄附金収入		33,280	33,280
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,093	-4,907
	8541 受取利息配当金収入	6,000	1,093	-4,907
	0201 その他の収入	21,700,000	25,789,890	4,089,890
	8611 受入研修費収入		18,500	18,500
8612 利用者等外給食費収入	1,150,000	1,192,470	42,470	
8613 雑収入	20,550,000	24,578,920	4,028,920	
事業活動収入計(1)	506,677,400	514,280,219	7,602,819	
事業活動による収支	0129 人件費支出	361,113,104	362,482,475	-1,369,371
	7111 役員報酬支出	585,000	595,000	-10,000
	7112 職員給料支出	192,962,000	188,951,947	4,010,053
	7113 職員賞与支出	46,401,816	50,850,340	-4,448,524
	7114 非常勤職員給与支出	32,610,000	32,306,807	303,193
	7116 退職給付支出	50,943,288	53,029,288	-2,086,000
	7117 法定福利費支出	37,611,000	36,749,093	861,907
	0130 事業費支出	91,187,230	87,644,502	3,542,728
	7211 給食費支出	50,270,000	50,338,893	-68,893
	7212 介護用品費支出	3,146,230	2,915,920	230,310
	7213 医薬品費支出	660,000	622,941	37,059
	7215 保健衛生費支出	730,000	178,630	551,370
	7217 被服費支出	300,000	92,779	207,221
	7218 教養娯楽費支出	635,000	555,000	80,000
	7219 日用品費支出	195,000	72,337	122,663
	7223 水道光熱費支出	16,770,000	15,852,826	917,174
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	5,230,000	5,037,637	192,363
	7226 保険料支出	2,126,000	1,682,960	443,040
	7227 賃借料支出	5,205,000	4,823,870	381,130
	7231 葬祭費支出	310,000	306,300	3,700
	7232 車輛費支出	5,600,000	5,164,409	435,591
	0131 事務費支出	46,740,180	44,034,278	2,705,902
	7311 福利厚生費支出	1,015,000	1,070,813	-55,813

出	7312 職員被服費支出	155,000	111,377	43,623	
	7313 旅費交通費支出	122,000	103,800	18,200	
	7314 研修研究費支出	460,000	363,960	96,040	
	7315 事務消耗品費支出	370,000	290,753	79,247	
	7316 印刷製本費支出	769,000	736,712	32,288	
	7317 水道光熱費支出	200,000	77,572	122,428	
	7318 燃料費支出	8,000		8,000	
	7319 修繕費支出	4,150,000	3,896,852	253,148	
	7321 通信運搬費支出	1,214,000	1,100,947	113,053	
	7322 会議費支出	145,000	39,112	105,888	
	7323 広報費支出	68,080	69,376	-1,296	
	7324 業務委託費支出	33,253,800	32,500,633	753,167	
	7325 手数料支出	1,503,000	1,053,711	449,289	
	7329 租税公課支出	373,000	213,950	159,050	
	7331 保守料支出	1,872,000	1,387,028	484,972	
	7332 渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
	7333 諸会費支出	912,300	901,522	10,778	
	7335 雑支出	100,000	71,160	28,840	
	0137 支払利息支出	1,361,212	1,481,471	-120,259	
	7441 支払利息支出	1,361,212	1,481,471	-120,259	
	0138 その他の支出	1,100,000	1,753,347	-653,347	
	7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	894,787	205,213	
	7452 雑支出		858,560	-858,560	
	事業活動支出計(2)		501,501,726	497,396,073	4,105,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,175,674	16,884,146	11,708,472
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,182,000	7,182,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,182,000	7,182,000	
		0144 固定資産取得支出	1,373,000	1,871,988	-498,988
		7524 器具及び備品取得支出	1,373,000	1,871,988	-498,988
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,920	1,702,920	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,920	1,702,920	
		0147 その他の施設整備等による支出		2,481,120	-2,481,120
		7551 その他の支出		2,481,120	-2,481,120
施設整備等支出計(5)		10,257,920	13,238,028	-2,980,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,257,920	-13,238,028	-2,980,108	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
		0214 積立資産取崩収入	23,755,525	25,726,100	1,970,575
		8851 退職給付引当資産取崩収入	23,755,525	25,726,100	1,970,575
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)		78,755,525	65,726,100
