

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	307,114,940	295,503,398	11,611,542	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	0	682	-682	
	その他の収入	0	480,003	-480,003	
	事業活動収入計(1)	307,114,940	296,004,083	11,110,857	
支出	人件費支出	213,795,600	176,000,694	37,794,906	
	事業費支出	55,085,954	51,668,339	3,417,615	
	事務費支出	43,398,542	52,627,525	-9,228,983	
	支払利息支出	7,380,648	7,683,557	-302,909	
	事業活動支出計(2)	319,660,744	287,980,914	31,679,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,545,804	8,023,169	-20,568,973	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	418,000,000	-418,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	418,000,000	-418,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	418,000,000	-418,000,000	
固定資産取得支出	0	1,774,296	-1,774,296		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	605,232	-605,232		
施設整備等支出計(5)	0	420,379,528	-420,379,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,379,528	2,379,528	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	3,158,568	-3,158,568	
	その他の活動収入計(7)	0	3,158,568	-3,158,568	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,158,568	-3,158,568	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,545,804	8,802,209	-21,348,013	
前期末支払資金残高(12)		82,514,757	85,407,148	-2,892,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,968,953	94,209,357	-24,240,404	

関拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	307,114,940	295,503,398	11,611,542		
	施設介護料収入	204,694,381	200,694,829	3,999,552		
	介護報酬収入	184,224,943	178,155,203	6,069,740		
	利用者負担金収入（一般）	20,469,438	22,539,626	-2,070,188		
	居宅介護料収入	18,520,556	9,595,144	8,925,412		
	（介護報酬収入）	16,668,501	8,481,589	8,186,912		
	介護報酬収入	16,668,501	8,481,589	8,186,912		
	（利用者負担金収入）	1,852,056	1,113,555	738,501		
	介護負担金収入（一般）	1,852,056	1,113,555	738,501		
	利用者等利用料収入	83,900,002	84,968,370	-1,068,368		
	施設サービス利用料収入	1,126,582	2,664,440	-1,537,858		
	居宅介護サービス利用料収入	107,241	64,800	42,441		
	食費収入（公費）		10,966,790	-10,966,790		
	食費収入（一般）	34,053,530	22,499,450	11,554,080		
	居住費収入（公費）		11,816,840	-11,816,840		
	居住費収入（一般）	48,612,648	36,956,050	11,656,598		
	その他の事業収入	0	245,055	-245,055		
	受託事業収入		245,055	-245,055		
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入		682	-682		
その他の収入	0	480,003	-480,003			
受入研修費収入		62,000	-62,000			
利用者等外給食費収入		1,200	-1,200			
雑収入		416,803	-416,803			
事業活動収入計(1)		307,114,940	296,004,083	11,110,857		
事業活動による収支	支出	人件費支出	213,795,600	176,000,694	37,794,906	
		役員報酬支出	1,800,000	4,332,000	-2,532,000	
		職員給料支出	134,750,000	118,548,551	16,201,449	
		職員賞与支出	33,650,000	12,821,552	20,828,448	
		非常勤職員給与支出	15,944,000	20,369,429	-4,425,429	
		退職給付支出		320,000	-320,000	
		法定福利費支出	27,651,600	19,609,162	8,042,438	
		事業費支出	55,085,954	51,668,339	3,417,615	
		給食費支出	23,318,900	26,600,224	-3,281,324	
		介護用品費支出		8,178,978	-8,178,978	
		保健衛生費支出	12,686,639	588,344	12,098,295	
		教養娯楽費支出		537,088	-537,088	
		日用品費支出	2,729,022	86,413	2,642,609	
		水道光熱費支出	15,151,393	9,789,901	5,361,492	
		消耗器具備品費支出		1,880,250	-1,880,250	
	保険料支出	1,200,000	1,615,240	-415,240		
	賃借料支出		2,330,708	-2,330,708		
	車輛費支出		61,193	-61,193		
	事務費支出	43,398,542	52,627,525	-9,228,983		
	福利厚生費支出	1,515,139	1,553,783	-38,644		
	職員被服費支出	113,635	0	113,635		
