

第 3 4 期 決 算 広 告

松前郡福島町字三岳160番地の13
社会福祉法人福島幸愛会
理事長 平沼 昌平

貸借対照表の要旨 (平成29年3月31日現在)

事業活動収支計算書の要旨 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資金収支計算書の要旨 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	156,015,573	流動負債	11,940,513
現金	0	短期運営資金借入金	0
預金	115,164,792	未払金	11,583,076
未収金	40,775,293	未払金	11,583,076
未収補助金	40,775,293	施設整備等未払金	0
貯蔵品	0	預り金	357,437
立替金	0	前受金	0
前払金	0		
短期貸付金	0		
他会計区分貸付金	0	仮受金	0
会計区分外貸付金	0	流動性引当金	0
仮払金	75,488	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	固定負債	43,237,315
固定資産	649,520,879	設備資金借入金	0
基本財産	414,013,842	長期運営資金借入金	0
基本財産建物	256,279,842	長期預り金	0
基本財産土地	157,734,000	退職給与引当金	43,237,315
その他の固定資産	235,507,037	固定性引当金	0
その他建物	5,527,000	その他の固定負債	0
構築物	641,700	負債の部合計	55,177,828
機械及び装置	13,874,659		
車両運搬具	2,707,096	基本金	17,020,000
器具及び備品	28,338,267	国庫補助金等特別積立金	411,523,366
その他土地	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	411,523,366
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
権利	0	その他の積立金	124,161,000
投資有価証券	0	施設整備積立金	56,622,000
長期貸付金	0	設備整備積立金	36,384,000
公益事業会計元入金	0	人件費積立金	31,155,000
退職給付引当資産	43,237,315	次期繰越活動収支差額	197,654,258
基本金積立預金	17,020,000		
施設整備積立預金	56,622,000		
設備整備積立預金	36,384,000		
人件費積立預金	31,155,000		
その他の固定資産	0	純資産の部合計	750,358,624
資産の部合計	805,536,452	負債及び純資産の部合計	805,536,452

(単位:円)		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業活動収支の部	収入	1 介護保険収入	247,762,721
		2 利用料収入	15,175,986
		3 その他の事業収入	14,510,234
		4 私的契約利用料収入	0
		5 経常経費補助金収入	0
		6 寄付金収入	531,461
		7 雑収入	1,506,930
		8 借入金元金償還補助金収入	0
		9 引当金戻入	0
		10 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,216,420
事業活動外収支の部	収入	21 借入金利息補助金収入	0
		22 受取利息配当金収入	71,783
		23 会計単位間繰入金収入	0
		24 経理区分間繰入金収入	194,000
		25 投資有価証券売却益	0
		26 有価証券売却益	0
		27 寄付金収入	0
		28 雑収入	0
		29 事業活動外収入計(4)	265,783
		30 借入金利息支出	0
特別収支の部	収入	31 経理区分間繰入金支出	194,000
		32 投資有価証券売却損	0
		33 有価証券売却損	0
		34 資産評価損	0
		35 雑損失	0
		36 事業活動外支出計(5)	194,000
		37 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	71,783
		38 経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,993,014
		39 施設整備等補助金収入	106,029,000
		40 施設整備等寄付金収入	0
繰越活動収支の部	収入	41 固定資産受贈益	0
		42 固定資産売却益	0
		43 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		44 他会計区分繰入金収入	1,000,000
		45 会計区分外繰入金収入	0
		46 その他の特別収入	0
		47 特別収入計(8)	107,029,000
		48 基本金組入額	0
		49 固定資産売却損・処分損	2,303,728
		50 国庫補助金等特別積立金繰入額	106,029,000
繰越活動収支の部	支出	51	0
		52 会計区分外繰入金支出	1,000,000
		53 その他の特別損失	0
		54 特別支出計(9)	109,332,728
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,303,728
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,296,742
		前期繰越活動収支差額(12)	173,471,196
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	167,174,454
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
繰越活動収支の部		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	167,174,454
			0