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,210,000	2,010,000	4,200,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,210,000	2,010,000	4,200,000
		0152 積立資産支出	3,417,125	3,569,750	-152,625
		7641 退職給付引当資産支出	3,417,125	3,569,750	-152,625
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)		14,627,125	5,579,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,128,400	60,146,350	-3,982,050	
予備費支出(10)		10,950,000		10,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,096,154	63,792,468	15,696,314	
前期末支払資金残高(12)		74,053,454	74,053,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,149,608	137,845,922	15,696,314	

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

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	収益	0056 介護保険事業収益	488,455,956	490,360,030	-1,904,074
		0089 経常経費寄附金収益	33,280	5,000	28,280
		サービス活動収益計(1)	488,489,236	490,365,030	-1,875,794
	費用	0015 人件費	318,664,561	364,859,269	-46,194,708
		0016 事業費	87,644,502	92,430,726	-4,786,224
		0017 事務費	44,034,278	44,180,349	-146,071
		0027 減価償却費	28,417,531	26,940,217	1,477,314
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,972,082	-14,266,416	294,334	
サービス活動費用計(2)	464,788,790	514,144,145	-49,355,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,700,446	-23,779,115	47,479,561		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,093	156,359	-155,266
		0098 その他のサービス活動外収益	25,789,890	1,252,414	24,537,476
		サービス活動外収益計(4)	25,790,983	1,408,773	24,382,210
	費用	0033 支払利息	1,481,471	938,287	543,184
		0038 その他のサービス活動外費用	1,753,347	1,413,470	339,877
		サービス活動外費用計(5)	3,234,818	2,351,757	883,061
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,556,165	-942,984	23,499,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,256,611	-24,722,099	70,978,710		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
		特別収益計(8)	0	17,000,000	-17,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,034,487	131,092	40,903,395
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,803,375	0	-25,803,375
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	17,000,000	-17,000,000
		特別費用計(9)	15,231,112	17,131,092	-1,899,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,231,112	-131,092	-15,100,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,025,499	-24,853,191	55,878,690		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,239,250	258,092,441	-24,853,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,264,749	233,239,250	31,025,499	
	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)	264,264,749	233,239,250	31,025,499	

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	488,455,956	490,360,030	-1,904,074
	0057 施設介護料収益	251,620,760	250,839,060	781,700
	5111 介護報酬収益	226,125,609	225,526,869	598,740
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,174,870	771,903	402,967
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,320,281	24,540,288	-220,007
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,518,871	73,748,628	-1,229,757
	5121 介護報酬収益	59,600,323	61,358,501	-1,758,178
	5122 介護予防報酬収益	12,918,548	12,390,127	528,421
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,455,989	8,086,655	369,334
	5131 介護負担金収益(公費)	54,976	222,252	-167,276
	5132 介護負担金収益(一般)	6,983,904	6,420,870	563,034
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,417,109	1,443,533	-26,424