	旅費交通費支出	1,590,139	104,465	1,485,674		
	研修研究費支出	1,515,139	725,966	789,173		
	事務消耗品費支出	4,924,203	2,400,950	2,523,253		
	水道光熱費支出		28,709	-28,709		
	修繕費支出		149,920	-149,920		
	通信運搬費支出	378,785	589,537	-210,752		
	会議費支出		6,890	-6,890		
	広報費支出		700,800	-700,800		
	業務委託費支出	22,608,115	4,066,555	18,541,560		
手数料支出	195,000	36,205,762	-36,010,762			
土地・建物賃借料支出		1,529,000	-1,529,000			
租税公課支出		413,870	-413,870			
保守料支出	9,043,246	3,207,916	5,835,330			
渉外費支出		677,402	-677,402			
諸会費支出		265,000	-265,000			
雑支出	1,515,139	1,000	1,514,139			
支払利息支出	7,380,648	7,683,557	-302,909			
その他の支出	0	799	-799			
利用者等外給食費支出		799	-799			
事業活動支出計(2)		319,660,744	287,980,914	31,679,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,545,804	8,023,169	-20,568,973		
施設整備等による収支	収入		418,000,000	-418,000,000		
	設備資金借入金収入		418,000,000	-418,000,000		
	施設整備等収入計(4)		0	418,000,000	-418,000,000	
	支出		418,000,000	-418,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出		1,774,296	-1,774,296		
	固定資産取得支出	0	475,200	-475,200		
	器具及び備品取得支出		1,299,096	-1,299,096		
ファイナンス・リース債務の返済支出		605,232	-605,232			
施設整備等支出計(5)			420,379,528	-420,379,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,379,528	2,379,528		
その他の活動による収支	収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	その他の活動による収入	0	3,158,568	-3,158,568		
	過年度修正収入		3,158,568	-3,158,568		
	その他の活動収入計(7)		0	3,158,568	-3,158,568	
	支出		0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
その他の活動支出計(8)			0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,158,568	-3,158,568		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,545,804	8,802,209	-21,348,013		
前期末支払資金残高(12)		82,514,757	85,407,148	-2,892,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,968,953	94,209,357	-24,240,404		

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	295,503,398	0	295,503,398
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	295,523,398	0	295,523,398
	費用	人件費	193,461,694	970,953	192,490,741
		事業費	72,391,183	0	72,391,183
		事務費	59,179,528	4,862,140	54,317,388
		減価償却費	61,827,904	0	61,827,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,802,021	0	-38,802,021		
サービス活動費用計(2)	348,058,288	5,833,093	342,225,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,534,890	-5,833,093	-46,701,797		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	682	27,124	-26,442
		その他のサービス活動外収益	480,003	242,300	237,703
		サービス活動外収益計(4)	480,685	269,424	211,261
	費用	支払利息	7,683,557	2,960,380	4,723,177
		その他のサービス活動外費用	799	0	799
		サービス活動外費用計(5)	7,684,356	2,960,380	4,723,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,203,671	-2,690,956	-4,512,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	258,480,000	-258,480,000
		施設整備等寄附金収益	0	107,000,000	-107,000,000
		特別収益計(8)	0	365,480,000	-365,480,000
	費用	基本金組入額	0	107,000,000	-107,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	258,480,000	-258,480,000
特別費用計(9)	0	365,480,000	-365,480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,303,057	7,220,992	-8,524,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561	

（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)
収益	介護保険事業収益	295,503,398	0	295,503,398
	施設介護料収益	200,694,829	0	200,694,829
	介護報酬収益	178,155,203		178,155,203