(単位:円)		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
経営活動による収支	収入	1 介護保険収入	247,762,721
		2 利用料収入	15,175,986
		3 その他の事業収入	14,510,234
		4 私的契約利用料収入	0
		5 経常経費補助金収入	0
		6 寄付金収入	531,461
		7 雑収入	1,506,930
		8 借入金利息補助金収入	0
		9 受取利息配当金収入	71,783
		10 会計単位間繰入金収入	0
		11 経理区分間繰入金収入	1,194,000
		12 経常収入計(1)	280,753,115
施設整備等による収支	収入	20 施設整備等補助金収入	106,029,000
		21 施設整備等寄付金収入	0
		22 固定資産売却収入	0
		23 施設整備等収入計(4)	106,029,000
	支出	24 固定資産取得支出	142,728,000
		25 元入金支出	0
		26 施設整備等支出計(5)	142,728,000
財務活動による収支	収入	27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,699,000
		28 借入金収入	0
		29 投資有価証券売却収入	0
		30 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		31 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
		32 長期運営資金元金償還寄付金収入	0
		33 積立預金取崩収入	36,699,000
		34 他会計区分繰入金収入	0
		35 会計区分外繰入金収入	0
		36 その他の収入	0
	37 財務収入計(7)	36,699,000	
繰越活動収支の部	支出	38 借入金元金償還金支出	0
		39 投資有価証券取得支出	0
		40 積立預金積立支出	0
		41 他会計区分繰入金支出	1,000,000
		42 会計区分外繰入金支出	0
		43 その他の支出	0
	44 流動資産評価減等による資産減少額等	0	
	45 財務支出計(8)	1,000,000	
	46 財務活動資金収支計(9)=(7)-(8)	35,699,000	
	予備費(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	703,651	
	前期末支払資金残高(12)	143,371,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,075,060	

合算資金収支決算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

内訳1

勘定科目	合計	本部	特養	子イ	居宅	支援ハウス	グループホーム
介護保険収入	247,762,721	0	202,005,523	17,212,718	3,931,620	0	24,612,860
介護報酬収入	247,762,721	0	202,005,523	17,212,718	3,931,620	0	24,612,860
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	15,175,986	0	5,888,938	9,660	0	2,741,588	6,535,800
利用料収入	15,175,986	0	5,888,938	9,660	0	2,741,588	6,535,800
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	14,510,234	0	272,250	2,115,080	0	12,122,904	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	531,461	404,661	116,800	0	0	0	10,000
雑収入	1,506,930	0	1,418,826	25,830	5,107	17,220	39,947
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	71,783	4,844	59,522	478	2,021	1,316	3,602
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,194,000	194,000	0	1,000,000	0	0	0
経常収入計(1)	280,753,115	603,505	209,761,859	20,363,766	3,938,748	14,883,028	31,202,209
人件費支出	201,622,600	0	148,145,644	16,603,026	5,309,368	10,605,280	20,959,282
職員俸給	55,188,000	0	39,286,500	6,870,000	2,842,200	3,607,500	2,581,800
職員諸手当	33,539,540	0	24,982,889	4,177,956	1,609,567	1,532,874	1,536,254
非常勤職員給与	91,738,776	0	70,627,207	3,369,942	0	3,963,950	13,777,677
退職金	945,930	0	945,930	0	0	0	0
退職共済掛金	2,921,970	0	1,694,640	404,040	110,880	194,250	518,160
法定福利費	17,288,384	0	10,908,478	1,781,088	746,721	1,306,706	2,545,391
事務費支出	14,761,294	603,312	8,726,960	1,432,440	182,123	1,225,828	2,590,631
福利厚生費	1,842,361	0	1,348,157	159,244	28,068	99,640	207,252
旅費交通費	1,088,430	434,500	612,920	0	9,600	0	31,410
研修費	498,080	5,720	459,040	0	33,320	0	0
消耗品費	800,446	0	626,940	33,303	12,343	23,440	104,420
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	19,358	0	19,358	0	0	0	0
水道光熱費	947,947	0	662,966	103,302	0	0	181,679
燃料費	821,078	0	573,259	190,168	0	0	57,651
修繕費	31,468	0	31,468	0	0	0	0
通信運搬費	1,190,873	540	789,244	87,928	67,592	52,548	193,021
会議費	128,645	10,000	94,830	0	21,200	0	2,615
広報費	29,160	29,160	0	0	0	0	0
業務委託費	2,498,417	0	1,186,330	399,705	0	0	912,382
委託費	611,712	0	0	0	0	0	611,712
保守料	1,886,705	0	1,186,330	399,705	0	0	300,670
手数料	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	976,470	0	756,670	152,690	0	0	67,110
賃借料	2,243,969	0	1,304,078	253,800	0	0	686,091
租税公課	1,040,200	0	0	0	0	1,040,200	0
雑費	604,392	123,392	261,700	52,300	10,000	10,000	147,000
事業費支出	62,471,570	0	47,686,931	5,382,977	2,975,217	6,426,445	0
給食費	29,245,461	0	21,894,692	1,513,222	0	2,741,588	3,095,959
保健衛生費	5,358,639	0	4,187,598	598,101	0	92,519	482,421
保健衛生費	4,953,824	0	3,782,783	598,101	0	92,519	482,421
医薬品費	404,815	0	404,815	0	0	0	0
被服費	5,092,356	0	5,092,356	0	0	0	0
教養娯楽費	873,494	0	593,613	122,335	0	73,214	84,332
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	9,536,416	0	6,824,271	1,076,891	0	0	1,635,254
燃料費	7,389,533	0	5,158,994	1,711,612	0	0	518,927
燃料費	6,775,501	0	4,845,521	1,443,030	0	0	486,950
車輛燃料費	614,032	0	313,473	268,582	0	0	31,977
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	2,526,273	0	2,101,462	24,568	0	52,329	347,914
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,017,459	0	1,434,506	338,248	0	15,567	229,138
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	431,939	0	399,439	0	0	0	32,500
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	194,000	0	194,000	0	0	0	0
経常支出計(2)	279,049,464	603,312	204,753,535	23,418,443	5,491,491	14,806,325	29,976,358
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,703,651	193	5,008,324	-3,054,677	-1,552,743	76,703	1,225,851