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,650,250	11,241,150	409,100
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,285,750	10,788,000	497,750
	5162 介護予防支援介護料収益	364,500	453,150	-88,650
	0063 利用者等利用料収益	72,010,023	67,871,866	4,138,157
	5174 食費収益(公費)	24,672,366	24,912,836	-240,470
	5175 食費収益(一般)	21,644,240	21,791,156	-146,916
	5176 居住費収益(公費)	11,936,880	9,203,210	2,733,670
	5177 居住費収益(一般)	13,227,384	11,792,345	1,435,039
	5178 その他の利用料収益	529,153	172,319	356,834
	0064 その他の事業収益	72,180,753	78,572,671	-6,391,918
	5181 補助金事業収益	493,264	1,234,776	-741,512
	5182 市町村特別事業収益	28,830,620	30,861,740	-2,031,120
	5183 受託事業収益	42,856,869	46,476,155	-3,619,286
	5191 (保険等査定減)	-19,310	0	-19,310
	0089 経常経費寄附金収益	33,280	5,000	28,280
	5541 経常経費寄附金収益	33,280	5,000	28,280
	サービス活動収益計(1)	488,489,236	490,365,030	-1,875,794
	サービス活動増減の部	0015 人件費	318,664,561	364,859,269
4111 役員報酬		595,000	465,000	130,000
4112 職員給料		188,951,947	215,276,925	-26,324,978
4113 職員賞与		50,850,340	63,941,290	-13,090,950
4115 非常勤職員給与		32,306,807	30,176,888	2,129,919
4117 退職給付費用		9,211,374	11,760,400	-2,549,026
4118 法定福利費		36,749,093	43,238,766	-6,489,673
0016 事業費		87,644,502	92,430,726	-4,786,224
4211 給食費		50,338,893	52,457,684	-2,118,791
4212 介護用品費		2,915,920	2,594,775	321,145
4213 医薬品費		622,941	634,399	-11,458
4215 保健衛生費		178,630	725,688	-547,058
4217 被服費		92,779	66,226	26,553
4218 教養娯楽費		555,000	607,011	-52,011
4219 日用品費		72,337	41,189	31,148
4223 水道光熱費		15,852,826	18,947,424	-3,094,598
4225 消耗器具備品費		5,037,637	5,449,196	-411,559
4226 保険料		1,682,960	1,554,930	128,030
4227 賃借料		4,823,870	4,037,582	786,288
4231 葬祭費		306,300	146,500	159,800
4232 車輛費		5,164,409	5,168,122	-3,713
0017 事務費		44,034,278	44,180,349	-146,071
4311 福利厚生費		1,070,813	853,700	217,113
4312 職員被服費		111,377	280,302	-168,925
4313 旅費交通費		103,800	38,280	65,520
4314 研修研究費		363,960	543,966	-180,006
4315 事務消耗品費		290,753	239,656	51,097
4316 印刷製本費		736,712	629,404	107,308
4317 水道光熱費		77,572	0	77,572
4319 修繕費		3,896,852	5,456,413	-1,559,561

		4321 通信運搬費	1,100,947	1,260,597	-159,650
		4322 会議費	39,112	74,935	-35,823
		4323 広報費	69,376	13,000	56,376
		4324 業務委託費	32,500,633	32,412,927	87,706
		4325 手数料	1,053,711	359,930	693,781
		4329 租税公課	213,950	196,200	17,750
		4331 保守料	1,387,028	918,648	468,380
		4332 渉外費	45,000	7,000	38,000
		4333 諸会費	901,522	881,532	19,990
		4335 雑費	71,160	13,859	57,301
		0027 減価償却費	28,417,531	26,940,217	1,477,314
		4451 減価償却費	28,417,531	26,940,217	1,477,314
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,972,082	-14,266,416	294,334
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,972,082	-14,266,416	294,334
		サービス活動費用計(2)	464,788,790	514,144,145	-49,355,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,700,446	-23,779,115	47,479,561
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,093	156,359	-155,266
		5821 受取利息配当金収益	1,093	156,359	-155,266
		0098 その他のサービス活動外収益	25,789,890	1,252,414	24,537,476
		5871 受入研修費収益	18,500	23,500	-5,000
		5872 利用者等外給食収益	1,192,470	1,168,890	23,580
		5874 雑収益	24,578,920	60,024	24,518,896
		サービス活動外収益計(4)	25,790,983	1,408,773	24,382,210
	費用	0033 支払利息	1,481,471	938,287	543,184
		4811 支払利息	1,481,471	938,287	543,184
		0038 その他のサービス活動外費用	1,753,347	1,413,470	339,877
		4841 利用者等外給食費	894,787	783,470	111,317
		4843 雑損失	858,560	630,000	228,560
		サービス活動外費用計(5)	3,234,818	2,351,757	883,061
