

平成28年度

決算報告書

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
財産目録

社会福祉法人 清琉会

- ・ 本部拠点区分
- ・ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ・ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ・ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ・ 小町山グリーンホーム拠点区分

決算報告書内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P15
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P16
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P17
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P18
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P19
○ 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書	別紙4様式	P22
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P25
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P27
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P29
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P30
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P32
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P33
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P34
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P35
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P36
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P37
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P38
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P39
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P40
◇ 財産目録	別紙4様式	P41
◇ 財務諸表に対する注記		P42

※ 介護保険法上は公益事業とされている居宅介護支援事業、地域包括支援センターは、一体的サービス実施から、社会福祉事業に含めて処理しています。

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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	838,250,000	862,695,851	▲ 24,445,851
4	老人福祉事業収入	29,000,000	30,996,900	▲ 1,996,900
5	障害福祉サービス等事業収入	500,000	442,142	57,858
6	借入金利息補助金収入	567,000	567,000	0
7	経常経費寄附金収入	4,500,000	5,125,000	▲ 625,000
8	受取利息配当金収入	50,000	134,466	▲ 84,466
9	その他の収入	2,450,000	2,233,008	216,992
10	事業活動収入計(1)	875,317,000	902,194,367	▲ 26,877,367
11	支出			
12	人件費支出	610,900,000	614,058,398	▲ 3,158,398
13	事業費支出	150,510,000	139,486,830	11,023,170
14	事務費支出	88,600,000	78,288,550	10,311,450
15	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
16	支払利息支出	9,997,000	9,773,603	223,397
17	事業活動支出計(2)	860,307,000	841,607,381	18,699,619
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,010,000	60,586,986	▲ 45,576,986
19	施設整備等による収支			
20	収入			
21	施設整備等補助金収入	0	0	0
22	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000	11,132,000	0
23	積立金取崩収入	0	0	0
24	固定資産売却収入	0	1,420,056	▲ 1,420,056
25	施設整備等収入計(4)	11,132,000	12,552,056	▲ 1,420,056
26	支出			
27	設備資金借入金元金償還支出	45,340,000	45,240,000	100,000
28	固定資産取得支出	21,200,000	24,963,274	▲ 3,763,274
29	ファイナンスリース債務の返済支出	0	7,836,048	▲ 7,836,048
30	施設整備等支出計(5)	66,540,000	78,039,322	▲ 11,499,322
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 55,408,000	▲ 65,487,266	10,079,266
32	その他の活動による収支			
33	収入			
34	積立資産取崩収入	0	1,789,750	▲ 1,789,750
35	事業区分間繰入金収入	50,000,000	65,000,000	▲ 15,000,000
36	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	70,000,000	▲ 30,000,000
37	サービス区分間繰入金収入	18,600,000	0	18,600,000
38	その他積立金取崩収入	0	11,440,000	▲ 11,440,000
39	その他の活動収入計(7)	108,600,000	148,229,750	▲ 39,629,750
40	支出			
41	積立資産支出	5,300,000	7,073,250	▲ 1,773,250
42	事業区分間繰入金支出	50,000,000	65,000,000	▲ 15,000,000
43	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	70,000,000	▲ 30,000,000
44	サービス区分間繰入金支出	18,600,000	0	18,600,000
45	その他の活動支出計(8)	113,900,000	142,073,250	▲ 28,173,250
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,300,000	6,156,500	▲ 11,456,500
47	予備費支出(10)	0	0	0
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 45,698,000	1,256,220	▲ 46,954,220
49	前期末支払資金残高(12)	426,544,000	426,544,990	▲ 990
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	380,846,000	427,801,210	▲ 46,955,210

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	合 計
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	799,003,325	63,692,526	862,695,851
4	老人福祉事業収入	30,996,900	0	30,996,900
5	障害福祉サービス等事業収入	442,142	0	442,142
6	借入金利息補助金収入	567,000	0	567,000
7	経常経費寄附金収入	5,125,000	0	5,125,000
8	受取利息配当金収入	134,082	384	134,466
9	その他の収入	2,211,818	21,190	2,233,008
10	事業活動収入計(1)	838,480,267	63,714,100	902,194,367
11	支出			
12	人件費支出	551,204,536	62,853,862	614,058,398
13	事業費支出	130,618,966	8,867,864	139,486,830
14	事務費支出	63,274,381	15,014,169	78,288,550
15	利用者負担軽減額	0	0	0
16	支払利息支出	1,996,560	7,777,043	9,773,603
17	事業活動支出計(2)	747,094,443	94,512,938	841,607,381
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,385,824	▲ 30,798,838	60,586,986
19	施設整備等による収支			
20	収入			
21	施設整備等補助金収入	0	0	0
22	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000	0	11,132,000
23	積立金取崩収入	0	0	0
24	固定資産売却収入	1,420,056	0	1,420,056
25	施設整備等収入計(4)	12,552,056	0	12,552,056
26	支出			
27	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	24,900,000	45,240,000
28	固定資産取得支出	17,782,354	7,180,920	24,963,274
29	ファイナンスリース債務の返済支出	7,682,688	153,360	7,836,048
30	施設整備等支出計(5)	45,805,042	32,234,280	78,039,322
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 33,252,986	▲ 32,234,280	▲ 65,487,266
32	その他の活動による収支			
33	収入			
34	積立資産取崩収入	1,789,750	0	1,789,750
35	事業区分間繰入金収入	0	65,000,000	65,000,000
36	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	70,000,000
37	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
38	その他積立金取崩収入	11,440,000	0	11,440,000
39	その他の活動収入計(7)	83,229,750	65,000,000	148,229,750
40	支出			
41	積立資産支出	6,146,250	927,000	7,073,250
42	事業区分間繰入金支出	65,000,000	0	65,000,000
43	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	0	70,000,000
44	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
45	その他の活動支出計(8)	141,146,250	927,000	142,073,250
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 57,916,500	64,073,000	6,156,500
47	予備費支出(10)	0	0	0
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,338	1,039,882	1,256,220
49	前期末支払資金残高(12)	423,678,720	2,866,270	426,544,990
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,895,058	3,906,152	427,801,210

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	0	622,714,091	87,894,120	88,395,114	799,003,325
4	老人福祉事業収入	0	30,996,900	0	0	30,996,900
5	障害福祉サービス等事業収入	0	442,142	0	0	442,142
6	借入金利息補助金収入	0	567,000	0	0	567,000
7	経常経費寄附金収入	4,765,000	360,000	0	0	5,125,000
8	受取利息配当金収入	116,653	16,721	353	355	134,082
9	その他の収入	0	1,964,406	500	246,912	2,211,818
10	事業活動収入計(1)	4,881,653	657,061,260	87,894,973	88,642,381	838,480,267
11	支出					
12	人件費支出	11,528,615	446,275,669	45,949,327	47,450,925	551,204,536
13	事業費支出	0	95,126,373	17,849,478	17,643,115	130,618,966
14	事務費支出	15,600,295	41,177,405	3,539,681	2,957,000	63,274,381
15	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
16	支払利息支出	0	1,996,560	0	0	1,996,560
17	事業活動支出計(2)	27,128,910	584,576,007	67,338,486	68,051,040	747,094,443
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,247,257	72,485,253	20,556,487	20,591,341	91,385,824
19	施設整備等による収支					
20	収入					
21	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
22	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,132,000	0	0	11,132,000
23	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
24	固定資産売却収入	0	1,420,056	0	0	1,420,056
25	施設整備等収入計(4)	0	12,552,056	0	0	12,552,056
26	支出					
27	設備資金借入金元金償還支出	0	20,340,000	0	0	20,340,000
28	固定資産取得支出	0	17,162,434	243,000	376,920	17,782,354
29	ファイナンスリース債務の返済支出	190,512	7,492,176	0	0	7,682,688
30	施設整備等支出計(5)	190,512	44,994,610	243,000	376,920	45,805,042
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 190,512	▲ 32,442,554	▲ 243,000	▲ 376,920	▲ 33,252,986
32	その他の活動による収支					
33	収入					
34	積立資産取崩収入	0	1,789,750	0	0	1,789,750
35	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
36	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	0	0	70,000,000
37	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
38	その他の活動収入	0	11,440,000	0	0	11,440,000
39	その他の活動収入計(7)	70,000,000	13,229,750	0	0	83,229,750
40	支出					
41	積立資産支出	0	5,232,500	453,250	460,500	6,146,250
42	事業区分間繰入金支出	50,000,000	15,000,000	0	0	65,000,000
43	拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	70,000,000
44	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
45	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,232,500	20,453,250	20,460,500	141,146,250
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	▲ 37,002,750	▲ 20,453,250	▲ 20,460,500	▲ 57,916,500
47	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,437,769	3,039,949	▲ 139,763	▲ 246,079	216,338
49	前期末支払資金残高(12)	139,330,357	270,044,164	5,552,564	8,751,635	423,678,720
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,892,588	273,084,113	5,412,801	8,505,556	423,895,058

本部拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,765,000	▲ 765,000
4	受取利息配当金収入	0	116,653	▲ 116,653
5	その他の収入	0	0	0
6	雑収入	0	0	0
7	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,881,653	▲ 881,653
8	支出			
9	人件費支出	12,900,000	11,528,615	1,371,385
10	役員報酬支出	900,000	900,000	0
11	職員給料支出	7,000,000	6,950,300	49,700
12	職員賞与支出	3,000,000	2,668,530	331,470
13	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,009,785	▲ 9,785
14	退職給付支出	0	0	0
15	法定福利費支出	1,000,000	0	1,000,000
16	事務費支出	17,400,000	15,600,295	1,799,705
17	福利厚生費支出	2,000,000	71,111	1,928,889
18	旅費交通費支出	300,000	280,000	20,000
19	研修費支出	500,000	0	500,000
20	事務消耗品費支出	0	112,882	▲ 112,882
21	通信運搬費支出	0	3,690	▲ 3,690
22	会議費支出	1,000,000	147,700	852,300
23	手数料支出	0	176,779	▲ 176,779
24	租税公課支出	2,000,000	2,647,533	▲ 647,533
25	渉外費支出	500,000	331,000	169,000
26	諸会費支出	100,000	9,600	90,400
27	雑支出	11,000,000	11,820,000	▲ 820,000
28	支払利息支出	0	0	0
29	事業活動支出計(2)	30,300,000	27,128,910	3,171,090
30	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,300,000	▲ 22,247,257	▲ 4,052,743
31	施設整備等による収支			
32	収入			
33	固定資産売却収入	0	0	0
34	土地売却収入	0	0	0
35	施設整備等収入計(4)	0	0	0
36	支出			
37	ファイナンスリース債務の返済支出	0	190,512	▲ 190,512
38	施設整備等支出計(5)	0	190,512	▲ 190,512
39	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 190,512	190,512
40	その他の活動による収支			
41	収入			
42	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	70,000,000	▲ 30,000,000
43	その他の活動収入計(7)	40,000,000	70,000,000	▲ 30,000,000
44	支出			
45	積立資産支出	200,000	0	200,000
46	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000
47	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
48	その他の活動支出計(8)	50,200,000	50,000,000	200,000
49	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,200,000	20,000,000	▲ 30,200,000
50	予備費支出(10)	0	0	0
51	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 36,500,000	▲ 2,437,769	▲ 34,062,231
52	前期末支払資金残高(12)	139,330,000	139,330,357	▲ 357
53	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,830,000	136,892,588	▲ 34,062,588

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	612,250,000	622,714,091	▲ 10,464,091
4	施設介護料収入	344,000,000	339,531,521	4,468,479
5	介護報酬収入	292,000,000	287,818,481	4,181,519
6	介護報酬収入(特定介護サービス費)	20,000,000	20,004,290	▲ 4,290
7	利用者負担金収入(公費)	500,000	156,935	343,065
8	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	31,551,815	▲ 51,815
9	居宅介護料収入	140,000,000	144,049,808	▲ 4,049,808
10	(介護報酬収入)	125,000,000	127,826,634	▲ 2,826,634
11	介護報酬収入	124,000,000	125,693,064	▲ 1,693,064
12	介護報酬収入(特定介護サービス費)	1,000,000	2,133,570	▲ 1,133,570
13	介護予防報酬収入	0	0	0
14	(利用者負担金収入)	15,000,000	16,223,174	▲ 1,223,174
15	介護負担金収入(公費)	500,000	1,091,890	▲ 591,890
16	介護負担金収入(一般)	14,200,000	15,131,284	▲ 931,284
17	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
18	介護予防負担金収入(一般)	300,000	0	300,000
19	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	31,296,789	▲ 3,296,789
20	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	17,451,203	▲ 1,451,203
21	介護予防支援介護料収入	12,000,000	13,614,034	▲ 1,614,034
22	介護認定調査委託料収入	0	231,552	▲ 231,552
23	利用者等利用料収入	100,250,000	107,304,479	▲ 7,054,479
24	施設サービス利用料収入	3,450,000	3,679,450	▲ 229,450
25	居宅介護サービス利用料収入	450,000	455,599	▲ 5,599
26	食費収入	55,500,000	59,699,790	▲ 4,199,790
27	居住費収入	40,850,000	43,469,640	▲ 2,619,640
28	その他の事業収入	0	531,494	▲ 531,494
29	補助金事業収入	0	314,000	▲ 314,000
30	受託事業収入	0	217,494	▲ 217,494
31	老人福祉事業収入	29,000,000	30,996,900	▲ 1,996,900
33	運営事業収入	22,000,000	22,640,000	▲ 640,000
34	その他の事業収入	7,000,000	8,356,900	▲ 1,356,900
35	配食サービス	7,000,000	8,136,900	▲ 1,136,900
36	その他の事業収入	0	220,000	▲ 220,000
37	障害福祉サービス等事業収入	500,000	442,142	57,858
38	自立支援給付費収入	500,000	442,142	57,858
39	介護給付費収入	450,000	397,934	52,066
40	利用者負担金収入	50,000	44,208	5,792
41	借入金利息補助金収入	567,000	567,000	0
42	経常経費寄附金収入	500,000	360,000	140,000
43	受取利息配当金収入	50,000	16,721	33,279
44	その他の収入	2,450,000	1,964,406	485,594
45	受入研修費収入	650,000	395,810	254,190
46	利用者等外給食費収入	450,000	353,200	96,800
47	雑収入	1,350,000	1,215,396	134,604
48	事業活動収入計(1)	645,317,000	657,061,260	▲ 11,744,260
49	支出			
50	人件費支出	448,500,000	446,275,669	2,224,331
51	職員給料支出	238,000,000	232,923,938	5,076,062
52	職員賞与支出	66,500,000	66,573,435	▲ 73,435
53	非常勤職員給与支出	85,500,000	87,437,636	▲ 1,937,636
54	退職給付支出	9,500,000	3,699,590	5,800,410
55	法定福利費支出	49,000,000	55,641,070	▲ 6,641,070
56	事業費支出	97,950,000	95,126,373	2,823,627