合算資金収支決算内訳表

内訳2

勘定科目	目	合計	本部	特養	デイ	居宅	支援ハウス	グループホーム	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	106,029,000	0	106,029,000	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	106,029,000	0	106,029,000	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	106,029,000	0	106,029,000	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	142,728,000	0	142,728,000	0	0	0	0
		建物取得支出	118,752,000	0	118,752,000	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		23,976,000	0	23,976,000	0	0	0	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		142,728,000	0	142,728,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,699,000	0	-36,699,000	0	0	0	0	
財務活動による収入		借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	36,699,000	0	36,699,000	0	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	29,733,000	0	29,733,000	0	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	6,966,000	0	6,966,000	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	36,699,000	0	36,699,000	0	0	0	0		
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
	財務活動資金収支計(9)=(7)-(8)	35,699,000	0	35,699,000	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	703,651	193	4,008,324	-3,054,677	76,703	-1,552,743	1,225,851		
前期未支払資金残高(12)	143,371,409	1,899,932	97,295,064	6,303,030	2,778,110	13,145,610	21,949,663		
当期未支払資金残高(11)+(12)	144,075,060	1,900,125	101,303,388	3,248,353	2,854,813	11,592,867	23,175,514		

台 算 事 業 活 動 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

事業活動収支1

事 業 活 動 収 支 の 部	勘 定 科 目	合 算	本 部	特 養	デ	イ	居 宅	支 援	グ
収 入	介護保険収入	247,762,721	0	202,005,523	17,212,718	3,931,620	0	24,612,860	
	介護報酬収入	247,762,721	0	202,005,523	17,212,718	3,931,620	0	24,612,860	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	15,175,986	0	5,888,938	9,660	0	0	2,741,588	
	利用者負担金収入	15,175,986	0	5,888,938	9,660	0	0	2,741,588	
	その他の事業収入	14,510,234	0	272,250	2,115,080	0	0	12,122,904	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	531,461	404,661	116,800	0	0	0	10,000	
	雑収入	1,506,930	0	1,418,826	25,830	5,107	0	17,220	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,216,420	0	15,244,176	2,633,444	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	299,703,732	404,661	224,946,513	21,996,732	3,936,727	14,881,712	33,537,407	
支 出	人件費支出	198,512,290	0	145,330,564	16,603,026	5,202,688	10,416,730	20,959,282	
	職員俸給	55,188,000	0	39,286,500	6,870,000	2,842,200	3,607,500	2,581,800	
	職員諸手当	33,539,540	0	24,682,889	4,177,956	1,609,567	1,532,874	1,536,254	
	非常勤職員給与	90,555,816	0	69,444,247	3,369,942	0	0	3,963,950	
	退職金	945,930	0	945,930	0	0	0	0	
	退職共済掛金	994,620	0	62,520	404,040	4,200	5,700	518,160	
	法定福利費	17,288,384	0	10,908,478	1,781,088	746,721	1,306,706	2,545,391	
	事務費支出	14,761,294	603,312	8,726,960	1,432,440	182,123	1,225,828	2,590,631	
	福利厚生費	1,842,361	0	1,348,157	159,244	28,088	99,640	207,252	
	旅費交通費	1,088,430	434,500	612,920	0	9,600	0	31,410	
	研修費	498,080	5,720	459,040	0	33,320	0	0	
	消耗品費	800,446	0	626,940	33,303	12,343	23,440	104,420	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	19,358	0	19,358	0	0	0	0	
	水道光熱費	947,947	0	662,966	103,302	0	0	181,679	
	燃料費	821,078	0	573,259	190,168	0	0	57,651	
	修繕費	31,468	0	31,468	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,190,873	540	789,244	87,928	67,592	52,548	193,021	
	会議費	128,645	10,000	94,830	0	21,200	0	2,615	
	広報費	29,160	29,160	0	0	0	0	0	
	業務委託費	2,498,417	0	1,186,330	399,705	0	0	912,382	
	委託費	611,712	0	0	0	0	0	611,712	
	保守料	1,886,705	0	1,186,330	399,705	0	0	300,670	
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	