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,556,165	-942,984
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,256,611	-24,722,099	70,978,710
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
		特別収益計(8)	0	17,000,000	-17,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,034,487	131,092	40,903,395
		4931 建物売却損・処分損	41,034,469	0	41,034,469
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	131,092	-131,091
		4933 器具及び備品売却損・処分損	17	0	17
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,803,375	0	-25,803,375
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,803,375	0	-25,803,375
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	17,000,000	-17,000,000
4963 サービス区分間繰入金費用	0	17,000,000	-17,000,000		
		特別費用計(9)	15,231,112	17,131,092	-1,899,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,231,112	-131,092	-15,100,020
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,025,499	-24,853,191	55,878,690
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,239,250	258,092,441	-24,853,191
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,264,749	233,239,250	31,025,499
		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)	264,264,749	233,239,250



拠点区分事業活動明細書  
(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	社会福祉法人錦江会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	支援事業所	ホームヘルパー	在宅介護支援センター	高齢者給食宅配	諸口			
0056 介護保険事業収益	33,264	317,914,230	10,643,573	55,627,790	11,779,294	20,873,640	3,648,400	67,935,765		488,455,956		488,455,956
0057 施設介護料収益		251,620,760								251,620,760		251,620,760
5111 介護報酬収益		226,125,609								226,125,609		226,125,609
5112 利用者負担金収益(公費)		1,174,870								1,174,870		1,174,870
5113 利用者負担金収益(一般)		24,320,281								24,320,281		24,320,281
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			7,616,301	46,232,903		18,669,667				72,518,871		72,518,871
5121 介護報酬収益			7,563,786	38,609,115		13,427,422				59,600,323		59,600,323
5122 介護予防報酬収益			52,515	7,623,788		5,242,245				12,918,548		12,918,548
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			959,599	5,292,417		2,203,973				8,455,989		8,455,989
5131 介護負担金収益(公費)						54,976				54,976		54,976
5132 介護負担金収益(一般)			953,764	4,436,565		1,593,575				6,983,904		6,983,904
5134 介護予防負担金収益(一般)			5,835	855,852		555,422				1,417,109		1,417,109
0062 居宅介護支援介護料収益					11,650,250					11,650,250		11,650,250
5161 居宅介護支援介護料収益					11,285,750					11,285,750		11,285,750
5162 介護予防支援介護料収益					364,500					364,500		364,500
0063 利用者等利用料収益		65,833,470	2,069,083	4,102,470				5,000		72,010,023		72,010,023
5174 食費収益(公費)		24,297,806	374,560							24,672,366		24,672,366
5175 食費収益(一般)		17,237,740	824,260	3,582,240						21,644,240		21,644,240
5176 居住費収益(公費)		11,658,080	278,800							11,936,880		11,936,880
5177 居住費収益(一般)		12,639,844	587,540							13,227,384		13,227,384
5178 その他の利用料収益			3,923	520,230				5,000		529,153		529,153
0064 その他の事業収益	33,264	460,000			108,324		3,648,400	67,930,765		72,180,753		72,180,753
5181 補助金事業収益	33,264	460,000								493,264		493,264
5182 市町村特別事業収益							3,648,400	25,182,220		28,830,620		28,830,620
5183 受託事業収益					108,324			42,748,545		42,856,869		42,856,869
5191 (保険等査定減)			1,410		-20,720					-19,310		-19,310
0089 経常経費寄附金収益		33,280								33,280		33,280
5541 経常経費寄附金収益		33,280								33,280		33,280