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
57	給食費支出	42,000,000	40,114,400	1,885,600
58	介護用品費支出	8,000,000	8,978,928	▲ 978,928
59	医薬品費支出	1,500,000	522,161	977,839
60	保健衛生費支出	6,000,000	5,005,131	994,869
61	医療費支出	0	31,754	▲ 31,754
62	被服費支出	3,000,000	2,863,519	136,481
63	教養娯楽費支出	8,000,000	5,921,986	2,078,014
64	日用品費支出	3,000,000	2,949,761	50,239
65	水道光熱費支出	19,000,000	22,884,479	▲ 3,884,479
66	燃料費支出	0	3,739	▲ 3,739
67	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,244,741	▲ 244,741
68	保険料支出	800,000	1,376,199	▲ 576,199
69	賃借料支出	650,000	0	650,000
70	車輛費支出	4,000,000	3,229,575	770,425
71	雑支出	1,000,000	0	1,000,000
72	事務費支出	52,400,000	41,177,405	11,222,595
73	福利厚生費支出	2,200,000	3,632,699	▲ 1,432,699
74	職員被服費支出	1,800,000	1,040,778	759,222
75	旅費交通費支出	1,000,000	422,917	577,083
76	研修研究費支出	1,000,000	748,672	251,328
77	事務消耗品費支出	2,500,000	1,341,621	1,158,379
78	印刷製本費支出	1,500,000	773,280	726,720
79	水道光熱費支出	4,000,000	0	4,000,000
80	燃料費支出	0	0	0
81	修繕費支出	7,000,000	3,275,461	3,724,539
82	車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000
83	通信運搬費支出	2,000,000	1,768,907	231,093
84	会議費支出	300,000	37,401	262,599
85	広報費支出	2,500,000	2,869,414	▲ 369,414
86	業務委託料支出	3,900,000	5,729,839	▲ 1,829,839
87	手数料支出	1,500,000	1,145,055	354,945
88	保険料支出	2,200,000	2,524,040	▲ 324,040
89	賃借料支出	1,000,000	1,442,340	▲ 442,340
90	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,320,000	180,000
91	租税公課支出	500,000	259,750	240,250
92	保守料支出	5,500,000	4,895,198	604,802
93	渉外費支出	3,000,000	2,216,652	783,348
94	諸会費支出	1,500,000	1,352,812	147,188
95	雑支出	1,000,000	380,569	619,431
96	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
97	支払利息支出	1,997,000	1,996,560	440
98	その他の支出	0	0	0
99	事業活動支出計(2)	601,147,000	584,576,007	16,570,993
100	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,170,000	72,485,253	▲ 28,315,253
101	施設整備等による収支			
102	収入			
103	施設整備等補助金収入	11,132,000	11,132,000	0
104	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000	11,132,000	0
105	固定資産売却収入	0	1,420,056	▲ 1,420,056
106	土地売却収入		1,338,846	▲ 1,338,846
107	車輛運搬具売却収入		81,210	▲ 81,210
108	施設整備等収入計(4)	11,132,000	12,552,056	▲ 1,420,056
109	支出			
110	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	0
111	固定資産取得支出	13,500,000	17,162,434	▲ 3,662,434

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
112	建物取得支出	0	6,279,120	▲ 6,279,120
113	構築物取得支出	0	0	0
114	車輛運搬具取得支出	8,500,000	8,661,754	▲ 161,754
115	器具及び備品取得支出	5,000,000	2,221,560	2,778,440
116	建設仮勘定支出	0	0	0
117	その他の資産支出	0	0	0
118	ファイナンスリース債務の返済支出	0	7,492,176	▲ 7,492,176
119	施設整備等支出計(5)	33,840,000	44,994,610	▲ 11,154,610
120	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 22,708,000	▲ 32,442,554	9,734,554
121	その他の活動による収支			
122	収入			
123	積立資産取崩収入	0	1,789,750	▲ 1,789,750
124	退職給付引当資産取崩収入	0	1,789,750	▲ 1,789,750
125	建替建設費積立金取崩収入	0	0	0
126	サービス区分間繰入金収入	18,600,000	0	18,600,000
127	その他の活動収入	0	11,440,000	▲ 11,440,000
128	その他の積立金取崩収入	0	11,440,000	▲ 11,440,000
129	その他の活動収入計(7)	18,600,000	13,229,750	5,370,250
130	支出			
131	積立資産支出	4,500,000	5,232,500	▲ 732,500
132	退職給付引当資産支出	4,500,000	5,232,500	▲ 732,500
133	修繕費積立資産支出	0	0	0
134	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
135	建替建設費積立資産支出	0	0	0
136	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	35,000,000	▲ 5,000,000
137	サービス区分間繰入金支出	18,600,000	0	18,600,000
138	その他の活動支出計(8)	53,100,000	40,232,500	12,867,500
139	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 34,500,000	▲ 27,002,750	▲ 7,497,250
140	予備費支出(10)			0
141	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,038,000	13,039,949	▲ 26,077,949
142	前期末支払資金残高(12)	270,044,000	270,044,164	▲ 164
143	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,006,000	283,084,113	▲ 26,078,113

高松山グリーンホーム拠点区分 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

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	83,500,000	87,894,120	▲ 4,394,120
4	地域密着型介護料収入	61,000,000	61,158,040	▲ 158,040
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	55,000,000	54,712,541	287,459
7	介護予防報酬収入	0	0	0
8	(利用者負担金収入)			0
9	介護負担金収入(公費)	500,000	253,001	246,999
10	介護負担金収入(一般)	5,500,000	6,192,498	▲ 692,498
11	利用者等利用料収入	22,500,000	26,736,080	▲ 4,236,080
12	食費収入(一般)	5,500,000	7,642,800	▲ 2,142,800
13	居住費収入(一般)	9,000,000	9,796,120	▲ 796,120
14	水道光熱費収入	3,900,000	4,851,819	▲ 951,819
15	共益費収入	3,900,000	4,245,341	▲ 345,341
16	入居一時金収入	200,000	200,000	0
17	受取利息配当金収入	0	353	▲ 353
18	その他の収入	0	500	▲ 500
19	雑収入	0	500	▲ 500
20	事業活動収入計(1)	83,500,000	87,894,973	▲ 4,394,973
21	支出			
22	人件費支出	47,500,000	45,949,327	1,550,673
23	職員給料支出	23,000,000	22,714,540	285,460
24	職員賞与支出	6,000,000	5,772,734	227,266
25	非常勤職員給与支出	14,000,000	12,958,432	1,041,568
26	退職給付支出	500,000	209,400	290,600
27	法定福利費支出	4,000,000	4,294,221	▲ 294,221
28	事業費支出	21,780,000	17,849,478	3,930,522
29	給食費支出	5,500,000	4,549,549	950,451
30	介護用品費支出	500,000	29,920	470,080
31	医薬品費支出	300,000	21,741	278,259
32	保健衛生費支出	500,000	64,953	435,047
33	医療費支出	0	0	0
34	被服費支出	500,000	683,640	▲ 183,640
35	教養娯楽費支出	500,000	265,198	234,802
36	日用品費支出	500,000	246,486	253,514
37	水道光熱費支出	2,500,000	1,919,804	580,196
38	燃料費支出	0	1,368	▲ 1,368
39	消耗器具備品費支出	500,000	57,998	442,002
40	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
41	車輛費支出	180,000	72,821	107,179
42	雑支出	300,000	0	300,000
43	事務費支出	6,400,000	3,539,681	2,860,319
44	福利厚生費支出	100,000	166,420	▲ 66,420
45	職員被服費支出	200,000	4,638	195,362
46	旅費交通費支出	200,000	69,830	130,170
47	研修研究費支出	200,000	82,228	117,772
48	事務消耗品費支出	700,000	48,849	651,151
49	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
50	水道光熱費支出	500,000	0	500,000
51	燃料費支出	0	0	0
52	修繕費支出	0	318,327	▲ 318,327
53	通信運搬費支出	50,000	97,737	▲ 47,737
54	会議費支出	50,000	2,124	47,876
55	広報費支出	200,000	0	200,000

高松山グリーンホーム拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56	業務委託料支出	100,000	401,760	▲ 301,760
57	手数料支出	100,000	74,334	25,666
58	保険料支出	200,000	58,820	141,180
59	賃借料支出	500,000	203,040	296,960
60	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,176,000	324,000
61	租税公課支出	50,000	0	50,000
62	保守料支出	1,000,000	721,440	278,560
63	渉外費支出	100,000	90,234	9,766
64	諸会費支出	100,000	7,400	92,600
65	車輛費支出	50,000	0	50,000
66	雑支出	200,000	16,500	183,500
67	事業活動支出計(2)	75,680,000	67,338,486	8,341,514
68	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,820,000	20,556,487	▲ 12,736,487
69	施設整備等による収支			
70	収入	0	0	0
71	施設整備等収入計(4)	0	0	0
72	支出			
73	固定資産支出	0	243,000	▲ 243,000
74	器具備品取得支出	0	243,000	▲ 243,000
75	その他の資産取得支出	0	0	0
76	施設整備等支出計(5)	0	243,000	▲ 243,000
77	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 243,000	243,000
78	その他の活動による収支			
79	収入			
80	積立資産取崩収入	0	0	0
81	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
82	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
83	その他の活動収入計(7)	0	0	0
84	支出			
85	積立資産支出	300,000	453,250	▲ 153,250
86	退職給付引当資産支出	300,000	453,250	▲ 153,250
87	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000
88	その他の活動支出計(8)	5,300,000	20,453,250	▲ 15,153,250
89	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,300,000	▲ 20,453,250	15,153,250
90	予備費支出(10)	0	0	0
91	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,520,000	▲ 139,763	2,659,763
92	前期末支払資金残高(12)	5,552,000	5,552,564	▲ 564
93	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,072,000	5,412,801	2,659,199

愛甲グリーンホーム拠点区分 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

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	83,500,000	88,395,114	▲ 4,895,114
4	地域密着型介護料収入	61,000,000	60,086,520	913,480
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	55,000,000	54,178,831	821,169
7	介護予防報酬収入	0	0	0
8	(利用者負担金収入)			0
9	介護負担金収入(公費)	500,000	169,201	330,799
10	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,738,488	▲ 238,488
11	利用者等利用料収入	22,500,000	28,308,594	▲ 5,808,594
12	食費収入(一般)	5,500,000	7,572,000	▲ 2,072,000
13	居住費収入(一般)	9,000,000	10,144,605	▲ 1,144,605
14	水道光熱費収入	3,900,000	4,878,801	▲ 978,801
15	共益費収入	3,900,000	4,364,388	▲ 464,388
16	入居一時金収入	200,000	1,348,800	▲ 1,148,800
17	受取利息配当金収入	0	355	▲ 355
18	その他の収入	0	246,912	▲ 246,912
19	雑収入	0	246,912	▲ 246,912
20	事業活動収入計(1)	83,500,000	88,642,381	▲ 5,142,381
21	支出			
22	人件費支出	47,500,000	47,450,925	49,075
23	職員給料支出	23,000,000	23,174,666	▲ 174,666
24	職員賞与支出	6,000,000	5,999,249	751
25	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,546,795	453,205
26	退職給付支出	500,000	209,400	290,600
27	法定福利費支出	4,000,000	4,520,815	▲ 520,815
28	事業費支出	21,780,000	17,643,115	4,136,885
29	給食費支出	5,500,000	4,416,331	1,083,669
30	介護用品費支出	500,000	0	500,000
31	医薬品費支出	300,000	31,979	268,021
32	保健衛生費支出	500,000	96,587	403,413
33	医療費支出	0	0	0
34	被服費支出	500,000	613,415	▲ 113,415
35	教養娯楽費支出	500,000	204,247	295,753
36	日用品費支出	500,000	164,147	335,853
37	水道光熱費支出	2,500,000	1,645,734	854,266
38	燃料費支出	0	0	0
39	消耗器具備品費支出	500,000	52,929	447,071
40	賃借料支出	10,000,000	10,368,000	▲ 368,000
41	車輛費支出	180,000	49,746	130,254
42	雑支出	300,000	0	300,000
43	事務費支出	6,400,000	2,957,000	3,443,000
44	福利厚生費支出	100,000	165,590	▲ 65,590
45	職員被服費支出	200,000	1,986	198,014
46	旅費交通費支出	200,000	64,000	136,000
47	研修研究費支出	200,000	0	200,000
48	事務消耗品費支出	700,000	41,125	658,875
49	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
50	水道光熱費支出	500,000	0	500,000
51	燃料費支出	0	0	0
52	修繕費支出	0	154,569	▲ 154,569
53	車輛費支出	50,000	0	50,000
54	通信運搬費支出	50,000	108,890	▲ 58,890
55	会議費支出	200,000	2,976	197,024