	損害保険料	976,470	0	756,670	152,690	0	0	67,110	
	賃借料	2,243,969	0	1,304,078	253,800	0	0	686,091	
	租税公課	1,040,200	0	0	0	0	1,040,200	0	
	雑費	604,392	123,392	261,700	52,300	10,000	10,000	147,000	
	事業費支出	62,471,570	0	47,686,931	5,382,977	2,975,217	6,426,445	0	
	給食費	29,245,461	0	21,894,692	1,513,222	0	2,741,588	3,095,959	
	保健衛生費	5,358,639	0	4,187,598	596,101	0	92,519	482,421	
	保健衛生費	4,953,824	0	3,782,783	596,101	0	92,519	482,421	
	医薬品費	404,815	0	404,815	0	0	0	0	
	被服費	5,092,356	0	5,092,356	0	0	0	0	
	教養娯楽費	873,494	0	593,613	122,335	0	73,214	84,332	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	9,536,416	0	6,824,271	1,076,891	0	0	1,635,254	
	燃料費	7,389,533	0	5,158,994	1,711,612	0	0	518,927	
	燃料費	6,775,501	0	4,845,521	1,443,030	0	0	486,950	
	車両燃料費	614,032	0	313,473	268,582	0	0	31,977	
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
	器具什器費	2,526,273	0	2,101,462	24,568	0	52,329	347,914	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	2,017,459	0	1,434,506	338,248	0	15,567	229,138		
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0		
医療費	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	431,939	0	399,439	0	0	0	32,500		
減価償却費	24,913,085	0	18,782,092	3,484,405	0	0	2,646,588		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	3,110,310	0	2,815,080	0	106,680	0	0		
事業活動支出計(2)	303,768,549	603,312	223,341,627	26,902,848	5,491,491	14,806,325	32,622,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,064,797	-198,651	1,604,886	-4,906,116	-1,554,764	75,387	914,461		

事業活動収支2

科目	目	合	算	本	部	特	養	テ	イ	居	宅	支	援	グ
		算	部	部	部	部	部	部	部	部	部	部	部	部
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	71,783	4,844	0	0	59,522	478	2,021	0	0	0	1,316	0	3,602
収入	会計単位繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	借入金利息支出	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	71,783	198,844	198,844	198,844	-134,478	478	2,021	0	0	0	1,316	0	3,602
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,993,014	193	193	193	1,470,408	-4,905,638	-1,552,743	0	0	0	76,703	0	918,063
特別収入	施設整備等補助金収入	106,029,000	0	0	0	106,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	106,029,000	0	0	0	106,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	他会計区分繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	107,029,000	0	0	0	106,029,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	固定資産売却損・処分損	2,303,728	0	0	0	2,303,728	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び売却損・処分損	2,303,728	0	0	0	2,303,728	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	国庫補助金等特別積立金繰入額	106,029,000	0	0	0	106,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	106,029,000	0	0	0	106,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	他会計区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	109,332,728	0	0	0	109,332,728	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,303,728	0	0	0	-3,303,728	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,296,742	193	193	193	-1,833,320	-3,905,638	-1,552,743	0	0	0	76,703	0	918,063
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	173,471,196	1,899,932	1,899,932	1,899,932	123,121,534	10,375,195	13,284,110	2,778,110	22,012,315				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	167,174,454	1,900,125	1,900,125	1,900,125	121,288,214	6,469,557	11,731,367	2,854,813	22,930,378				
繰越活動収支の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	167,174,454	1,900,125	1,900,125	1,900,125	121,288,214	6,469,557	11,731,367	2,854,813	22,930,378				
	-(15)+(16)-(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合 算 貸 借 対 照 内 訳 表
平成29年3月31日現在