サービス活動収益計(1)	33,264	317,947,510	10,643,573	55,627,790	11,779,294	20,873,640	3,648,400	67,935,765		488,489,236		488,489,236
0015 人件費	595,000	196,828,849	10,113,094	33,136,650	18,593,116	21,918,055	4,105,497	33,374,300		318,664,561		318,664,561
4111 役員報酬	595,000									595,000		595,000
4112 職員給料		116,262,183	9,132,476	19,101,143	11,986,445	6,992,916	2,840,502	22,636,282		188,951,947		188,951,947
4113 職員賞与		36,623,748		3,614,269	3,136,270	2,181,007	688,176	4,606,870		50,850,340		50,850,340
4115 非常勤職員給与		13,430,285	980,618	6,360,838		10,322,836		1,212,230		32,306,807		32,306,807
4117 退職給付費用		6,235,151		543,750	1,133,694	183,204	134,100	981,475		9,211,374		9,211,374
4118 法定福利費		24,277,482		3,516,650	2,336,707	2,238,092	442,719	3,937,443		36,749,093		36,749,093
0016 事業費	160,800	47,134,042	875,811	6,323,387	504,848	1,198,641	131,008	31,315,965		87,644,502		87,644,502
4211 給食費		23,527,602	633,442	1,966,598				24,211,251		50,338,893		50,338,893
4212 介護用品費		2,765,114	118,944	19,308		1,868	10,686			2,915,920		2,915,920
4213 医薬品費		621,467		1,474						622,941		622,941
4215 保健衛生費		155,736		21,600				1,294		178,630		178,630
4217 被服費		92,779								92,779		92,779
4218 教養娯楽費		271,942		141,918				141,140		555,000		555,000
4219 日用品費		45,517		26,820						72,337		72,337
4223 水道光熱費		11,985,238	62,872	1,880,802				1,923,914		15,852,826		15,852,826
4225 消耗器具備品費		2,428,498		363,798	12,960	72,183	-250	2,160,448		5,037,637		5,037,637
4226 保険料		735,560	35,280	402,060	131,130	69,240	58,410	251,280		1,682,960		1,682,960
4227 賃借料	130,000	4,010,827		91,917	50,086	75,817		465,223		4,823,870		4,823,870
4231 葬祭費	30,800	239,500		24,000		12,000				306,300		306,300
4232 車輛費		254,262	25,273	1,383,092	310,672	967,533	62,162	2,161,415		5,164,409		5,164,409
0017 事務費	535,299	36,794,748	527,921	3,145,653	649,223	348,414	78,342	1,954,678		44,034,278		44,034,278
4311 福利厚生費		550,004		92,560	44,606	126,248	6,550	250,845		1,070,813		1,070,813
4312 職員被服費		56,495						54,882		111,377		111,377
4313 旅費交通費		78,280		10,360	10,580	4,580				103,800		103,800
4314 研修研究費	15,060	117,440		59,980	114,880	37,400		19,200		363,960		363,960
4315 事務消耗品費		206,895		53,025	4,749	7,126		18,958		290,753		290,753
4316 印刷製本費		349,953		154,565	97,308	65,891		68,995		736,712		736,712

サービス活動増減の部

費用

		4317 水道光熱費		1,852			37,860	37,860			77,572	77,572
		4319 修繕費		3,020,870					875,982		3,896,852	3,896,852
		4321 通信運搬費	16,101	616,321	9,641	98,868	264,544	42,343	35,420	17,709	1,100,947	1,100,947
		4322 会議費	33,654	5,458							39,112	39,112
		4323 広報費	8,000	61,376							69,376	69,376
		4324 業務委託費		28,920,298	518,270	2,553,265				508,800	32,500,633	32,500,633
		4325 手数料	69,284	867,278	10	4,840	3,296	324	972	107,707	1,053,711	1,053,711
		4329 租税公課	38,200	57,150		24,600	35,400	21,600	5,400	31,600	213,950	213,950
		4331 保守料		1,387,028							1,387,028	1,387,028
		4332 渉外費	35,000	10,000							45,000	45,000
		4333 諸会費	320,000	442,480		68,000	36,000	5,042	30,000		901,522	901,522
		4335 雑費		45,570		25,590					71,160	71,160
		0027 減価償却費		20,099,442	1,389,018	5,358,551		120,337		1,450,183	28,417,531	28,417,531
		4451 減価償却費		20,099,442	1,389,018	5,358,551		120,337		1,450,183	28,417,531	28,417,531
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,814,431	-976,457	-2,099,528		-81,666			-13,972,082	-13,972,082