愛甲グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56	広報費支出	100,000	28,360	71,640
57	業務委託料支出	100,000	436,266	▲ 336,266
58	手数料支出	200,000	70,232	129,768
59	保険料支出	500,000	88,000	412,000
60	賃借料支出	1,500,000	192,606	1,307,394
61	土地・建物賃借料支出	50,000	1,008,000	▲ 958,000
62	租税公課支出	1,000,000	0	1,000,000
63	保守料支出	100,000	540,000	▲ 440,000
64	渉外費支出	100,000	34,000	66,000
65	諸会費支出	50,000	15,000	35,000
66	雑支出	200,000	5,400	194,600
67	事業活動支出計(2)	75,680,000	68,051,040	7,628,960
68	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,820,000	20,591,341	▲ 12,771,341
69	施設整備等による収支			
70	収入			
71	固定資産売却収入	0	0	0
72	車輜運搬具売却収入	0	0	0
73	施設整備等収入計(4)	0	0	0
74	支出			
75	固定資産支出	0	376,920	▲ 376,920
76	器具備品取得支出	0	376,920	▲ 376,920
77	その他の資産取得支出	0	0	0
78	施設整備等支出計(5)	0	376,920	▲ 376,920
79	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 376,920	376,920
80	その他の活動による収支			
81	収入			
82	積立資産取崩収入	0	0	0
83	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
84	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
85	その他の活動収入計(7)	0	0	0
86	支出			
87	積立資産支出	300,000	460,500	▲ 160,500
88	退職給付引当資産支出	300,000	460,500	▲ 160,500
89	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000
90	その他の活動支出計(8)	5,300,000	20,460,500	▲ 15,160,500
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,300,000	▲ 20,460,500	15,160,500
92	予備費支出(10)	0	0	0
93	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,520,000	▲ 246,079	2,766,079
94	前期末支払資金残高(12)	16,331,000	8,751,635	7,579,365
95	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,851,000	8,505,556	10,345,444

公益事業 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	小 町 山			合 計
1	事業活動による収支				
2	収入				
3	介護保険事業収入	63,692,526			63,692,526
4	老人福祉事業収入	0			0
5	障害福祉サービス等事業収入	0			0
6	借入金利息補助金収入	0			0
7	経常経費寄附金収入	0			0
8	受取利息配当金収入	384			384
9	その他の収入	21,190			21,190
10	事業活動収入計(1)	63,714,100			63,714,100
11	支出				
12	人件費支出	62,853,862			62,853,862
13	事業費支出	8,867,864			8,867,864
14	事務費支出	15,014,169			15,014,169
15	利用者負担軽減額	0			0
16	支払利息支出	7,777,043			7,777,043
17	事業活動支出計(2)	94,512,938			94,512,938
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,798,838			▲ 30,798,838
19	施設整備等による収支				
20	収入				
21	施設整備等補助金収入	0			0
22	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0
23	設備資金借入金収入	0			0
24	固定資産売却収入	0			0
25	施設整備等収入計(4)	0			0
26	支出				
27	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000			24,900,000
28	固定資産取得支出	7,180,920			7,180,920
29	ファイナンスリース債務の返済支出	153,360			153,360
30	施設整備等支出計(5)	32,234,280			32,234,280
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,234,280			▲ 32,234,280
32	その他の活動による収支				
33	収入				
34	積立資産取崩収入	0			0
35	事業区分間繰入金収入	65,000,000			65,000,000
36	拠点区分間繰入金収入	0			0
37	サービス区分間繰入金収入	0			0
38	その他の活動収入	0			0
39	その他の活動収入計(7)	65,000,000			65,000,000
40	支出				
41	積立資産支出	927,000			927,000
42	事業区分間繰入金支出	0			0
43	拠点区分間繰入金支出	0			0
44	サービス区分間繰入金支出	0			0
45	その他の活動支出計(8)	927,000			927,000
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,073,000			64,073,000
47	予備費支出(10)	0			0
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,039,882			1,039,882
49	前期末支払資金残高(12)	2,866,270			2,866,270
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,906,152			3,906,152

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	59,000,000	63,692,526	▲ 4,692,526
4	居宅介護料収入	32,000,000	33,015,064	▲ 1,015,064
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	28,000,000	28,736,488	▲ 736,488
7	介護予防報酬収入	0	0	0
8	(利用者負担金収入)			0
9	介護負担金収入(公費)	0	0	0
10	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,278,576	▲ 278,576
11	利用者等利用料収入	27,000,000	30,677,462	▲ 3,677,462
12	食費収入(一般)	9,000,000	10,319,292	▲ 1,319,292
13	居住費収入(一般)	13,000,000	14,508,234	▲ 1,508,234
14	水道光熱費収入	0	0	0
15	共益費収入	3,500,000	3,850,283	▲ 350,283
16	生活支援費収入	1,500,000	1,999,653	▲ 499,653
17	受取利息配当金収入	0	384	▲ 384
18	その他の収入	0	21,190	▲ 21,190
19	雑収入	0	21,190	▲ 21,190
20	事業活動収入計(1)	59,000,000	63,714,100	▲ 4,714,100
21	支出			
22	人件費支出	54,500,000	62,853,862	▲ 8,353,862
23	職員給料支出	42,000,000	42,287,212	▲ 287,212
24	職員賞与支出	7,500,000	7,428,189	71,811
25	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,371,735	▲ 371,735
26	退職給付支出	0	194,400	▲ 194,400
27	法定福利費支出	0	7,572,326	▲ 7,572,326
28	事業費支出	9,000,000	8,867,864	132,136
29	給食費支出	4,000,000	4,454,157	▲ 454,157
30	介護用品費支出	100,000	13,000	87,000
31	医薬品費支出	100,000	14,709	85,291
32	保健衛生費支出	300,000	89,475	210,525
33	医療費支出	0	0	0
34	被服費支出	100,000	0	100,000
35	教養娯楽費支出	500,000	125,521	374,479
36	日用品費支出	1,000,000	98,414	901,586
37	水道光熱費支出	2,000,000	2,437,167	▲ 437,167
38	燃料費支出	0	0	0
39	消耗器具備品費支出	500,000	1,468,430	▲ 968,430
40	賃借料支出	0	0	0
41	車輛費支出	100,000	166,991	▲ 66,991
42	雑支出	300,000	0	300,000
43	事務費支出	6,000,000	15,014,169	▲ 9,014,169
44	福利厚生費支出	100,000	264,958	▲ 164,958
45	職員被服費支出	200,000	3,972	196,028
46	旅費交通費支出	200,000	0	200,000
47	研修研究費支出	200,000	0	200,000
48	事務消耗品費支出	700,000	9,961,232	▲ 9,261,232
49	印刷製本費支出	300,000	54,000	246,000
50	水道光熱費支出	800,000	0	800,000
51	燃料費支出	0	0	0
52	修繕費支出	0	0	0
53	車輛費支出	50,000	0	50,000
54	通信運搬費支出	50,000	273,489	▲ 223,489
55	会議費支出	50,000	0	50,000

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56	広報費支出	1,000,000	605,230	394,770
57	業務委託料支出	100,000	1,979,248	▲ 1,879,248
58	手数料支出	100,000	0	100,000
59	保険料支出	800,000	714,420	85,580
60	賃借料支出	50,000	96,149	▲ 46,149
61	土地・建物賃借料支出	0	0	0
62	租税公課支出	100,000	0	100,000
63	保守料支出	500,000	771,421	▲ 271,421
64	渉外費支出	400,000	263,050	136,950
65	諸会費支出	100,000	0	100,000
66	雑支出	200,000	27,000	173,000
67	支払利息支出	8,000,000	7,777,043	222,957
68	事業活動支出計(2)	77,500,000	94,512,938	▲ 17,012,938
69	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 18,500,000	▲ 30,798,838	12,298,838
70	施設整備等による収支			
71	収入			
72	施設整備等補助金収入	0	0	0
73	施設整備等補助金収入	0	0	0
74	設備資金借入金収入	0	0	0
75	固定資産売却収入	0	0	0
76	土地売却収入	0	0	0
77	施設整備等収入計(4)	0	0	0
78	支出			
79	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,900,000	100,000
80	固定資産支出	7,700,000	7,180,920	519,080
81	建物取得支出	0	0	0
82	構築物取得支出	0	421,200	▲ 421,200
83	車輛運搬具取得支出	0	0	0
84	器具備品取得支出	7,500,000	5,512,320	1,987,680
85	その他の資産取得支出	200,000	1,247,400	▲ 1,047,400
86	リース債務支出	0	153,360	▲ 153,360
87	施設整備等支出計(5)	32,700,000	32,234,280	465,720
88	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,700,000	▲ 32,234,280	▲ 465,720
89	その他の活動による収支			
90	収入			
91	積立資産取崩収入	0	0	0
92	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
93	事業区分間繰入金収入	50,000,000	65,000,000	▲ 15,000,000
94	その他の活動収入計(7)	50,000,000	65,000,000	▲ 15,000,000
95	支出			
96	積立資産支出	0	927,000	▲ 927,000
97	退職給付引当資産支出	0	927,000	▲ 927,000
98	事業区分間繰入金支出	0	0	0
99	その他の活動支出計(8)	0	927,000	▲ 927,000
100	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	64,073,000	▲ 14,073,000
101	予備費支出(10)	0	0	0
102	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,200,000	1,039,882	▲ 2,239,882
103	前期末支払資金残高(12)	1,221,000	2,866,270	▲ 1,645,270
104	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,000	3,906,152	▲ 3,885,152

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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	862,695,851	835,016,016	27,679,835
4	老人福祉事業収益	30,996,900	32,867,000	▲ 1,870,100
5	障害福祉サービス等事業収益	442,142	1,283,797	▲ 841,655
6	経常経費寄附金収益	5,125,000	6,383,015	▲ 1,258,015
7	サービス活動収益計(1)	899,259,893	875,549,828	23,710,065
8	費用			
9	人件費	614,341,898	570,946,914	43,394,984
10	事業費	139,133,630	138,191,870	941,760
11	事務費	78,288,550	65,387,792	12,900,758
12	利用者負担軽減額	0	47,257	▲ 47,257
13	減価償却費	96,196,685	63,834,063	32,362,622
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,947,889	▲ 24,826,265	▲ 121,624
15	徴収不能引当金繰入	160,000	632,000	▲ 472,000
16	サービス活動費用計(2)	903,172,874	814,213,631	88,959,243
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,912,981	61,336,197	▲ 65,249,178
18	サービス活動外増減の部			
19	収益			
20	借入金利息補助金収益	567,000	850,500	▲ 283,500
21	受取利息配当金収益	134,466	227,146	▲ 92,680
22	その他のサービス活動外収益	2,233,008	5,193,775	▲ 2,960,767
23	サービス活動外収益計(4)	2,934,474	6,271,421	▲ 3,336,947
24	費用			
25	支払利息	9,773,603	4,002,479	5,771,124
26	その他のサービス活動外費用	353,200	254,700	98,500
27	サービス活動外費用計(5)	10,126,803	4,257,179	5,869,624
28	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,192,329	2,014,242	▲ 9,206,571
29	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 11,105,310	63,350,439	▲ 74,455,749
30	特別増減の部			
31	収益			
32	施設整備等補助金収益	11,132,000	59,132,000	▲ 48,000,000
33	固定資産売却益	1,420,054	5,435,964	▲ 4,015,910
34	事業区分間繰入金収益	65,000,000	0	65,000,000
35	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	430,000,000	▲ 360,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
37	その他の特別収益	74,000	581,000	▲ 507,000
38	特別収益計(8)	147,626,054	495,148,964	▲ 347,522,910
39	費用			
40	固定資産売却損・処分損	60	1	59
41	国庫補助金等積立額	0	48,000,000	▲ 48,000,000
42	事業区分間繰入金費用	65,000,000	0	65,000,000
43	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	430,000,000	▲ 360,000,000
44	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
45	特別費用計(9)	135,000,060	478,000,001	▲ 342,999,941
46	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,625,994	17,148,963	▲ 4,522,969
47	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,520,684	80,499,402	▲ 78,978,718
48	繰越活動増減差額の部			
49	前期繰越活動増減差額(12)	956,839,363	876,339,961	80,499,402
50	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,360,047	956,839,363	1,520,684
51	基本金取崩額(14)	0	0	0
52	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
53	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
54	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	958,360,047	956,839,363	1,520,684

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	合 計
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	799,003,325	63,692,526	862,695,851
4	老人福祉事業収益	30,996,900	0	30,996,900
5	障害福祉サービス等事業収益	442,142	0	442,142
6	経常経費寄附金収益	5,125,000	0	5,125,000
7	サービス活動収益計(1)	835,567,367	63,692,526	899,259,893
8	費用			
9	人件費	548,561,036	65,780,862	614,341,898
10	事業費	130,265,766	8,867,864	139,133,630
11	事務費	63,274,381	15,014,169	78,288,550
12	利用者負担軽減額	0	0	0
13	減価償却費	56,611,687	39,584,998	96,196,685
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,934,289	▲ 2,013,600	▲ 24,947,889
15	徴収不能引当金繰入	0	160,000	160,000
16	サービス活動費用計(2)	775,778,581	127,394,293	903,172,874
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,788,786	▲ 63,701,767	▲ 3,912,981
18	サービス活動外増減の部			
19	収益			
20	借入金利息補助金収益	567,000	0	567,000
21	受取利息配当金収益	134,082	384	134,466
22	その他のサービス活動外収益	2,211,818	21,190	2,233,008
23	サービス活動外収益計(4)	2,912,900	21,574	2,934,474
24	費用			
25	支払利息	1,996,560	7,777,043	9,773,603
26	その他のサービス活動外費用	353,200	0	353,200
27	サービス活動外費用計(5)	2,349,760	7,777,043	10,126,803
28	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,140	▲ 7,755,469	▲ 7,192,329
29	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,351,926	▲ 71,457,236	▲ 11,105,310
30	特別増減の部			
31	収益			
32	施設整備等補助金収益	11,132,000	0	11,132,000
33	固定資産売却益	1,420,054	0	1,420,054
34	事業区分間繰入金収益	0	65,000,000	65,000,000
35	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	0	70,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
37	その他の特別収益	74,000	0	74,000
38	特別収益計(8)	82,626,054	65,000,000	147,626,054
39	費用			
40	固定資産売却損・処分損	60	0	60
41	国庫補助金等積立額	0	0	0
42	事業区分間繰入金費用	65,000,000	0	65,000,000
43	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	0	70,000,000
44	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
45	特別費用計(9)	135,000,060	0	135,000,060
46	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 52,374,006	65,000,000	12,625,994
47	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,977,920	▲ 6,457,236	1,520,684
48	繰越活動増減差額の部			
49	前期繰越活動増減差額(12)	705,108,343	251,731,020	956,839,363
50	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,086,263	245,273,784	958,360,047
51	基本金取崩額(14)	0	0	0
52	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
53	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
54	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,086,263	245,273,784	958,360,047

