

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 老人保健施設 | 有料ホーム | サービス付き高齢者向け住 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 114,037,294 | 31,465,368 | 47,126,916 | 192,629,578 | 0 | 192,629,578 |
| 現金預金 | 48,300,889 | 15,863,935 | 24,311,919 | 88,476,743 | | 88,476,743 |
| 通知預金 | | | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 63,834,122 | 15,512,286 | 22,814,672 | 102,161,080 | | 102,161,080 |
| 未収金 | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 13,184 | 11,566 | 325 | 25,075 | | 25,075 |
| 医薬品 | 1,249,345 | | | 1,249,345 | | 1,249,345 |
| 給食用材料 | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 342,633 | | | 342,633 | | 342,633 |
| 前払金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 297,121 | 77,581 | | 374,702 | | 374,702 |
| その他の流動資産 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 281,263,536 | 264,644,395 | 886,575,205 | 1,432,483,136 | 0 | 1,432,483,136 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 281,263,536 | 264,644,395 | 886,575,205 | 1,432,483,136 | 0 | 1,432,483,136 |
| 土地 | 60,500,000 | 57,669,500 | 92,000,000 | 210,169,500 | | 210,169,500 |
| 建物 | 195,647,790 | 200,917,728 | 780,984,627 | 1,177,550,145 | | 1,177,550,145 |
| 建物付属設備 | | | | 0 | | 0 |
| 構築物 | 655,557 | 1 | 3,794,506 | 4,450,064 | | 4,450,064 |
| 機械及び装置 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 5 | 2 | 371,303 | 371,310 | | 371,310 |
| 器具及び備品 | 9,103,897 | 1,728,449 | 4,943,936 | 15,776,282 | | 15,776,282 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 1,752,901 | 507,177 | 87,570 | 2,347,648 | | 2,347,648 |
| ソフトウェア | 37,585 | 72,908 | 241,691 | 352,184 | | 352,184 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,482,489 | 3,727,119 | 4,089,072 | 21,298,680 | | 21,298,680 |
| 預託金 | 83,312 | 21,510 | 62,500 | 167,322 | | 167,322 |
| 長期前払費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 395,300,830 | 296,109,763 | 933,702,121 | 1,625,112,714 | 0 | 1,625,112,714 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 12,028,842 | 6,662,205 | 39,131,154 | 57,822,201 | 0 | 57,822,201 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 10,629,404 | 6,662,205 | 2,238,829 | 19,530,438 | | 19,530,438 |
| その他の未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 1,399,438 | | 3,138,861 | 4,538,299 | | 4,538,299 |
| 職員預り金 | | | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 3,753,464 | 3,753,464 | | 3,753,464 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 13,482,489 | 8,227,119 | 329,089,072 | 350,798,680 | 0 | 350,798,680 |
| 設備資金借入金 | | | 325,000,000 | 325,000,000 | | 325,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 13,482,489 | 3,727,119 | 4,089,072 | 21,298,680 | | 21,298,680 |
| 長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| その他の固定負債 | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 25,511,331 | 14,889,324 | 368,220,226 | 408,620,881 | 0 | 408,620,881 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 55,000,000 | | | 55,000,000 | | 55,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 7,305,353 | | | 7,305,353 | | 7,305,353 |
| その他の積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 307,484,146 | 281,220,439 | 565,481,895 | 1,154,186,480 | | 1,154,186,480 |
| (うち当期活動増減差額) | -26,760,555 | -20,523,430 | 247,681 | -47,036,304 | | -47,036,304 |
| 純資産の部合計 | 369,789,499 | 281,220,439 | 565,481,895 | 1,216,491,833 | 0 | 1,216,491,833 |
| 負債及び純資産の部合計 | 395,300,830 | 296,109,763 | 933,702,121 | 1,625,112,714 | 0 | 1,625,112,714 |