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,814,431	-976,457	-2,099,528		-81,666			-13,972,082	-13,972,082
		サービス活動費用計(2)	1,291,099	290,042,650	11,929,387	45,864,713	19,747,187	23,503,781	4,314,847	68,095,126	464,788,790	464,788,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,257,835	27,904,860	-1,285,814	9,763,077	-7,967,893	-2,630,141	-666,447	-159,361	23,700,446	23,700,446
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		106	903					84	1,093	1,093
		5821 受取利息配当金収益		106	903					84	1,093	1,093
		0098 その他のサービス活動外収益	24,000	16,066,467		5,000	4,848,344	812,079		4,034,000	25,789,890	25,789,890
		5871 受入研修費収益	13,500	5,000							18,500	18,500
		5872 利用者等外給食収益		1,192,470							1,192,470	1,192,470
		5874 雑収益	10,500	14,868,997		5,000	4,848,344	812,079		4,034,000	24,578,920	24,578,920
		サービス活動外収益計(4)	24,106	16,067,370		5,000	4,848,344	812,079		4,034,084	25,790,983	25,790,983
	費用	0033 支払利息	977,759	503,712							1,481,471	1,481,471
		4811 支払利息	977,759	503,712							1,481,471	1,481,471
		0038 その他のサービス活動外費用		1,664,697						88,650	1,753,347	1,753,347
		4841 利用者等外給食費		894,787							894,787	894,787
		4843 雑損失		769,910						88,650	858,560	858,560
		サービス活動外費用計(5)	977,759	2,168,409						88,650	3,234,818	3,234,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-953,653	13,898,961		5,000	4,848,344	812,079		3,945,434	22,556,165	22,556,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,211,488	41,803,821	-1,285,814	9,768,077	-3,119,549	-1,818,062	-666,447	3,786,073	46,256,611	46,256,611		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	9,300,000	86,409			33,000,000	5,500,000	6,000,000	3,000,000	56,886,409	-56,886,409
		5963 サービス区分間繰入金収益	9,300,000	86,409			33,000,000	5,500,000	6,000,000	3,000,000	56,886,409	-56,886,409
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	348,554,935	363,362,832	33,727,733	79,643,603	750,000	98,450		154,500	826,292,053	#####
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	348,554,935	363,362,832	33,727,733	79,643,603	750,000	98,450		154,500	826,292,053	#####
		特別収益計(8)	357,854,935	363,449,241	33,727,733	79,643,603	33,750,000	5,598,450	6,000,000	3,154,500	883,178,462	#####
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,034,469	18							41,034,487	41,034,487
		4931 建物売却損・処分損	41,034,469								41,034,469	41,034,469
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1							1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		17							17	17
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,803,375								-25,803,375	-25,803,375
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,803,375								-25,803,375	-25,803,375
		0048 サービス区分間繰入金費用		56,800,000	86,409						56,886,409	-56,886,409
		4963 サービス区分間繰入金費用		56,800,000	86,409						56,886,409	-56,886,409
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	476,405,318	290,366,463	21,451,655	37,756,692			231,525	80,400	826,292,053	#####
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	476,405,318	290,366,463	21,451,655	37,756,692			231,525	80,400	826,292,053	#####
		特別費用計(9)	491,636,412	347,166,481	21,538,064	37,756,692			231,525	80,400	898,409,574	#####