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	0	622,714,091	87,894,120	88,395,114	799,003,325
4	老人福祉事業収益	0	30,996,900	0	0	30,996,900
5	障害福祉サービス等事業収益	0	442,142	0	0	442,142
6	経常経費寄附金収益	4,765,000	360,000	0	0	5,125,000
7	サービス活動収益計(1)	4,765,000	654,513,133	87,894,120	88,395,114	835,567,367
8	費用					
9	人件費	11,528,615	443,718,419	45,402,577	47,911,425	548,561,036
10	事業費	0	94,773,173	17,849,478	17,643,115	130,265,766
11	事務費	15,600,295	41,177,405	3,539,681	2,957,000	63,274,381
12	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
13	減価償却費	190,512	49,394,269	3,557,357	3,469,549	56,611,687
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 18,105,619	▲ 2,529,801	▲ 2,298,869	▲ 22,934,289
15	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	27,319,422	610,957,647	67,819,292	69,682,220	775,778,581
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,554,422	43,555,486	20,074,828	18,712,894	59,788,786
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	借入金利息補助金収益	0	567,000	0	0	567,000
21	受取利息配当金収益	116,653	16,721	353	355	134,082
22	その他のサービス活動外収益	0	1,964,406	500	246,912	2,211,818
23	サービス活動外収益計(4)	116,653	2,548,127	853	247,267	2,912,900
24	費用					
25	支払利息	0	1,996,560	0	0	1,996,560
26	その他のサービス活動外費用	0	353,200	0	0	353,200
27	サービス活動外費用計(5)	0	2,349,760	0	0	2,349,760
28	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,653	198,367	853	247,267	563,140
29	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 22,437,769	43,753,853	20,075,681	18,960,161	60,351,926
30	特別増減の部					
31	収益					
32	施設整備等補助金収益	0	11,132,000	0	0	11,132,000
33	固定資産売却収益	0	1,420,054	0	0	1,420,054
34	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
35	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	0	0	0	70,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
37	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
38	その他の特別収益	0	60,000	7,000	7,000	74,000
39	特別収益計(8)	70,000,000	12,612,054	7,000	7,000	82,626,054
40	費用					
41	固定資産売却損・処分損	0	60	0	0	60
42	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
43	事業区分間繰入金費用	50,000,000	15,000,000	0	0	65,000,000
44	拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	70,000,000
45	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
46	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
47	特別費用計(9)	50,000,000	45,000,060	20,000,000	20,000,000	135,000,060
48	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	▲ 32,388,006	▲ 19,993,000	▲ 19,993,000	▲ 52,374,006
49	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,437,769	11,365,847	82,681	▲ 1,032,839	7,977,920
50	繰越活動増減差額の部					
51	前期繰越活動増減差額(12)	139,330,357	539,145,650	10,236,817	16,395,519	705,108,343
52	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,892,588	550,511,497	10,319,498	15,362,680	713,086,263
53	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
54	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
55	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
56	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,892,588	550,511,497	10,319,498	15,362,680	713,086,263

本部拠点区分 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

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	4,765,000	6,023,015	▲ 1,258,015
4	サービス活動収益計(1)	4,765,000	6,023,015	▲ 1,258,015
5	費用			
6	人件費	11,528,615	6,207,026	5,321,589
7	役員報酬	900,000	0	900,000
7	職員給料	6,950,300	4,016,500	2,933,800
8	職員賞与	2,668,530	1,277,257	1,391,273
9	非常勤職員給与	1,009,785	0	1,009,785
10	法定福利費	0	913,269	▲ 913,269
11	事務費	15,600,295	1,155,717	14,444,578
12	福利厚生費	71,111	0	71,111
13	旅費交通費	280,000	400,000	▲ 120,000
14	事務消耗品費	112,882	0	112,882
15	通信運搬費	3,690	0	3,690
16	会議費	147,700	506,822	▲ 359,122
17	手数料	176,779	18,279	158,500
18	租税公課	2,647,533	480	2,647,053
19	渉外費	331,000	160,536	170,464
20	諸会費	9,600	9,600	0
21	雑費	11,820,000	60,000	11,760,000
22	減価償却費	190,512	63,504	127,008
23	サービス活動費用計(2)	27,319,422	7,426,247	19,893,175
24	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,554,422	▲ 1,403,232	▲ 21,151,190
25	サービス活動外増減の部			
26	収益			
27	受取利息配当金収益	116,653	11,507	105,146
28	その他のサービス活動外収益	0	9,660	▲ 9,660
29	雑収益	0	9,660	▲ 9,660
30	サービス活動外収益計(4)	116,653	21,167	95,486
31	費用			
32	支払利息	0	0	0
33	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
34	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,653	21,167	95,486
35	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 22,437,769	▲ 1,382,065	▲ 21,055,704
36	特別増減の部			
37	収益			
38	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	200,000,000	▲ 130,000,000
39	特別収益計(8)	70,000,000	200,000,000	▲ 130,000,000
40	費用			
41	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
42	事業区分間繰入金費用	50,000,000	230,000,000	▲ 180,000,000
43	特別費用計(9)	50,000,000	230,000,000	▲ 180,000,000
44	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	▲ 30,000,000	50,000,000
45	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,437,769	▲ 31,382,065	28,944,296
46	繰越活動増減差額の部			
47	前期繰越活動増減差額(12)	139,330,357	170,712,422	▲ 31,382,065
48	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,892,588	139,330,357	▲ 2,437,769
49	基本金取崩額(14)	0	0	0
50	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
51	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
52	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,892,588	139,330,357	▲ 2,437,769

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	622,714,091	658,521,442	▲ 35,807,351
4	施設介護料収益	339,531,521	352,781,652	▲ 13,250,131
5	介護報酬収益	287,818,481	296,851,217	▲ 9,032,736
6	介護報酬収益(特定介護サービス費)	20,004,290	22,216,301	▲ 2,212,011
7	介護負担金収益(公費)	156,935	544,363	▲ 387,428
8	介護負担金収益(一般)	31,551,815	33,169,771	▲ 1,617,956
9	居宅介護料収益	144,049,808	174,500,551	▲ 30,450,743
10	(介護報酬収益)	127,826,634	155,348,747	▲ 27,522,113
11	介護報酬収益	125,693,064	142,282,357	▲ 16,589,293
12	介護報酬収益(特定介護サービス費)	2,133,570	2,668,380	▲ 534,810
13	介護予防報酬収益	0	10,398,010	▲ 10,398,010
14	(利用者負担金収益)	16,223,174	19,151,804	▲ 2,928,630
15	介護負担金収益(公費)	1,091,890	1,978,914	▲ 887,024
16	介護負担金収益(一般)	15,131,284	17,172,890	▲ 2,041,606
17	居宅介護支援介護料収益	31,296,789	26,894,711	4,402,078
18	居宅介護支援介護料収益	17,451,203	17,706,088	▲ 254,885
19	介護予防支援介護料収益	13,614,034	8,972,839	4,641,195
20	介護認定調査委託料収益	231,552	215,784	15,768
21	利用者等利用料収益	107,304,479	104,121,028	3,183,451
22	施設サービス利用料収益	3,679,450	3,869,752	▲ 190,302
23	居宅介護サービス利用料収益	455,599	818,316	▲ 362,717
24	食費収益	59,699,790	57,785,610	1,914,180
25	居住費収益	43,469,640	41,647,350	1,822,290
26	その他の事業収益	531,494	223,500	307,994
27	補助金事業収益	314,000	223,500	90,500
28	受託事業収益	217,494	0	217,494
29	老人福祉事業収益	30,996,900	32,867,000	▲ 1,870,100
30	措置事業収益	0	0	0
31	運営事業収益	22,640,000	22,640,000	0
32	その他の事業収益	8,356,900	10,227,000	▲ 1,870,100
33	配食サービス	8,136,900	10,047,000	▲ 1,910,100
34	その他の事業収益	220,000	180,000	40,000
35	障害福祉サービス等事業収益	442,142	1,283,797	▲ 841,655
36	自立支援給付費収益	442,142	1,283,797	▲ 841,655
37	介護給付費収益	397,934	1,238,943	▲ 841,009
38	自立支援利用者負担金収益	44,208	44,854	▲ 646
39	経常経費寄附金収益	360,000	360,000	0
40	サービス活動収益計(1)	654,513,133	693,032,239	▲ 38,519,106
41	費用			
42	人件費	443,718,419	469,410,784	▲ 25,692,365
43	職員給料	232,923,938	245,650,886	▲ 12,726,948
44	職員賞与	43,573,435	46,599,856	▲ 3,026,421
45	賞与引当金繰入	17,000,000	21,000,000	▲ 4,000,000
46	非常勤職員給与	87,437,636	90,287,817	▲ 2,850,181
47	派遣職員費	0	486,780	▲ 486,780
48	退職給付	7,142,340	11,066,750	▲ 3,924,410
49	法定福利費	55,641,070	54,318,695	1,322,375
50	事業費	94,773,173	100,803,246	▲ 6,030,073
51	給食費	39,761,200	42,052,941	▲ 2,291,741
52	介護用品費	8,978,928	10,345,885	▲ 1,366,957
53	医薬品費	522,161	561,431	▲ 39,270
54	保健衛生費	5,005,131	5,850,360	▲ 845,229
55	医療費	31,754	42,080	▲ 10,326

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56	被服費	2,863,519	2,893,303	▲ 29,784
57	教養娯楽費	5,921,986	6,382,265	▲ 460,279
58	日用品費	2,949,761	2,458,139	▲ 491,622
59	水道光熱費	22,884,479	23,613,541	▲ 729,062
60	燃料費	3,739	4,515	▲ 776
61	消耗器具備品費	1,244,741	1,542,252	▲ 297,511
62	保険料	1,376,199	993,360	▲ 382,839
63	車輛費	3,229,575	4,027,751	▲ 798,176
64	雑費	0	35,423	▲ 35,423
65	事務費	41,177,405	48,932,023	▲ 7,754,618
66	福利厚生費	3,632,699	2,242,857	▲ 1,389,842
67	職員被服費	1,040,778	766,100	▲ 274,678
68	旅費交通費	422,917	129,750	▲ 293,167
69	研修研究費	748,672	1,592,408	▲ 843,736
70	事務消耗品費	1,341,621	2,076,280	▲ 734,659
71	印刷性本費	773,280	790,884	▲ 17,604
72	水道光熱費	0	4,836,508	▲ 4,836,508
73	修繕費	3,275,461	3,985,510	▲ 710,049
74	車輛費	0	109,352	▲ 109,352
75	通信運搬費	1,768,907	1,703,138	▲ 65,769
76	会議費	37,401	63,661	▲ 26,260
77	広報費	2,869,414	3,162,738	▲ 293,324
78	業務委託料	4,762,139	4,832,717	▲ 70,578
79	手数料	2,112,755	2,102,757	▲ 9,998
80	保険料	2,524,040	2,074,780	▲ 449,260
81	賃借料	1,442,340	1,159,739	▲ 282,601
82	土地・建物賃借料	5,320,000	6,500,000	▲ 1,180,000
83	租税公課	259,750	560,310	▲ 300,560
84	保守料	4,895,198	5,239,622	▲ 344,424
85	渉外費	2,216,652	2,879,714	▲ 663,062
86	諸会費	1,352,812	1,164,900	▲ 187,912
87	雑費	380,569	958,298	▲ 577,729
88	利用者負担軽減額	0	47,257	▲ 47,257
89	減価償却費	49,394,269	56,748,892	▲ 7,354,623
90	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,105,619	▲ 18,376,671	▲ 271,052
91	徴収不能引当金繰入	0	400,000	▲ 400,000
92	サービス活動費用計(2)	610,957,647	657,965,531	▲ 47,007,884
93	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,555,486	35,066,708	▲ 8,488,778
94	サービス活動外増減の部			
95	収益			
96	借入金利息補助金収益	567,000	850,500	▲ 283,500
97	受取利息配当金収益	16,721	178,005	▲ 161,284
98	その他のサービス活動外収益	1,964,406	4,671,591	▲ 2,707,185
99	受入研修費収益	395,810	538,760	▲ 142,950
100	利用者等外給食収益	353,200	254,700	▲ 98,500
101	雑収益	1,215,396	3,878,131	▲ 2,662,735
102	サービス活動外収益計(4)	2,548,127	5,700,096	▲ 3,151,969
103	費用			
104	支払利息	1,996,560	2,410,020	▲ 413,460
105	その他のサービス活動外費用	353,200	254,700	▲ 98,500
106	利用者等外給食費	353,200	254,700	▲ 98,500
107	サービス活動外費用計(5)	2,349,760	2,664,720	▲ 314,960
108	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,367	3,035,376	▲ 2,837,009
109	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,753,853	38,102,084	▲ 5,651,769
110	特別増減の部			

玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
111	収益			
112	施設整備等補助金収益	11,132,000	11,132,000	0
113	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,132,000	11,132,000	0
114	固定資産売却益	1,420,054	0	1,420,054
115	土地売却益	1,338,846	0	1,338,846
116	車輛運搬具売却益	81,208	0	81,208
117	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
118	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
119	その他の特別収益	60,000	360,000	▲ 300,000
120	徴収不能引当金戻入益	60,000	360,000	▲ 300,000
121	特別収益計(8)	12,612,054	11,492,000	1,120,054
122	費用			
123	固定資産売却損・処分損	60	1	59
124	建物売却損・処分損	4	0	4
125	器具及び備品売却損・処分損	56	1	55
126	その他資産処分損	0	0	0
127	拠点区分間繰入金費用	45,000,000	120,000,000	▲ 75,000,000
128	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
129	特別費用計(9)	45,000,060	120,000,001	▲ 74,999,941
130	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 32,388,006	▲ 108,508,001	76,119,995
131	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,365,847	▲ 70,405,917	81,771,764
132	繰越活動増減差額の部			
133	前期繰越活動増減差額(12)	539,145,650	609,551,567	▲ 70,405,917
134	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,511,497	539,145,650	11,365,847
135	基本金取崩額(14)	0	0	0
136	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
137	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
138	修繕費積立資産積立額	0	0	0
139	備品等購入費積立資産積立額	0	0	0
140	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	550,511,497	539,145,650	11,365,847