	利用者負担金収益（一般）	22,539,626		22,539,626
	居宅介護料収益	9,595,144	0	9,595,144
	（介護報酬収益）	8,481,589	0	8,481,589
	介護報酬収益	8,481,589		8,481,589
	（利用者負担金収益）	1,113,555	0	1,113,555
	介護負担金収益（一般）	1,113,555		1,113,555
	利用者等利用料収益	84,968,370	0	84,968,370
	施設サービス利用料収益	2,664,440		2,664,440
	居宅介護サービス利用料収益	64,800		64,800
	食費収益（公費）	10,966,790		10,966,790
	食費収益（一般）	22,499,450		22,499,450
	居住費収益（公費）	11,816,840		11,816,840
	居住費収益（一般）	36,956,050		36,956,050
	その他の事業収益	245,055	0	245,055
	受託事業収益	245,055		245,055
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	295,523,398	0	295,523,398
サービス活動増減の部	人件費	193,461,694	970,953	192,490,741
	役員報酬	4,332,000		4,332,000
	職員給料	118,548,551	836,229	117,712,322
	職員賞与	12,821,552		12,821,552
	賞与引当金繰入	17,461,000		17,461,000
	非常勤職員給与	20,369,429		20,369,429
	退職給付費用	320,000		320,000
	法定福利費	19,609,162	134,724	19,474,438
	事業費	72,391,183	0	72,391,183
	給食費	26,600,224		26,600,224
	介護用品費	8,178,978		8,178,978
	保健衛生費	3,506,396		3,506,396
	教養娯楽費	537,088		537,088
	日用品費	86,413		86,413
	水道光熱費	9,789,901		9,789,901
	消耗器具備品費	19,685,042		19,685,042
	保険料	1,615,240		1,615,240
	賃借料	2,330,708		2,330,708
	車輛費	61,193		61,193
	事務費	59,179,528	4,862,140	54,317,388
	福利厚生費	1,553,783		1,553,783
	旅費交通費	104,465	85,625	18,840
	研修研究費	725,966	232,377	493,589
	事務消耗品費	8,817,953	173,550	8,644,403
	水道光熱費	28,709	1,144	27,565
	修繕費	149,920		149,920
	通信運搬費	589,537	98,280	491,257
	会議費	6,890	1,800	5,090
	広報費	700,800	1,099,838	-399,038
	業務委託費	4,201,555		4,201,555
	手数料	36,205,762	468,406	35,737,356
	保険料	0	89,820	-89,820
	土地・建物賃借料	1,529,000		1,529,000
	租税公課	413,870	2,407,800	-1,993,930
	保守料	3,207,916		3,207,916
	渉外費	677,402	192,500	484,902
	諸会費	265,000	11,000	254,000
雑費	1,000		1,000	
減価償却費	61,827,904		61,827,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,802,021		-38,802,021	
サービス活動費用計(2)	348,058,288	5,833,093	342,225,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,534,890	-5,833,093	-46,701,797	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	682	27,124	-26,442
	その他のサービス活動外収益	480,003	242,300	237,703
	受入研修費収益	62,000		62,000
	利用者等外給食収益	1,200		1,200
	雑収益	416,803	242,300	174,503
	サービス活動外収益計(4)	480,685	269,424	211,261
	支払利息	7,683,557	2,960,380	4,723,177
	その他のサービス活動外費用	799	0	799
	利用者等外給食費	799		799
	サービス活動外費用計(5)	7,684,356	2,960,380	4,723,976
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,203,671	-2,690,956	-4,512,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	258,480,000	-258,480,000
	施設整備等補助金収益	0	258,480,000	-258,480,000
	施設整備等寄附金収益	0	107,000,000	-107,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	107,000,000	-107,000,000
特別収益計(8)	0	365,480,000	-365,480,000	
費用				
基本金組入額		107,000,000	-107,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		258,480,000	-258,480,000	
特別費用計(9)	0	365,480,000	-365,480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,303,057	7,220,992	-8,524,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561	

関拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 香徳会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	特別養護老人ホーム事業	老人短期入所事業			
介護保険事業収益	0	282,185,974	13,317,424	295,503,398	0	295,503,398
施設介護料収益	0	200,694,829	0	200,694,829	0	200,694,829
介護報酬収益		178,155,203		178,155,203		178,155,203