特別増減差額(10)=(8)-(9)	#####	16,282,760	12,189,669	41,886,911	33,750,000	5,598,450	5,768,475	3,074,100	-15,231,112	-15,231,112		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	#####	58,086,581	10,903,855	51,654,988	30,630,451	3,780,388	5,102,028	6,860,173	31,025,499	31,025,499		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,582,578	107,822,299	1,653,783	671,584	-29,530,066	-2,563,688	-4,883,150	-5,514,090	233,239,250	233,239,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,589,613	165,908,880	12,557,638	52,326,572	1,100,385	1,216,700	218,878	1,346,083	264,264,749	264,264,749	
	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)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,589,613	165,908,880	12,557,638	52,326,572	1,100,385	1,216,700	218,878	1,346,083	264,264,749	264,264,749	

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	131,993
普通預金		—		—	—	97,182,980
事業未収金		—		—	—	68,964,255
未収金		—		—	—	1,737,650
未収補助金		—		—	—	460,000
立替金		—		—	—	23,100
サービス区分間貸付金		—		—	—	38,589,825
<b>流動資産合計</b>						<b>207,089,803</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)	—	土地	—	—	60,000,000
	(本部)	—	土地	—	—	93,539,300
	(本部)	—	土地	—	—	5,000,000
			小計			158,539,300
建物	(高齢者給食宅配)	1995年度	建物 高齢者給食宅配センター	7,725,000	4,057,170	3,667,830
	(高齢者給食宅配)	2012年度	給食宅配厨房増築	1,650,000	168,437	1,481,563
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	2003年度	ホームヘルパーステーション増設	11,406,705	3,603,366	7,803,339
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	1974年度	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建老人ホーム	104,000,000	80,745,600	23,254,400
	(デイサービス)	1992年度	鉄筋コンクリート平屋 デイサービスセンター	128,544,000	56,417,961	72,126,039
	(短期入所生活介護)	1999年度	ショートステイ専用居室	45,150,350	14,262,990	30,887,360
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	1999年度	特養拡張	112,230,350	35,453,562	76,776,788
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	1999年度	特別養護老人ホーム修繕	30,159,900	9,527,508	20,632,392
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	2014年度	鉄骨造準耐火建築物平屋建 湯之里園	213,244,651	12,190,484	201,054,167
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	2011年度	スプリンクラー (特養・増築)	13,504,000	6,135,432	7,368,568
	(短期入所生活介護)	2011年度	スプリンクラー (短期)	2,660,000	1,208,645	1,451,355
	(デイサービス)	2011年度	スプリンクラー (デイ)	6,724,000	3,054,865	3,669,135
	(特別養護老人ホーム湯之里園)	2011年度	スプリンクラー (特養)	31,237,000	14,191,849	17,045,151
			小計			467,218,087
<b>基本財産合計</b>						<b>625,757,387</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	湯之里園	—	公用車20台	29,039,380	25,659,191	3,380,189
器具及び備品	湯之里園	—	エアコン他	64,799,533	56,695,982	8,103,551
有形リース資産	(特別養護老人ホーム湯之里園)	—	介護ソフトほのぼのNEXT	8,514,560	4,683,008	3,831,552
退職給付引当資産		—		—	—	17,574,975
長期前払費用		—		—	—	2,481,120
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>35,371,387</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>661,128,774</b>
<b>資産合計</b>						<b>868,218,577</b>

II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	—		—	—	5,800,000
事業未払金	—		—	—	12,091,171
1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	7,182,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—		—	—	8,040,000
1年以内返済予定リース債務	—		—	—	1,702,920
未払費用	—		—	—	9,230,840
預り金	—		—	—	10,210
職員預り金	—		—	—	3,521,835
サービス区分間借入金	—		—	—	38,589,825
流動負債合計					86,168,801
2 固定負債					
設備資金借入金	—		—	—	51,998,000
長期運営資金借入金	—		—	—	29,950,000
リース債務	—		—	—	2,128,650
退職給付引当金	—		—	—	18,076,436
固定負債合計					102,153,086
負債合計					188,321,887
差引純資産					679,896,690