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分						総合計	
		介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター		配食サービス
1	サービス活動増減の部								
2	収益								
3	介護保険事業収益	424,200,525	71,321,582	89,070,209	6,824,986	27,443,636	3,853,153	0	622,714,091
4	施設介護料収益	339,531,521	0	0	0	0	0	0	339,531,521
5	介護報酬収益	287,818,481	0	0	0	0	0	0	287,818,481
6	介護報酬収益(特定介護サービス費)	20,004,290	0	0	0	0	0	0	20,004,290
7	介護負担金収益(公費)	156,935	0	0	0	0	0	0	156,935
8	介護負担金収益(一般)	31,551,815	0	0	0	0	0	0	31,551,815
9	居宅介護料収益	0	58,178,433	79,046,389	6,824,986	0	0	0	144,049,808
10	(介護報酬収益)	0	49,477,367	71,883,189	6,466,078	0	0	0	127,826,634
11	介護報酬収益	0	47,343,797	71,883,189	6,466,078	0	0	0	125,693,064
12	介護報酬収益(特定介護サービス費)	0	2,133,570	0	0	0	0	0	2,133,570
13	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
14	(利用者負担金収益)	0	8,701,066	7,163,200	358,908	0	0	0	16,223,174
15	介護負担金収益(公費)	0	1,091,890	0	0	0	0	0	1,091,890
16	介護負担金収益(一般)	0	7,609,176	7,163,200	358,908	0	0	0	15,131,284
17	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	27,443,636	3,853,153	0	31,296,789
18	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,451,203	0	0	17,451,203
19	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	9,760,881	3,853,153	0	13,614,034
20	介護認定調査委託料収益	0	0	0	0	231,552	0	0	231,552
21	利用者等利用料収益	84,137,510	13,143,149	10,023,820	0	0	0	0	107,304,479
22	施設サービス利用料収益	3,679,450	0	0	0	0	0	0	3,679,450
23	居宅介護サービス利用料収益	0	236,399	219,200	0	0	0	0	455,599
24	食費収益	40,069,910	9,825,260	9,804,620	0	0	0	0	59,699,790
25	居住費収益	40,388,150	3,081,490	0	0	0	0	0	43,469,640
26	その他の事業収益	531,494	0	0	0	0	0	0	531,494
27	補助金事業収益	314,000	0	0	0	0	0	0	314,000
27	受託事業収益	217,494	0	0	0	0	0	0	217,494
28	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	22,860,000	8,136,900	30,996,900
29	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
30	運営事業収益	0	0	0	0	0	22,640,000	0	22,640,000
31	その他の事業収益	0	0	0	0	0	220,000	8,136,900	8,356,900
32	配食サービス	0	0	0	0	0	0	8,136,900	8,136,900
33	その他の事業収益	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	配食サービス	
34 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	442,142	0	0	0	442,142
35 自立支援給付費収益	0	0	0	442,142	0	0	0	442,142
36 介護給付費収益	0	0	0	397,934	0	0	0	397,934
37 自立支援利用者負担金収益	0	0	0	44,208	0	0	0	44,208
38 経常経費寄附金収益	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
39 サービス活動収益計(1)	424,560,525	71,321,582	89,070,209	7,267,128	27,443,636	26,713,153	8,136,900	654,513,133
40 費用								
41 人件費	283,310,161	44,519,142	56,094,711	8,512,530	24,065,574	23,582,454	3,633,847	443,718,419
42 職員給料	136,288,853	29,820,560	32,535,744	4,159,307	15,841,998	13,153,536	1,123,940	232,923,938
43 職員賞与	18,467,008	5,578,577	8,237,510	1,891,504	4,694,455	4,494,124	210,257	43,573,435
44 賞与引当金繰入	9,947,073	2,176,459	2,374,627	303,567	1,156,231	960,013	82,030	17,000,000
45 非常勤職員給与	66,754,255	4,285,360	8,967,140	1,456,883	901,183	3,236,070	1,836,745	87,437,636
46 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
47 退職給付	4,339,709	784,871	977,130	146,457	423,623	409,559	60,991	7,142,340
48 法定福利費	47,513,263	1,873,315	3,002,560	554,812	1,048,084	1,329,152	319,884	55,641,070
49 事業費	62,228,853	11,618,991	14,059,147	391,766	525,721	1,134,783	4,813,912	94,773,173
50 給食費	25,005,600	5,798,400	5,436,000	0	0	242,400	3,278,800	39,761,200
51 介護用品費	8,978,928	0	0	0	0	0	0	8,978,928
52 医薬品費	522,161	0	0	0	0	0	0	522,161
53 保健衛生費	3,553,644	650,667	800,820	0	0	0	0	5,005,131
54 医療費	31,754	0	0	0	0	0	0	31,754
55 被服費	2,481,717	381,802	0	0	0	0	0	2,863,519
56 教養娯楽費	2,783,335	1,184,397	1,776,595	0	0	177,659	0	5,921,986
57 日用品費	2,556,460	393,301	0	0	0	0	0	2,949,761
58 水道光熱費	14,874,914	2,288,447	4,576,895	0	0	0	1,144,223	22,884,479
59 燃料費	2,580	486	673	0	0	0	0	3,739
60 消耗器具備品費	753,872	161,816	224,053	0	0	0	105,000	1,244,741
61 保険料	619,295	275,239	275,239	68,809	41,285	68,809	27,523	1,376,199
62 車輛費	64,593	484,436	968,872	322,957	484,436	645,915	258,366	3,229,575
63 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
64 事務費	21,598,650	6,097,264	7,152,240	1,216,906	2,112,531	2,278,892	720,922	41,177,405
65 福利厚生費	2,319,448	364,475	459,244	69,691	197,023	193,068	29,750	3,632,699
66 職員被服費	664,531	104,423	131,574	19,966	56,447	55,314	8,523	1,040,778
67 旅費交通費	217,008	42,431	53,464	8,112	22,937	78,965	0	422,917
68 研修研究費	384,155	75,115	94,646	14,362	40,605	139,789	0	748,672
69 事務消耗品費	880,471	50,315	54,896	7,017	226,729	122,193	0	1,341,621
70 印刷性本費	212,653	100,526	139,190	38,664	115,992	154,656	11,599	773,280
71 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分							総合計	
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	配食サービス		
73	修繕費	2,325,579	163,773	491,319	65,509	65,509	65,509	98,263	3,275,461
74	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
75	通信運搬費	813,700	176,890	176,890	53,067	353,781	176,890	17,689	1,768,907
76	会議費	37,401	0	0	0	0	0	0	37,401
77	広報費	1,377,322	286,941	573,882	143,470	286,941	143,470	57,388	2,869,414
78	業務委託料	2,333,451	952,427	952,427	142,864	142,864	142,864	95,242	4,762,139
79	手数料	992,997	422,551	422,551	63,382	63,382	105,637	42,255	2,112,755
80	保険料	1,135,819	504,808	504,808	126,202	75,721	126,202	50,480	2,524,040
81	賃借料	677,901	288,468	288,468	43,270	43,270	72,117	28,846	1,442,340
82	土地・建物賃借料	2,500,400	1,064,000	1,064,000	159,600	159,600	266,000	106,400	5,320,000
83	租税公課	122,084	51,950	51,950	7,792	7,792	12,987	5,195	259,750
84	保守料	2,545,508	734,279	979,039	146,855	146,855	244,759	97,903	4,895,198
85	渉外費	1,041,829	443,330	443,330	66,499	66,499	110,832	44,333	2,216,652
86	諸会費	635,824	270,562	270,562	40,584	40,584	67,640	27,056	1,352,812
87	雑費	380,569	0	0	0	0	0	0	380,569
88	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
89	減価償却費	33,143,558	5,927,312	9,878,853	98,788	148,182	148,182	49,394	49,394,269
90	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,148,868	▲ 2,172,675	▲ 3,621,124	▲ 36,212	▲ 54,317	▲ 54,317	▲ 18,106	▲ 18,105,619
91	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
92	サービス活動費用計(2)	388,132,354	65,990,034	83,563,827	10,183,778	26,797,691	27,089,994	9,199,969	610,957,647
93	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,428,171	5,331,548	5,506,382	▲ 2,916,650	645,945	▲ 376,841	▲ 1,063,069	43,555,486
94	サービス活動外増減の部								
95	収益								
96	借入金利息補助金収益	567,000	0	0	0	0	0	0	567,000
97	受取利息配当金収益	16,721	0	0	0	0	0	0	16,721
98	その他のサービス活動外収益	1,718,406	0	36,000	18,000	0	192,000	0	1,964,406
99	受入研修費収益	341,810	0	36,000	18,000	0	0	0	395,810
100	利用者等外給食収益	353,200	0	0	0	0	0	0	353,200
101	雑収益	1,023,396	0	0	0	0	192,000	0	1,215,396
102	サービス活動外収益計(4)	2,302,127	0	36,000	18,000	0	192,000	0	2,548,127
103	費用								
104	支払利息	1,996,560	0	0	0	0	0	0	1,996,560
105	その他のサービス活動外費用	353,200	0	0	0	0	0	0	353,200
106	利用者等外給食費	353,200	0	0	0	0	0	0	353,200
107	サービス活動外費用計(5)	2,349,760	0	0	0	0	0	0	2,349,760
108	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 47,633	0	36,000	18,000	0	192,000	0	198,367
109	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,380,538	5,331,548	5,542,382	▲ 2,898,650	645,945	▲ 184,841	▲ 1,063,069	43,753,853

高松山グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	87,894,120	87,111,896	782,224
4	地域密着型介護料収益	61,158,040	59,870,455	1,287,585
5	(介護報酬収益)			0
6	介護報酬収益	54,712,541	53,602,685	1,109,856
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			0
9	介護負担金収益(公費)	253,001	1,003,496	▲ 750,495
10	介護負担金収益(一般)	6,192,498	5,264,274	928,224
11	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
12	利用者等利用料収益	26,736,080	27,241,441	▲ 505,361
13	食費収益(一般)	7,642,800	7,570,800	72,000
14	居住費収益(一般)	9,796,120	9,789,732	6,388
15	光熱水費収益	4,851,819	4,848,485	3,334
16	共益費収益	4,245,341	4,242,424	2,917
17	入居一時金収益	200,000	790,000	▲ 590,000
18	サービス活動収益計(1)	87,894,120	87,111,896	782,224
19	費用			
20	人件費	45,402,577	47,425,662	▲ 2,023,085
21	職員給料	22,714,540	21,678,841	1,035,699
22	職員賞与	3,772,734	4,323,055	▲ 550,321
23	賞与引当金繰入	1,000,000	1,750,000	▲ 750,000
24	非常勤職員給与	12,958,432	14,152,618	▲ 1,194,186
25	退職給付	662,650	558,950	103,700
26	法定福利費	4,294,221	4,962,198	▲ 667,977
27	事業費	17,849,478	17,996,717	▲ 147,239
28	給食費	4,549,549	4,641,827	▲ 92,278
29	介護用品費	29,920	641	29,279
30	医薬品費	21,741	10,238	11,503
31	保健衛生費	64,953	36,180	28,773
32	医療費	0	0	0
33	被服費	683,640	528,552	155,088
34	教養娯楽費	265,198	318,207	▲ 53,009
35	日用品費	246,486	229,510	16,976
36	水道光熱費	1,919,804	2,099,337	▲ 179,533
37	燃料費	1,368	1,600	▲ 232
38	消耗器具備品費	57,998	60,886	▲ 2,888
39	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
40	車輛費	72,821	133,739	▲ 60,918
41	雑費	0	0	0
42	事務費	3,539,681	3,489,587	50,094
43	福利厚生費	166,420	178,480	▲ 12,060
44	職員被服費	4,638	0	4,638
45	旅費交通費	69,830	80,200	▲ 10,370
46	研修研究費	82,228	4,850	77,378
47	事務消耗品費	48,849	85,098	▲ 36,249
48	燃料費	0	0	0
49	水道光熱費	0	0	0
50	修繕費	318,327	244,285	74,042
51	通信運搬費	97,737	88,915	8,822
52	会議費	2,124	60,549	▲ 58,425
53	広報費	401,760	113,190	288,570
54	手数料	74,334	285,150	▲ 210,816
55	保険料	58,820	27,840	30,980

高松山グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56	賃借料	203,040	215,028	▲ 11,988
57	土地・建物賃借料	1,176,000	1,176,000	0
58	租税公課	0	26,300	▲ 26,300
59	保守料	721,440	721,440	0
60	渉外費	90,234	161,062	▲ 70,828
61	諸会費	7,400	5,000	2,400
62	雑費	16,500	16,200	300
63	減価償却費	3,557,357	3,539,477	17,880
64	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,529,801	▲ 2,529,801	0
65	徴収不能引当金繰入	0	117,000	▲ 117,000
66	サービス活動費用計(2)	67,819,292	70,038,642	▲ 2,219,350
67	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,074,828	17,073,254	3,001,574
68	サービス活動外増減の部			
69	収益			
70	受取利息配当金収益	353	15,705	▲ 15,352
71	その他のサービス活動外収益	500	1,500	▲ 1,000
72	雑収益	500	1,500	▲ 1,000
73	サービス活動外収益計(4)	853	17,205	▲ 16,352
74	費用			
75	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
76	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853	17,205	▲ 16,352
77	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,075,681	17,090,459	2,985,222
78	特別増減の部			
79	収益			
80	徴収不能引当金戻入収益	7,000	119,000	▲ 112,000
81	特別収益計(8)	7,000	119,000	▲ 112,000
82	費用			0
83	固定資産処分損	0	0	0
84	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000
85	特別費用計(9)	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000
86	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 19,993,000	▲ 49,881,000	29,888,000
87	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,681	▲ 32,790,541	32,873,222
88	繰越活動増減差額の部			
89	前期繰越活動増減差額(12)	10,236,817	43,027,358	▲ 32,790,541
90	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,319,498	10,236,817	82,681
91	基本金取崩額(14)	0	0	0
92	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
93	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
94	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,319,498	10,236,817	82,681