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 | 老人保健施設 | 有料ホーム | サービス付き高齢者向け住 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 426,312,984 | 119,820,760 | 55,114,240 | 601,247,984 | | 601,247,984 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 20,200 | | 20,200 | | 20,200 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用料収入(×) | | | 119,838,288 | 119,838,288 | | 119,838,288 |
| | その他収入(給食) | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 144,629 | 48,471 | 28,599 | 221,699 | | 221,699 |
| | その他の収入 | 9,657,004 | 772,610 | 535,184 | 10,964,798 | | 10,964,798 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 436,114,617 | 120,662,041 | 175,516,311 | 732,292,969 | 0 | 732,292,969 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 260,344,738 | 70,691,838 | 76,247,140 | 407,283,716 | | 407,283,716 |
| | 事業費支出 | 68,853,220 | 18,311,504 | 793,456 | 87,958,180 | | 87,958,180 |
| | 事務費支出 | 27,163,941 | 9,210,941 | 21,923,731 | 58,298,613 | | 58,298,613 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 4,277,508 | 4,277,508 | | 4,277,508 |
| | その他の支出 | 4,954,022 | 1,372,474 | | 6,326,496 | | 6,326,496 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 361,315,921 | 99,586,757 | 103,241,835 | 564,144,513 | 0 | 564,144,513 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 74,798,696 | 21,075,284 | 72,274,476 | 168,148,456 | 0 | 168,148,456 |
| | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 固定資産取得支出 | | 129,384 | 172,800 | 516,640 | 818,824 | | 818,824 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 預託金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 129,384 | 172,800 | 30,516,640 | 30,818,824 | 0 | 30,818,824 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -129,384 | -172,800 | -30,516,640 | -30,818,824 | 0 | -30,818,824 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | 2,250,000 | | 2,250,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 90,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | 2,880,000 | | 2,880,000 | | 2,880,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 90,000,000 | 32,880,000 | 40,000,000 | 162,880,000 | 0 | 162,880,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -90,000,000 | -30,630,000 | -40,000,000 | -160,630,000 | 0 | -160,630,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -15,330,688 | -9,727,516 | -1,757,836 | -23,300,368 | 0 | -23,300,368 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 116,089,795 | 34,530,679 | 36,237,926 | 186,858,400 | | 186,858,400 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 100,759,107 | 24,803,163 | 37,995,762 | 163,558,032 | 0 | 163,558,032 | |

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

Table with 15 columns: 勘定科目, 当年度, 前年度, 前々年度, 前々々年度, 前々々々年度, 前々々々々年度, 前々々々々々年度, 前々々々々々々年度, 前々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々々々年度, 前々々々々々々々々々々々々年度. Rows include categories like 収入, 支出, 繰越金, and 繰上金.

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 | | 老人保健施設 | 有料ホーム | サービス付き高齢者向け住 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 426,312,984 | 119,820,760 | 55,114,240 | 601,247,984 | | 601,247,984 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 20,200 | | 20,200 | | 20,200 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用料収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用料収益(×) | | | 119,838,288 | 119,838,288 | | 119,838,288 |
| | 経費控除等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益(給食) | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動増減差額(1) | 426,312,984 | 119,840,960 | 174,952,528 | 721,106,472 | 0 | 721,106,472 |
| | 人件費 | 260,344,738 | 70,691,838 | 76,247,140 | 407,283,716 | | 407,283,716 |
| | 事業費 | 68,467,853 | 18,311,504 | 793,456 | 87,567,813 | | 87,567,813 |
| | 事務費 | 27,163,941 | 9,210,941 | 21,923,731 | 58,298,613 | | 58,298,613 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 12,246,616 | 11,868,709 | 32,026,795 | 56,142,120 | | 56,142,120 |
| 減価償却費 | -296,999 | | | -296,999 | | -296,999 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用(給食) | 2,375,772 | 751,224 | | 3,126,996 | | 3,126,996 | |
| サービス活動費用計(2) | 370,296,921 | 110,834,216 | 130,991,122 | 612,122,259 | 0 | 612,122,259 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 56,016,063 | 9,006,744 | 43,961,406 | 108,984,213 | 0 | 108,984,213 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 144,629 | 48,471 | 28,599 | 221,699 | | 221,699 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,657,004 | 772,610 | 535,184 | 10,964,798 | | 10,964,798 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,801,633 | 821,081 | 563,783 | 11,186,497 | 0 | 11,186,497 |
| | 変払利息 | | | 4,277,508 | 4,277,508 | | 4,277,508 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,578,250 | 621,250 | | 3,199,500 | | 3,199,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,578,250 | 621,250 | 4,277,508 | 7,477,008 | 0 | 7,477,008 |
| | サービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 7,223,383 | 199,831 | -3,713,725 | 3,709,489 | 0 | 3,709,489 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 63,239,446 | 9,206,575 | 40,247,681 | 112,693,702 | 0 | 112,693,702 |
| | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 |
| 特別収益計(8) | | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 5 | | 6 | | 6 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 90,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 過年度特別費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 90,000,001 | 30,000,005 | 40,000,000 | 160,000,006 | 0 | 160,000,006 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -90,000,001 | -29,730,005 | -40,000,000 | -159,730,006 | 0 | -159,730,006 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -26,760,555 | -20,523,430 | 247,681 | -47,036,304 | 0 | -47,036,304 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 334,244,701 | 129,836,032 | 7,562,326 | 471,643,059 | | 471,643,059 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 307,484,146 | 109,312,602 | 7,810,007 | 424,606,755 | 0 | 424,606,755 | |
| 基本金取崩額(14) | | 171,907,837 | 557,671,888 | 729,579,725 | | 729,579,725 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 307,484,146 | 281,220,439 | 565,481,895 | 1,154,186,480 | 0 | 1,154,186,480 | |