利用者負担金収益(一般)		22,539,626		22,539,626		22,539,626
居宅介護料収益	0	0	9,595,144	9,595,144	0	9,595,144
(介護報酬収益)	0	0	8,481,589	8,481,589	0	8,481,589
介護報酬収益			8,481,589	8,481,589		8,481,589
(利用者負担金収益)	0	0	1,113,555	1,113,555	0	1,113,555
介護負担金収益(一般)			1,113,555	1,113,555		1,113,555
利用者等利用料収益	0	81,246,090	3,722,280	84,968,370	0	84,968,370
施設サービス利用料収益		2,664,440		2,664,440		2,664,440
居宅介護サービス利用料収益			64,800	64,800		64,800
食費収益(公費)		10,335,660	631,130	10,966,790		10,966,790
食費収益(一般)		21,641,700	857,750	22,499,450		22,499,450
居住費収益(公費)		11,125,430	691,410	11,816,840		11,816,840
居住費収益(一般)		35,478,860	1,477,190	36,956,050		36,956,050
その他の事業収益	0	245,055	0	245,055	0	245,055
受託事業収益		245,055		245,055		245,055
経常経費寄附金収益		20,000		20,000		20,000
サービス活動収益計(1)	0	282,205,974	13,317,424	295,523,398	0	295,523,398
人件費	16,109,958	166,689,389	10,662,347	193,461,694	0	193,461,694
役員報酬	4,332,000	0	0	4,332,000		4,332,000
職員給料	6,929,223	104,733,241	6,886,087	118,548,551		118,548,551
職員賞与	1,410,444	11,411,108	0	12,821,552		12,821,552
賞与引当金繰入	2,390,000	12,727,000	2,344,000	17,461,000		17,461,000
非常勤職員給与	112,390	19,607,385	649,654	20,369,429		20,369,429
退職給付費用	0	277,570	42,430	320,000		320,000
法定福利費	935,901	17,933,085	740,176	19,609,162		19,609,162
事業費	0	65,299,755	7,091,428	72,391,183	0	72,391,183
給食費		25,504,518	1,095,706	26,600,224		26,600,224
介護用品費		7,815,655	363,323	8,178,978		8,178,978
保健衛生費		3,289,486	216,910	3,506,396		3,506,396
教養娯楽費		528,448	8,640	537,088		537,088
日用品費		81,032	5,381	86,413		86,413
水道光熱費		8,321,418	1,468,483	9,789,901		9,789,901
消耗器具備品費		16,205,865	3,479,177	19,685,042		19,685,042
保険料		1,354,492	260,748	1,615,240		1,615,240
賃借料		2,148,595	182,113	2,330,708		2,330,708
車輛費		50,246	10,947	61,193		61,193
事務費	6,105,106	49,772,251	3,302,171	59,179,528	0	59,179,528
福利厚生費	380,107	1,165,144	8,532	1,553,783		1,553,783
旅費交通費	104,465			104,465		104,465
研修研究費	292,250	342,326	91,390	725,966		725,966
事務消耗品費	258,439	8,469,092	90,422	8,817,953		8,817,953
水道光熱費	28,709			28,709		28,709
修繕費		145,424	4,496	149,920		149,920
通信運搬費	523,539	63,200	2,798	589,537		589,537
会議費	6,890			6,890		6,890
広報費	685,800	13,333	1,667	700,800		700,800
業務委託費	2,003,400	2,024,131	174,024	4,201,555		4,201,555
手数料	943,635	33,036,122	2,226,005	36,205,762		36,205,762
土地・建物賃借料		1,299,650	229,350	1,529,000		1,529,000
租税公課	200,470	181,390	32,010	413,870		413,870
保守料		2,793,239	414,677	3,207,916		3,207,916
渉外費	617,402	60,000		677,402		677,402
諸会費	59,000	179,200	26,800	265,000		265,000
雑費	1,000			1,000		1,000
減価償却費		52,050,487	9,777,417	61,827,904		61,827,904
国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,802,021		-38,802,021		-38,802,021
サービス活動費用計(2)	22,215,064	295,009,861	30,833,363	348,058,288	0	348,058,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,215,064	-12,803,887	-17,515,939	-52,534,890	0	-52,534,890
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	682			682		682
その他のサービス活動外収益	411,191	68,812	0	480,003	0	480,003
受入研修費収益		62,000		62,000		62,000
利用者等外給食収益		1,200		1,200		1,200
雑収益	411,191	5,612		416,803		416,803
サービス活動外収益計(4)	411,873	68,812	0	480,685	0	480,685
費用						
支払利息		6,531,025	1,152,532	7,683,557		7,683,557
その他のサービス活動外費用	0	799	0	799	0	799