愛甲グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	88,395,114	89,382,678	▲ 987,564
4	地域密着型介護料収益	60,086,520	60,254,587	▲ 168,067
5	(介護報酬収益)			0
6	介護報酬収益	54,178,831	53,818,911	359,920
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			0
9	介護負担金収益(公費)	169,201	697,697	▲ 528,496
10	介護負担金収益(一般)	5,738,488	5,737,979	509
11	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
12	利用者等利用料収益	28,308,594	29,128,091	▲ 819,497
13	食費収益(一般)	7,572,000	7,698,000	▲ 126,000
14	居住費収益(一般)	10,144,605	10,250,681	▲ 106,076
15	光熱水費収益	4,878,801	4,976,539	▲ 97,738
16	共益費収益	4,364,388	4,354,471	9,917
17	入居一時金収益	1,348,800	1,848,400	▲ 499,600
18	サービス活動収益計(1)	88,395,114	89,382,678	▲ 987,564
19	費用			
20	人件費	47,911,425	47,903,442	7,983
21	職員給料	23,174,666	23,478,838	▲ 304,172
22	職員賞与	4,999,249	5,572,098	▲ 572,849
23	賞与引当金繰入	1,000,000	800,000	200,000
24	非常勤職員給与	13,546,795	12,771,718	775,077
25	退職給付	669,900	515,500	154,400
26	法定福利費	4,520,815	4,765,288	▲ 244,473
27	事業費	17,643,115	19,391,907	▲ 1,748,792
28	給食費	4,416,331	4,425,697	▲ 9,366
29	介護用品費	31,979	5,924	26,055
30	医薬品費	0	40,952	▲ 40,952
31	保健衛生費	96,587	130,113	▲ 33,526
32	医療費	0	0	0
33	被服費	613,415	685,299	▲ 71,884
34	教養娯楽費	204,247	204,109	138
35	日用品費	164,147	211,702	▲ 47,555
36	水道光熱費	1,645,734	1,958,592	▲ 312,858
37	燃料費	0	0	0
38	消耗器具備品費	52,929	1,269,673	▲ 1,216,744
39	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
40	車輛費	49,746	91,846	▲ 42,100
41	雑費	0	0	0
42	事務費	2,957,000	2,584,344	372,656
43	福利厚生費	165,590	154,030	11,560
44	職員被服費	1,986	0	1,986
45	旅費交通費	64,000	4,650	59,350
46	研修研究費	0	0	0
47	事務消耗品費	41,125	42,650	▲ 1,525
48	印刷製本費	0	0	0
49	燃料費	0	0	0
50	水道光熱費	0	0	0
51	修繕費	154,569	0	154,569
52	車輛費	0	0	0
53	通信運搬費	108,890	100,222	8,668
54	会議費	2,976	0	2,976
55	広報費	28,360	28,360	0

愛甲グリーンホーム拠点区分 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

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56	業務委託費	436,266	258,768	177,498
57	手数料	70,232	92,864	▲ 22,632
58	保険料	88,000	188,740	▲ 100,740
59	賃借料	192,606	84,240	108,366
60	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
61	租税公課	0	21,700	▲ 21,700
62	保守料	540,000	540,000	0
63	渉外費	34,000	34,320	▲ 320
64	諸会費	15,000	15,000	0
65	雑費	5,400	10,800	▲ 5,400
66	減価償却費	3,469,549	3,482,190	▲ 12,641
67	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,298,869	▲ 3,919,793	1,620,924
68	徴収不能引当金繰入	0	115,000	▲ 115,000
69	サービス活動費用計(2)	69,682,220	69,557,090	125,130
70	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,712,894	19,825,588	▲ 1,112,694
71	サービス活動外増減の部			
72	収益			
73	受取利息配当金収益	355	11,665	▲ 11,310
74	その他のサービス活動外収益	246,912	506,524	▲ 259,612
75	雑収益	246,912	506,524	▲ 259,612
76	サービス活動外収益計(4)	247,267	518,189	▲ 270,922
77	費用			
78	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
79	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,267	518,189	▲ 270,922
80	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,960,161	20,343,777	▲ 1,383,616
81	特別増減の部			
82	収益			
83	徴収不能引当金戻入収益	7,000	102,000	▲ 95,000
84	施設整備等補助金収益	0	0	0
85	拠点区分繰入金収益	0	0	0
86	特別収益計(8)	7,000	102,000	▲ 95,000
87	費用			0
88	固定資産処分損	0	0	0
89	国庫補助積立金	0	0	0
90	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	▲ 10,000,000
91	特別費用計(9)	20,000,000	30,000,000	▲ 10,000,000
92	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 19,993,000	▲ 29,898,000	9,905,000
93	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,032,839	▲ 9,554,223	8,521,384
94	繰越活動増減差額の部			
95	前期繰越活動増減差額(12)	16,395,519	25,949,742	▲ 9,554,223
96	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,362,680	16,395,519	▲ 1,032,839
97	基本金取崩額(14)	0	0	0
98	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
99	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
100	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,362,680	16,395,519	▲ 1,032,839

公益事業 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	小 町 山			合 計
1	サービス活動増減の部				
2	収益				
3	介護保険事業収益	63,692,526			63,692,526
4	老人福祉事業収益	0			0
5	障害福祉サービス等事業収益	0			0
6	経常経費寄附金収益	0			0
7	サービス活動収益計(1)	63,692,526			63,692,526
8	費用				
9	人件費	65,780,862			65,780,862
10	事業費	8,867,864			8,867,864
11	事務費	15,014,169			15,014,169
12	利用者負担軽減額	0			0
13	減価償却費	39,584,998			39,584,998
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,013,600			▲ 2,013,600
15	徴収不能引当金繰入	160,000			160,000
16	サービス活動費用計(2)	127,394,293			127,394,293
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 63,701,767			▲ 63,701,767
18	サービス活動外増減の部				
19	収益				
20	借入金利息補助金収益	0			0
21	受取利息配当金収益	384			384
22	その他のサービス活動外収益	21,190			21,190
23	サービス活動外収益計(4)	21,574			21,574
24	費用				
25	支払利息	7,777,043			7,777,043
26	その他のサービス活動外費用	0			0
27	サービス活動外費用計(5)	7,777,043			7,777,043
28	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,755,469			▲ 7,755,469
29	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 71,457,236			▲ 71,457,236
30	特別増減の部				
31	収益				
32	施設整備等補助金収益	0			0
33	土地売却益	0			0
34	事業区分間繰入金収益	0			0
35	拠点区分間繰入金収益	65,000,000			65,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0			0
37	拠点区分間固定資産移管収益	0			0
38	その他の特別収益	0			0
39	特別収益計(8)	65,000,000			65,000,000
40	費用				
41	固定資産売却損・処分損	0			0
42	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0
43	事業区分間繰入金費用	0			0
44	拠点区分間繰入金費用	0			0
45	サービス区分間繰入金費用	0			0
46	拠点区分間固定資産移管費用	0			0
47	特別費用計(9)	0			0
48	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,000,000			65,000,000
49	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 6,457,236			▲ 6,457,236
50	繰越活動増減差額の部				0
51	前期繰越活動増減差額(12)	251,731,020			251,731,020
52	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,273,784			245,273,784
53	基本金取崩額(14)	0			0
54	その他の積立金取崩額(15)	0			0
55	その他の積立金積立額(16)	0			0
56	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,273,784			245,273,784

小町山グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	63,692,526	0	63,692,526
4	居宅介護料収益	33,015,064	0	33,015,064
5	(介護報酬収益)			0
6	介護報酬収益	28,736,488	0	28,736,488
7	介護予防報酬収益			
8	(利用者負担金収益)			0
9	介護負担金収益(公費)	0	0	0
10	介護負担金収益(一般)	4,278,576	0	4,278,576
11	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
12	利用者等利用料収益	30,677,462	0	30,677,462
13	食費収益(一般)	10,319,292	0	10,319,292
14	居住費収益(一般)	14,508,234	0	14,508,234
16	共益費収益	3,850,283	0	3,850,283
17	生活支援費収益	1,999,653	0	1,999,653
3	サービス活動収益計(1)	63,692,526	0	63,692,526
4	費用			
41	人件費	65,780,862	0	65,780,862
42	職員給料	42,287,212	0	42,287,212
43	職員賞与	2,000,000	0	2,000,000
44	賞与引当金繰入	7,428,189	0	7,428,189
45	非常勤職員給与	5,371,735	0	5,371,735
46	派遣職員費	0	0	0
47	退職給付	1,121,400	0	1,121,400
48	法定福利費	7,572,326	0	7,572,326
49	事業費	8,867,864	0	8,867,864
50	給食費	4,454,157	0	4,454,157
51	介護用品費	13,000	0	13,000
52	医薬品費	14,709	0	14,709
53	保健衛生費	89,475	0	89,475
54	医療費	0	0	0
55	被服費	0	0	0
56	教養娯楽費	125,521	0	125,521
57	日用品費	98,414	0	98,414
58	水道光熱費	2,437,167	0	2,437,167
59	燃料費	0	0	0
60	消耗器具備品費	1,468,430	0	1,468,430
61	保険料	0	0	0
62	車輛費	166,991	0	166,991
63	雑費	0	0	0
7	事務費	15,014,169	9,226,121	5,788,048
8	福利厚生費	264,958	1,490	263,468
9	職員被服費	3,972	1,026	2,946
10	事務消耗品費	9,961,232	986,519	8,974,713
11	印刷製本費	54,000	31,644	22,356
12	通信運搬費	273,489	43,377	230,112
13	広報費	605,230	218,497	386,733
14	手数料	1,979,248	2,690,321	▲ 711,073
15	保険料	714,420	66,580	647,840
16	賃借料	96,149	0	96,149
17	租税公課	0	3,215,800	▲ 3,215,800
18	保守料	771,421	17,766	753,655
19	渉外費	263,050	17,040	246,010
19	雑費	27,000	1,936,061	▲ 1,909,061
20	減価償却費	39,584,998	0	39,584,998

小町山グリーンホーム拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
21	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,013,600	0	▲ 2,013,600
22	徴収不能引当金繰入	160,000	0	160,000
23	サービス活動費用計(2)	127,394,293	9,226,121	118,168,172
24	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 63,701,767	▲ 9,226,121	▲ 54,475,646
25	サービス活動外増減の部			
26	収益			
27	受取利息配当金収益	384	10,264	▲ 9,880
28	その他のサービス活動外収益	21,190	4,500	16,690
29	雑収益	21,190	4,500	16,690
30	サービス活動外収益計(4)	21,574	14,764	6,810
31	費用			
32	支払利息	7,777,043	1,592,459	6,184,584
33	サービス活動外費用計(5)	7,777,043	1,592,459	6,184,584
34	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,755,469	▲ 1,577,695	▲ 6,177,774
35	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 71,457,236	▲ 10,803,816	▲ 60,653,420
36	特別増減の部			
37	収益			
38	施設整備等補助金収益	0	48,000,000	▲ 48,000,000
39	固定資産売却益	0	5,435,964	▲ 5,435,964
40	土地売却益	0	5,435,964	▲ 5,435,964
41	事業区分繰入金収益	65,000,000	230,000,000	▲ 165,000,000
42	特別収益計(8)	65,000,000	283,435,964	▲ 218,435,964
43	費用			0
44	国庫補助積立金	0	48,000,000	▲ 48,000,000
45	事業区分間繰入金費用	0	0	0
46	特別費用計(9)	0	48,000,000	▲ 48,000,000
47	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,000,000	235,435,964	▲ 170,435,964
48	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 6,457,236	224,632,148	▲ 231,089,384
49	繰越活動増減差額の部			
50	前期繰越活動増減差額(12)	251,731,020	27,098,872	224,632,148
51	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,273,784	251,731,020	▲ 6,457,236
52	基本金取崩額(14)	0	0	0
53	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
54	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
55	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,273,784	251,731,020	▲ 6,457,236