資 産 の 部									負 債 の 部							
科 目	合計	本部会計	特養会計	デイ会計	居宅会計	ハウス会計	GH会計		科 目	合計	本部会計	特養会計	デイ会計	居宅会計	ハウス会計	GH会計
1 流動資産	156,015,573	1,900,125	109,862,103	4,160,955	11,668,152	4,256,078	24,168,160	1	流動負債	11,940,513	0	8,558,715	912,602	75,285	1,401,265	992,646
2 現金	0	0	0	0	0	0	0	2	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
3 預金	115,164,792	1,706,125	77,310,250	1,153,753	11,126,752	4,028,996	19,838,916	3	未払金	11,583,076	0	8,277,958	869,869	57,555	1,401,265	976,429
4 未収金	40,775,293	194,000	32,551,853	3,007,202	541,400	227,082	4,253,756	4	未払金	11,583,076	0	8,277,958	869,869	57,555	1,401,265	976,429
5 未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	5	施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0
6 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	6	預り金	357,437	0	280,757	42,733	17,730	0	16,217
7 立替金	0	0	0	0	0	0	0	7	前受金	0	0	0	0	0	0	0
8 前払金	0	0	0	0	0	0	0	8		0	0	0	0	0	0	0
9 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	9		0	0	0	0	0	0	0
10 他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	0
11 会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	11	仮受金	0	0	0	0	0	0	0
12 仮払金	75,488	0	0	0	0	0	75,488	12	流動性引当金	0	0	0	0	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	13	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
14 固定資産	649,520,879	17,620,000	563,958,718	58,040,446	138,500	0	9,763,215	14	固定負債	43,237,315	0	43,237,315	0	0	0	0
15 基本財産	414,013,842	0	360,467,161	53,546,681	0	0	0	15	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
16 基本財産建物	256,279,842	0	202,733,161	53,546,681	0	0	0	16	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
17 基本財産土地	157,734,000	0	157,734,000	0	0	0	0	17	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
18 その他の固定資産	235,507,037	17,620,000	203,491,557	4,493,765	138,500	0	9,763,215	18	退職給与引当金	43,237,315	0	43,237,315	0	0	0	0
19 その他建物	5,527,000	0	445,000	0	0	0	5,082,000	19	固定性引当金	0	0	0	0	0	0	0
20 構築物	641,700	0	641,700	0	0	0	0	20	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
21 機械及び装置	13,874,659	0	7,691,890	2,234,769	0	0	3,948,000	21	負債の部合計	55,177,828	0	51,796,030	912,602	75,285	1,401,265	992,646
22 車両運搬具	2,707,096	0	1,384,292	1,045,804	138,500	0	138,500	22	純財産の部							
23 器具及び備品	28,338,267	0	27,030,360	713,192	0	0	594,715	22	基本金	17,020,000	17,020,000			0	0	0
24 その他土地	0	0	0	0	0	0	0	23	国庫補助金等特別積立金	411,523,366	0	349,671,283	54,319,242	0	0	7,532,841
25 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	24	国庫補助金等特別積立金(整備時)	411,523,366	0	349,671,283	54,319,242	0	0	7,532,841
26 権利	0	0	0	0	0	0	0	25	国庫補助金等特別積立金(償還補)	0	0	0	0	0	0	0
27 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	26	その他の積立金	124,161,000	600,000	123,061,000	500,000	0	0	0
28 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	27	施設整備積金	56,622,000	600,000	55,522,000	500,000	0	0	0
29 公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0		設備整備積立金	36,384,000	0	36,384,000				
30 退職給付引当資産	43,237,315	0	43,237,315	0	0	0	0	28	人件費積立金	31,155,000	0	31,155,000		0	0	0
31 基本金積立預金	17,020,000	17,020,000	0	0	0	0	0	29	次期繰越活動収支差額	197,654,258	1,900,125	149,292,508	6,469,557	11,731,367	2,854,813	25,405,888
32 施設整備積立預金	56,622,000	600,000	55,522,000	500,000	0	0	0	30	(内、当期活動収支差額)	-6,296,742	193	-1,833,320	-3,905,638	-1,552,743	76,703	918,063
33 設備整備積立預金	36,384,000	0	36,384,000	0	0	0	0									
34 人件費積立預金	31,155,000	0	31,155,000	0	0	0	0									
35 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	31	純資産の部合計	750,358,624	19,520,125	622,024,791	61,288,799	11,731,367	2,854,813	32,938,729
36 資産の部合計	805,536,452	19,520,125	673,820,821	62,201,401	11,806,652	4,256,078	33,931,375	32	負債及び純資産の部合計	805,536,452	19,520,125	673,820,821	62,201,401	11,806,652	4,256,078	33,931,375
										144,075,060	1,900,125	101,303,388	3,248,353	11,592,867	2,854,813	23,175,514