利用者等外給食費		799		799		799
サービス活動外費用計(5)	0	6,531,824	1,152,532	7,684,356	0	7,684,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,873	-6,463,012	-1,152,532	-7,203,671	0	-7,203,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,803,191	-19,266,899	-18,668,471	-59,738,561	0	-59,738,561

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,471,400	342,544,684	-206,073,284	流動負債	60,967,323	257,137,536	-196,170,213
現金預金	72,967,782	84,064,684	-11,096,902	短期運営資金借入金	12,499,000	0	12,499,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,250,328	0	14,250,328
事業未収金	63,492,515	0	63,492,515	その他の未払金	0	257,119,399	-257,119,399
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	258,480,000	-258,480,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	605,232	0	605,232
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	639,048	0	639,048
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	14,962,899	0	14,962,899
給食用材料	0	0	0	預り金	0	6,177	-6,177
商品・製品	0	0	0	職員預り金	549,816	11,960	537,856
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	8,750	0	8,750	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	17,461,000	0	17,461,000
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,353	0	2,353				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,270,526,124	1,355,430,795	-84,904,671	固定負債	925,632,840	921,900,000	3,732,840
基本財産	1,218,229,927	49,060,000	1,169,169,927	設備資金借入金	921,900,000	921,900,000	0
土地	49,060,000	49,060,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,169,169,927	0	1,169,169,927	リース債務	1,815,696	0	1,815,696
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	52,296,197	1,306,370,795	-1,254,074,598	長期未払金	1,917,144	0	1,917,144
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,463,508	0	19,463,508				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	986,600,163	1,179,037,536	-192,437,373
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	29,558,105	0	29,558,105	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,306,370,795	-1,306,370,795	基本金	238,561,000	238,561,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,877,979	281,680,000	-38,802,021
権利	245,280	0	245,280	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	459,000	0	459,000	積立金	0	0	0
無形リース資産	2,420,928	0	2,420,928	次期繰越活動増減差額	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561
投資有価証券	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	0	100,000	純資産の部合計	420,397,361	518,937,943	-98,540,582
長期前払費用	29,376	0	29,376				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,406,997,524	1,697,975,479	-290,977,955
資産の部合計	1,406,997,524	1,697,975,479	-290,977,955				

関拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,471,400	342,544,684	-206,073,284	流動負債	60,967,323	257,137,536	-196,170,213
現金預金	72,967,782	84,064,684	-11,096,902	短期運営資金借入金	12,499,000		12,499,000
有価証券			0	事業未払金	14,250,328		14,250,328
事業未収金	63,492,515		63,492,515	その他の未払金		257,119,399	-257,119,399
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		258,480,000	-258,480,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	605,232		605,232
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	639,048		639,048
給食用材料			0	未払費用	14,962,899		14,962,899
商品・製品			0	預り金		6,177	-6,177
仕掛品			0	職員預り金	549,816	11,960	537,856
原材料			0	前受金			0
立替金	8,750		8,750	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	17,461,000		17,461,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	2,353		2,353				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,270,526,124	1,355,430,795	-84,904,671	固定負債	925,632,840	921,900,000	3,732,840
基本財産	1,218,229,927	49,060,000	1,169,169,927	設備資金借入金	921,900,000	921,900,000	0
土地	49,060,000	49,060,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,169,169,927		1,169,169,927	リース債務	1,815,696		1,815,696
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	52,296,197	1,306,370,795	-1,254,074,598	長期未払金	1,917,144		1,917,144
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	19,463,508		19,463,508				
機械及び装置			0	負債の部合計	986,600,163	1,179,037,536	-192,437,373
車両運搬具			0				
器具及び備品	29,558,105		29,558,105	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		1,306,370,795	-1,306,370,795	基本金	238,561,000	238,561,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	242,877,979	281,680,000	-38,802,021
権利	245,280		245,280	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	459,000		459,000	積立金			0
無形リース資産	2,420,928		2,420,928	次期繰越活動増減差額	-61,041,618	-1,303,057	-59,738,561
投資有価証券	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)	-59,738,561	-8,524,049	-51,214,512
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	100,000		100,000	純資産の部合計	420,397,361	518,937,943	-98,540,582
長期前払費用	29,376		29,376	負債及び純資産の部合計	1,406,997,524	1,697,975,479	-290,977,955
その他の固定資産			0				
			0				
資産の部合計	1,406,997,524	1,697,975,479	-290,977,955				

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,434
普通預金	十六銀行 関支店	—	運転資金として	—	—	19,052,886
	岐阜信用金庫 東関支店	—	運転資金として	—	—	53,295,201
	関信用金庫 桜ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	580,261
			小計			72,967,782
事業未収金		—	平成29年2,3月分介護報酬等	—	—	63,492,515
立替金		—	職員弁当代	—	—	8,750
仮払金		—	利用者4名 売店・診療費等	—	—	2,353
			流動資産合計			136,471,400
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(関拠点) 関市肥田瀬4027番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等として使用	—	—	49,060,000
建物	(関拠点) 関市肥田瀬4027番2	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等として使用	1,214,909,680	45,739,753	1,169,169,927
			基本財産合計			1,218,229,927
(2) その他の固定資産						
構築物	(関拠点) 関市肥田瀬4027番2	—	基本財産である、建物の外構・看板工事	21,638,120	2,174,612	19,463,508
器具及び備品		—	施設使用備品	42,760,548	13,202,443	29,558,105
ソフトウェア	ライセンス5台	—	介護ソフト	540,000	81,000	459,000
無形リース資産	一式	—	介護システム	—	—	2,420,928
差入保証金		—	警備カメラシステム 保証金	—	—	100,000
長期前払費用		—	割賦手数料	—	—	29,376
権利		—	水道施設利用権	—	—	245,280
投資有価証券		—	岐阜信用金庫・関信用金庫 出資金	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			52,296,197
			固定資産合計			1,270,526,124
			資産合計			1,406,997,524
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営敷金借入金	十六銀行 関支店			—	—	12,499,000
事業未払金	3月分給食費他			—	—	14,250,328
1年以内返済予定リース債務				—	—	605,232
1年以内支払予定長期未払金				—	—	639,048
未払費用	3月分給与他			—	—	14,962,899
職員預り金	3月分職員源泉所得税他			—	—	549,816
賞与引当金				—	—	17,461,000
			流動負債合計			60,967,323
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			—	—	921,900,000
リース債務	介護システム リース			—	—	1,815,696
長期未払金	ファイアウォール 割賦			—	—	1,917,144
			固定負債合計			925,632,840
			負債合計			986,600,163
			差引純資産			420,397,361