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	592,690,046	627,049,174	▲ 34,359,128
2 現金預金	305,432,797	325,148,966	▲ 19,716,169
3 事業未収金	137,847,677	130,427,659	7,420,018
4 未収金	0	5,435,964	▲ 5,435,964
5 未収補助金	0	24,000,000	▲ 24,000,000
6 前払費用	23,490,000	24,300,000	▲ 810,000
7 仮払金	0	0	0
8 拠点区分貸付金	126,637,572	118,368,585	8,268,987
9 徴収不能引当金	▲ 718,000	▲ 632,000	▲ 86,000
10 固定資産	2,257,504,118	2,333,973,931	▲ 76,469,813
11 基本財産	928,824,781	967,617,789	▲ 38,793,008
12 土地	238,726,238	238,726,238	0
13 建物	1,567,721,850	1,567,721,850	0
14 減価償却費	▲ 877,623,307	▲ 838,830,299	▲ 38,793,008
15 その他の固定資産	1,328,679,337	1,366,356,142	▲ 37,676,805
16 土地	137,607,000	137,607,000	0
17 建物	1,057,312,628	1,051,033,508	6,279,120
18 構築物	41,763,900	41,342,700	421,200
19 車輛運搬具	42,335,574	49,157,294	▲ 6,821,720
20 器具及び備品	109,704,020	123,108,480	▲ 13,404,460
21 建設仮勘定	0	0	0
22 減価償却費累計額	▲ 234,226,236	▲ 215,398,954	▲ 18,827,282
23 有形リース資産	23,024,736	23,215,248	▲ 190,512
24 権利	3,124,952	3,124,952	0
25 ソフトウェア	4,235,333	4,132,144	103,189
26 無形リース資産	5,595,480	4,675,320	920,160
27 退職給付引当資産	51,201,950	45,918,450	5,283,500
28 施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	0
29 その他の固定資産	0	11,440,000	▲ 11,440,000
30 資産の部合計	2,850,194,164	2,961,023,105	▲ 110,828,941
負 債 の 部			
31 流動負債	239,713,556	280,058,872	▲ 40,345,316
32 短期資金借入金	0	0	0
33 事業未払い金	7,851,370	57,392,033	▲ 49,540,663
34 1年以内返済予定設備資金借入金	45,240,000	45,240,000	0
35 1年以内返済予定リース債務	7,866,720	7,682,688	184,032
36 未払費用	16,601,093	14,546,979	2,054,114
37 預り金	8,442,182	5,621,252	2,820,930
38 職員預り金	6,074,619	5,207,335	867,284
39 拠点区分借入金	126,637,572	118,368,585	8,268,987
40 賞与引当金	21,000,000	26,000,000	▲ 5,000,000
41 固定負債	826,069,910	873,126,330	▲ 47,056,420
42 設備資金借入金	761,760,000	807,000,000	▲ 45,240,000
43 リース債務	13,107,960	20,207,880	▲ 7,099,920
44 退職給付引当金	51,201,950	45,918,450	5,283,500
45 負債の部合計	1,065,783,466	1,153,185,202	▲ 87,401,736
純 資 産 の 部			
46 基本金	313,916,271	313,916,271	0
47 基本金	313,916,271	313,916,271	0
48 国庫補助金等特別積立金	425,134,380	450,082,269	▲ 24,947,889
49 国庫補助金等特別積立金	425,134,380	450,082,269	▲ 24,947,889
50 その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
51 施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
52 次期繰越活動増減差額	958,360,047	956,839,363	1,520,684
53 (うち当期活動増減差額)	1,520,684	80,499,402	▲ 78,978,718
54 純資産の部合計	1,784,410,698	1,807,837,903	▲ 23,427,205
55 負債及び純資産の部合計	2,850,194,164	2,961,023,105	▲ 110,828,941

貸借対照内訳表

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	合計
1		資 産 の 部		
2	流動資産	517,712,096	74,977,950	592,690,046
3	現金預金	268,640,187	36,792,610	305,432,797
4	事業未収金	122,992,337	14,855,340	137,847,677
5	未収金	0	0	0
6	未収補助金	0	0	0
7	前払費用	0	23,490,000	23,490,000
8	仮払金	0	0	0
9	拠点区分貸付金	126,637,572	0	126,637,572
10	徴収不能引当金	▲ 558,000	▲ 160,000	▲ 718,000
11	固定資産	1,241,196,286	1,016,307,832	2,257,504,118
12	基本財産	928,824,781	0	928,824,781
13	土地	238,726,238	0	238,726,238
14	建物	1,567,721,850	0	1,567,721,850
15	減価償却費	▲ 877,623,307	0	▲ 877,623,307
16	その他の固定資産	312,371,505	1,016,307,832	1,328,679,337
17	土地	7,167,000	130,440,000	137,607,000
18	建物	144,172,628	913,140,000	1,057,312,628
19	構築物	41,342,700	421,200	41,763,900
20	車輛運搬具	40,616,824	1,718,750	42,335,574
21	器具及び備品	102,625,700	7,078,320	109,704,020
22	建設仮勘定	0	0	0
23	減価償却費累計額	▲ 194,772,215	▲ 39,454,021	▲ 234,226,236
24	有形リース資産	23,024,736	0	23,024,736
25	権利	3,124,952	0	3,124,952
26	ソフトウェア	3,118,910	1,116,423	4,235,333
27	無形リース資産	4,675,320	920,160	5,595,480
28	退職給付引当資産	50,274,950	927,000	51,201,950
29	施設整備等積立資産	87,000,000	0	87,000,000
30	その他の固定資産	0	0	0
31	資産の部合計	1,758,908,382	1,091,285,782	2,850,194,164
32		負 債 の 部		
33	流動負債	141,397,726	98,315,830	239,713,556
34	短期資金借入金	0	0	0
35	事業未払い金	7,165,439	685,931	7,851,370
36	1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	24,900,000	45,240,000
37	1年以内返済予定リース債務	7,682,688	184,032	7,866,720
38	未払費用	15,211,361	1,389,732	16,601,093
39	預り金	4,370,182	4,072,000	8,442,182
40	職員預り金	5,217,016	857,603	6,074,619
41	拠点区分借入金	62,411,040	64,226,532	126,637,572
42	賞与引当金	19,000,000	2,000,000	21,000,000
43	固定負債	124,360,142	701,709,768	826,069,910
44	設備資金借入金	61,560,000	700,200,000	761,760,000
45	リース債務	12,525,192	582,768	13,107,960
46	退職給付引当金	50,274,950	927,000	51,201,950
47	負債の部合計	265,757,868	800,025,598	1,065,783,466
48		純 資 産 の 部		
49	基本金	313,916,271	0	313,916,271
50	基本金	313,916,271	0	313,916,271
51	国庫補助金等特別積立金	379,147,980	45,986,400	425,134,380
52	国庫補助金等特別積立金	379,147,980	45,986,400	425,134,380
53	その他の積立金	87,000,000	0	87,000,000
54	施設整備等積立金	87,000,000	0	87,000,000
55	次期繰越活動増減差額	713,086,263	245,273,784	958,360,047
56	(うち当期活動増減差額)	7,977,920	▲ 6,457,236	1,520,684
57	純資産の部合計	1,493,150,514	291,260,184	1,784,410,698
58	負債及び純資産の部合計	1,758,908,382	1,091,285,782	2,850,194,164

社会福祉事業 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	流動資産	137,000,496	295,854,176	38,947,554	45,909,870	517,712,096
2	現金預金	59,376,928	154,179,459	23,523,801	31,559,999	268,640,187
3	事業未収金	0	93,938,170	14,596,296	14,457,871	122,992,337
4	未収金	0	0	0	0	0
5	未収補助金	0	0	0	0	0
6	前払費用	0	0	0	0	0
7	立替金	0	0	0	0	0
8	拠点区分貸付金	77,623,568	48,076,547	937,457	0	126,637,572
9	徴収不能引当金	0	▲ 340,000	▲ 110,000	▲ 108,000	▲ 558,000
10	固定資産	698,544	1,174,735,207	28,320,441	37,442,094	1,241,196,286
11	基本財産	0	928,824,781	0	0	928,824,781
12	土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238
13	建物	0	1,567,721,850	0	0	1,567,721,850
14	減価償却費	0	▲ 877,623,307	0	0	▲ 877,623,307
15	その他の固定資産	698,544	245,910,426	28,320,441	37,442,094	312,371,505
16	土地	0	7,167,000	0	0	7,167,000
17	建物	0	77,715,328	32,725,000	33,732,300	144,172,628
18	構築物	0	41,342,700	0	0	41,342,700
19	車輛運搬具	0	35,816,824	2,400,000	2,400,000	40,616,824
20	器具及び備品	0	85,891,470	8,903,210	7,831,020	102,625,700
21	建設仮勘定	0	0	0	0	0
22	減価償却費	0	▲ 166,993,538	▲ 18,920,971	▲ 8,857,706	▲ 194,772,215
23	有形リース資産	698,544	22,326,192	0	0	23,024,736
24	権利	0	3,124,952	0	0	3,124,952
25	ソフトウェア	0	1,099,978	867,952	1,150,980	3,118,910
26	無形リース資産	0	4,675,320	0	0	4,675,320
27	退職給付引当資産	0	46,744,200	2,345,250	1,185,500	50,274,950
28	施設整備等積立資産	0	87,000,000	0	0	87,000,000
29	その他の固定資産	0	0	0	0	0
30	資産の部合計	137,699,040	1,470,589,383	67,267,995	83,351,964	1,758,908,382
31	流動負債	298,420	67,942,239	34,644,753	38,512,314	141,397,726
32	短期資金借入金	0	0	0	0	0
33	事業未払い金	0	6,149,679	527,159	488,601	7,165,439
34	1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,340,000	0	0	20,340,000
35	1年以内返済予定リース債務	190,512	7,492,176	0	0	7,682,688
36	未払費用	0	12,211,644	1,372,932	1,626,785	15,211,361
37	預り金	2,108	2,274	1,531,400	2,834,400	4,370,182
38	職員預り金	105,800	4,322,054	399,026	390,136	5,217,016
39	拠点区分借入金	0	424,412	29,814,236	32,172,392	62,411,040
40	賞与引当金	0	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
41	固定負債	58,032	120,321,360	2,345,250	1,185,500	123,910,142
42	設備資金借入金	0	61,560,000	0	0	61,560,000
43	リース債務	58,032	12,017,160	0	0	12,075,192
44	退職給付引当金	0	46,744,200	2,345,250	1,185,500	50,274,950
45	負債の部合計	356,452	188,263,599	36,990,003	39,697,814	265,307,868
46	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271
47	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271
48	国庫補助金等特別積立金	0	330,898,016	19,958,494	28,291,470	379,147,980
49	国庫補助金等特別積立金	0	330,898,016	19,958,494	28,291,470	379,147,980
50	その他の積立金	0	87,000,000	0	0	87,000,000
51	施設整備等積立金	0	87,000,000	0	0	87,000,000
52	次期繰越活動増減差額	136,892,588	550,511,497	10,319,498	15,362,680	713,086,263
53	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,437,769	11,365,847	82,681	▲ 1,032,839	7,977,920
54	純資産の部合計	136,892,588	1,282,325,784	30,277,992	43,654,150	1,493,150,514
55	負債及び純資産の部合計	137,699,040	1,470,589,383	67,267,995	83,351,964	1,758,908,382

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	137,000,496	139,330,357	▲ 2,329,861
3	現金預金	59,376,928	62,948,725	▲ 3,571,797
4	拠点区分貸付金	77,623,568	76,381,632	1,241,936
5	固定資産	698,544	889,056	▲ 190,512
6	その他の固定資産	698,544	889,056	▲ 190,512
7	土地	0	0	0
8	有形リース資産	698,544	889,056	▲ 190,512
9	資産の部合計	137,699,040	140,219,413	▲ 2,520,373
10	負 債 の 部			
11	流動負債	298,420	190,512	107,908
12	短期資金借入金	0	0	0
13	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
14	預り金	2,108	0	2,108
15	職員預り金	105,800	0	105,800
16	固定負債	508,032	698,544	▲ 190,512
17	リース債務	508,032	698,544	▲ 190,512
18	負債の部合計	806,452	889,056	▲ 82,604
19	純 資 産 の 部			
20	次期繰越活動増減差額	136,892,588	139,330,357	▲ 2,437,769
21	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,437,769	▲ 31,382,065	28,944,296
22	純資産の部合計	136,892,588	139,330,357	▲ 2,437,769
23	負債及び純資産の部合計	137,699,040	140,219,413	▲ 2,520,373

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	資 産 の 部			
1				
2	流動資産	295,854,176	295,351,457	502,719
3	現金預金	154,179,459	152,970,685	1,208,774
4	事業未収金	93,938,170	101,229,076	▲ 7,290,906
5	立替金	0	0	0
6	拠点区分貸付金	48,076,547	41,551,696	6,524,851
7	徴収不能引当金	▲ 340,000	▲ 400,000	60,000
8	固定資産	1,174,735,207	1,214,964,354	▲ 40,229,147
9	基本財産	928,824,781	967,617,789	▲ 38,793,008
10	土地	238,726,238	238,726,238	0
11	建物	1,567,721,850	1,567,721,850	0
12	減価償却費	▲ 877,623,307	▲ 838,830,299	▲ 38,793,008
13	その他の固定資産	245,910,426	247,346,565	▲ 1,436,139
14	土地	7,167,000	7,167,000	0
15	建物	77,715,328	71,436,208	6,279,120
16	構築物	41,342,700	41,342,700	0
17	車輛運搬具	35,816,824	42,638,544	▲ 6,821,720
18	器具及び備品	85,891,470	105,428,170	▲ 19,536,700
19	建設仮勘定	0	0	0
20	減価償却費累計額	▲ 166,993,538	▲ 193,943,317	26,949,779
21	有形リース資産	22,326,192	22,326,192	0
22	権利	3,124,952	3,124,952	0
23	ソフトウェア	1,099,978	1,409,346	▲ 309,368
24	無形リース資産	4,675,320	4,675,320	0
25	退職給付引当資産	46,744,200	43,301,450	3,442,750
26	施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	0
27	その他の固定資産	0	11,440,000	▲ 11,440,000
28	資産の部合計	1,470,589,383	1,510,315,811	▲ 39,726,428
29	負 債 の 部			
30	流動負債	67,942,239	76,539,469	▲ 8,597,230
31	事業未払い金	6,149,679	7,578,372	▲ 1,428,693
32	1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	20,340,000	0
33	1年以内返済予定リース債務	7,492,176	7,492,176	0
34	未払費用	12,211,644	11,371,157	840,487
35	預り金	2,274	2,274	0
36	職員預り金	4,322,054	4,430,290	▲ 108,236
37	拠点区分借入金	424,412	2,325,200	▲ 1,900,788
38	賞与引当金	17,000,000	23,000,000	▲ 6,000,000
39	固定負債	120,321,360	144,710,786	▲ 24,389,426
40	設備資金借入金	61,560,000	81,900,000	▲ 20,340,000
41	リース債務	12,017,160	19,509,336	▲ 7,492,176
42	退職給付引当金	46,744,200	43,301,450	3,442,750
43	負債の部合計	188,263,599	221,250,255	▲ 32,986,656
44	純 資 産 の 部			
45	基本金	313,916,271	313,916,271	0
46	基本金	313,916,271	313,916,271	0
47	国庫補助金等特別積立金	330,898,016	349,003,635	▲ 18,105,619
48	国庫補助金等特別積立金	330,898,016	349,003,635	▲ 18,105,619
49	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
50	施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
51	次期繰越活動増減差額	550,511,497	539,145,650	11,365,847
52	(うち当期活動増減差額)	11,365,847	▲ 70,405,917	81,771,764
53	純資産の部合計	1,282,325,784	1,289,065,556	▲ 6,739,772
54	負債及び純資産の部合計	1,470,589,383	1,510,315,811	▲ 39,726,428

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	38,947,554	44,621,279	▲ 5,673,725
2 現金預金	23,523,801	29,938,197	▲ 6,414,396
3 事業未収金	14,596,296	14,364,825	231,471
4 拠点区分間貸付金	937,457	435,257	502,200
5 徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 117,000	7,000
6 固定資産	28,320,441	31,181,548	▲ 2,861,107
7 その他の固定資産	28,320,441	31,181,548	▲ 2,861,107
8 建物	32,725,000	32,725,000	0
9 車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
10 器具及び備品	8,903,210	8,660,210	243,000
11 減価償却費累計額	▲ 18,920,971	▲ 15,727,847	▲ 3,193,124
12 ソフトウェア	867,952	1,232,185	▲ 364,233
13 退職給付引当資産	2,345,250	1,892,000	453,250
14 資産の部合計	67,267,995	75,802,827	▲ 8,534,832
負 債 の 部			
15 流動負債	34,644,753	41,185,715	▲ 6,540,962
16 事業未払い金	527,159	605,198	▲ 78,039
17 未払費用	1,372,932	1,669,276	▲ 296,344
18 預り金	1,531,400	2,223,400	▲ 692,000
19 職員預り金	399,026	385,605	13,421
20 拠点区分借入金	29,814,236	34,302,236	▲ 4,488,000
21 賞与引当金	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
22 固定負債	2,345,250	1,892,000	453,250
23 退職給付引当金	2,345,250	1,892,000	453,250
24 負債の部合計	36,990,003	43,077,715	▲ 6,087,712
純 資 産 の 部			
25 国庫補助金等特別積立金	19,958,494	22,488,295	▲ 2,529,801
26 国庫補助金等特別積立金	19,958,494	22,488,295	▲ 2,529,801
27 次期繰越活動増減差額	10,319,498	10,236,817	82,681
28 (うち当期活動増減差額)	82,681	▲ 32,790,541	32,873,222
29 純資産の部合計	30,277,992	32,725,112	▲ 2,447,120
30 負債及び純資産の部合計	67,267,995	75,802,827	▲ 8,534,832

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	45,909,870	40,816,166	5,093,704
3	現金預金	31,559,999	26,097,408	5,462,591
4	事業未収金	14,457,871	14,833,758	▲ 375,887
5	未収補助金	0	0	0
6	徴収不能引当金	▲ 108,000	▲ 115,000	7,000
7	固定資産	37,442,094	40,074,223	▲ 2,632,129
8	その他の固定資産	37,442,094	40,074,223	▲ 2,632,129
9	建物	33,732,300	33,732,300	0
10	車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
11	器具及び備品	7,831,020	7,454,100	376,920
12	減価償却費累計額	▲ 8,857,706	▲ 5,727,790	▲ 3,129,916
13	ソフトウェア	1,150,980	1,490,613	▲ 339,633
14	退職給付引当資産	1,185,500	725,000	460,500
15	資産の部合計	83,351,964	80,890,389	2,461,575
16	負 債 の 部			
17	流動負債	38,512,314	33,179,531	5,332,783
18	事業未払い金	488,601	497,265	▲ 8,664
19	未払費用	1,626,785	1,506,546	120,239
20	預り金	2,834,400	3,377,200	▲ 542,800
21	職員預り金	390,136	391,440	▲ 1,304
22	拠点区分借入金	32,172,392	26,407,080	5,765,312
23	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
24	固定負債	1,185,500	725,000	460,500
25	退職給付引当金	1,185,500	725,000	460,500
26	負債の部合計	39,697,814	33,904,531	5,793,283
27	純 資 産 の 部			
28	国庫補助金等特別積立金	28,291,470	30,590,339	▲ 2,298,869
29	国庫補助金等特別積立金	28,291,470	30,590,339	▲ 2,298,869
30	次期繰越活動増減差額	15,362,680	16,395,519	▲ 1,032,839
31	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,032,839	▲ 9,554,223	8,521,384
32	純資産の部合計	43,654,150	46,985,858	▲ 3,331,708
33	負債及び純資産の部合計	83,351,964	80,890,389	2,461,575

公益事業 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

	勘定科目	小 町 山			合 計
1	流動資産	74,977,950			74,977,950
2	現金預金	36,792,610			36,792,610
3	事業未収金	14,855,340			14,855,340
4	未収金				0
5	未収補助金				0
6	前払費用	23,490,000			23,490,000
7	立替金	0			0
8	拠点区分貸付金	0			0
9	徴収不能引当金	▲ 160,000			▲ 160,000
10	固定資産	1,016,307,832			1,016,307,832
11	基本財産	0			0
12	土地	0			0
13	建物	0			0
14	減価償却費	0			0
15	その他の固定資産	1,016,307,832			1,016,307,832
16	土地	130,440,000			130,440,000
17	建物	913,140,000			913,140,000
18	構築物	421,200			421,200
19	車輛運搬具	1,718,750			1,718,750
20	器具及び備品	7,078,320			7,078,320
21	建設仮勘定	0			0
22	減価償却費	▲ 39,454,021			▲ 39,454,021
23	有形リース資産	0			0
24	権利	0			0
25	ソフトウェア	1,116,423			1,116,423
26	無形リース資産	920,160			920,160
27	退職給付引当資産	927,000			927,000
28	施設整備等積立資産	0			0
29	その他の固定資産	0			0
30	資産の部合計	1,091,285,782			1,091,285,782
31	流動負債	98,315,830			98,315,830
32	短期資金借入金	0			0
33	事業未払い金	685,931			685,931
34	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000			24,900,000
35	1年以内返済予定リース債務	184,032			184,032
36	未払費用	1,389,732			1,389,732
37	預り金	4,072,000			4,072,000
38	職員預り金	857,603			857,603
39	拠点区分借入金	64,226,532			64,226,532
40	賞与引当金	2,000,000			2,000,000
41	固定負債	701,709,768			701,709,768
42	設備資金借入金	700,200,000			700,200,000
43	リース債務	582,768			582,768
44	退職給付引当金	927,000			927,000
45	負債の部合計	800,025,598			800,025,598
46	基本金	0			0
47	基本金	0			0
48	国庫補助金等特別積立金	45,986,400			45,986,400
49	国庫補助金等特別積立金	45,986,400			45,986,400
50	その他の積立金	0			0
51	施設整備等積立金	0			0
52	次期繰越活動増減差額	245,273,784			245,273,784
53	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,457,236			▲ 6,457,236
54	純資産の部合計	291,260,184			291,260,184
55	負債及び純資産の部合計	1,091,285,782			1,091,285,782

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	74,977,950	106,929,915	▲ 31,951,965
3	現金預金	36,792,610	53,193,951	▲ 16,401,341
4	事業未収金	14,855,340	0	▲ 14,855,340
5	未収金	0	5,435,964	▲ 5,435,964
6	未収補助金	0	24,000,000	▲ 24,000,000
7	前払費用	23,490,000	24,300,000	▲ 810,000
8	徴収不能引当金	▲ 160,000	0	▲ 160,000
9	固定資産	1,016,307,832	1,046,864,750	▲ 30,556,918
10	その他の固定資産	1,016,307,832	1,046,864,750	▲ 30,556,918
11	土地	130,440,000	130,440,000	0
12	建物	913,140,000	913,140,000	0
13	構築物	421,200	0	▲ 421,200
14	車輛運搬具	1,718,750	1,718,750	0
15	器具及び備品	7,078,320	1,566,000	▲ 5,512,320
16	減価償却費累計額	▲ 39,454,021	0	▲ 39,454,021
17	ソフトウェア	1,116,423	0	▲ 1,116,423
18	無形リース資産	920,160	0	▲ 920,160
19	退職給付引当資産	927,000	0	▲ 927,000
20	資産の部合計	1,091,285,782	1,153,794,665	▲ 62,508,883
21	負 債 の 部			
22	流動負債	98,315,830	128,963,645	▲ 30,647,815
23	短期資金借入金	0	0	0
24	事業未払い金	685,931	48,711,198	▲ 48,025,267
25	未払費用	1,389,732	0	▲ 1,389,732
26	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
27	1年以内返済予定リース債務	184,032	0	▲ 184,032
28	預り金	4,072,000	18,378	▲ 4,053,622
29	職員預り金	857,603	0	▲ 857,603
30	拠点区分借入金	64,226,532	55,334,069	▲ 8,892,463
31	賞与引当金	2,000,000	0	▲ 2,000,000
32	固定負債	701,709,768	725,100,000	▲ 23,390,232
33	設備資金借入金	700,200,000	725,100,000	▲ 24,900,000
34	リース債務	582,768	0	▲ 582,768
35	退職給与引当金	927,000	0	▲ 927,000
36	負債の部合計	800,025,598	854,063,645	▲ 54,038,047
37	純 資 産 の 部			
38	国庫補助金等特別積立金	45,986,400	48,000,000	▲ 2,013,600
39	国庫補助金等特別積立金	45,986,400	48,000,000	▲ 2,013,600
40	次期繰越活動増減差額	245,273,784	251,731,020	▲ 6,457,236
41	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,457,236	224,632,148	▲ 231,089,384
42	純資産の部合計	291,260,184	299,731,020	▲ 8,470,836
43	負債及び純資産の部合計	1,091,285,782	1,153,794,665	▲ 62,508,883

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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	28,275
当座預金	三菱東京UFJ銀行厚木支店	—	運転資金として	—	—	25,219
普通預金	厚木市農協玉川支所 他	—	運転資金として	—	—	287,021,215
定期預金	厚木市農協玉川支所	—		—	—	18,358,088
						305,432,797
事業未払金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	137,847,677
前払費用		—	シンジケートローンアレンジメントフィ	—	—	23,490,000
徴収不能引当金		—		—	—	▲ 718,000
流動資産合計						466,052,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川拠点) 厚木市小野734-2	—	玉川グリーンホーム敷地	—	—	238,726,238
建物	(玉川拠点) 厚木市小野734-2	平成元年度	玉川グリーンホーム	1,567,721,850	877,623,307	690,098,543
基本財産合計						928,824,781
(2) その他の固定資産						
土地	(玉川拠点) 厚木市小野765	—	玉川グリーンホーム駐車場	—	—	7,167,000
	(小町山拠点) 厚木市小野2240-1	—	小町山グリーンホーム敷地	—	—	130,440,000
						137,607,000
建物	(玉川拠点) 厚木市小野734-2	平成13年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	77,715,328	43,042,265	34,673,063
	(高松山拠点) 厚木市愛名1170-1	平成23年度	第2種社会福祉事業に使用	32,725,000	11,780,976	20,944,024
	(愛甲拠点) 厚木市愛甲3-18-25	平成26年度	第2種社会福祉事業に使用	33,732,300	6,236,648	27,495,652
	(小町山拠点) 厚木市小野2240-1	平成27年度	公益事業に使用	913,140,000	38,308,800	874,831,200
						957,943,939
構築物		—	舗装工事 他	41,763,900	23,517,579	18,246,321
車輛運搬具		—	利用者迎応用 他	42,335,574	28,789,437	13,546,137
器具及び備品		—	PC、ストレッチャー 他	109,704,020	82,550,531	27,153,489
有形リース資産		—	介護用ベッド	—	—	23,024,736
権利		—	墓所使用料、墓石	—	—	3,124,952
ソフトウェア		—	介護請求ソフト	—	—	4,235,333
無形リース資産		—	介護記録システム	—	—	5,595,480
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	職員退職金	—	—	51,201,950
その他積立金	定期預金 厚木市農協	—	修繕費積立資産	—	—	37,000,000
	定期預金 厚木市農協	—	備品等購入費積立金	—	—	25,000,000
	定期預金 厚木市農協	—	建替建設費積立金	—	—	25,000,000
						87,000,000
その他の固定資産合計						1,328,679,337
固定資産合計						2,257,504,118
資産合計						2,723,556,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費 他	—		—	—	7,851,370
1年以内返済予定設備資金借入金	建築費借入	—		—	—	45,240,000
1年以内返済予定リース債務	介護用ベッド	—		—	—	7,866,720
未払費用	3月分給料、社会保険料	—		—	—	16,601,093
預り金	源泉所得税、	—		—	—	8,442,182
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	—		—	—	6,074,619
賞与引当金		—		—	—	21,000,000
流動負債合計						113,075,984
2 固定負債						
設備資金借入金	建築費借入	—		—	—	761,760,000
リース債務		—		—	—	13,107,960
退職給付引当金		—		—	—	51,201,950
固定負債合計						826,069,910
負債合計						939,145,894
差引純資産						1,784,410,698

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

「小町山グリーンホーム拠点区分」を公益事業区分として処理。社会福祉事業と公益事業にて決算を実施。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

- ① 福祉・医療機構
- ② 勤労者退職金共済機構（中小企業退職金共済事業本部）
- ③ 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

(単位：円)

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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	728,891,551	0	38,793,008	690,098,543
合計	967,617,789	0	38,793,008	928,824,781

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産） 238,726,238 円

建物（基本財産） 690,098,543 円

計 928,824,781 円

小町山（横浜銀行）

土地 137,607,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 81,900,000 円

小町山 " (") 725,100,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,057,312,628	99,368,689	957,943,939
構築物	41,763,900	23,517,579	18,246,321
車両運搬具	42,335,574	28,789,437	13,546,137
器具及び備品	109,704,020	82,550,531	27,153,489
ソフトウェア	9,793,254	5,557,921	4,235,333
合計	1,260,909,376	239,784,157	1,021,125,219

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。
(単位：円)

	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	137,847,677	718,000	137,129,677
合 計	137,847,677	718,000	137,129,677

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし