

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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						79,831,223
事業未収金			介護報酬 2月・3月分			87,129,487
立替金			利用者医療費、床屋代			172,354
前払金			特定火災保険料・リサイクル預託金			260,987
短期貸付金			職員貸付			200,000
仮払金			せいふう喫茶諸経費・買い物経費			22,686
流動資産合計						167,616,737
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地<水橋辻ヶ堂466番地8>	平成15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に使用	100,000,000		100,000,000
	土地<水橋辻ヶ堂544>	平成25年度		10,853,700		10,853,700
	せいふう<辻ヶ堂535番地>	平成22年度		45,665,400		45,665,400
小計(土地)						156,519,100
建物	建物<水橋辻ヶ堂466番8>	平成19年度		920,991,293	361,777,219	559,214,074
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	100,896,474	273,273,261
小計(建物)						832,487,335
基本財産合計						989,006,435
(2) その他の固定資産						
建物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番	平成22年度		4,935,238	3,749,439	1,185,799
構築物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		晴風荘、せいふう駐車場、庭園、植栽等	61,933,228	24,955,165	36,978,063
車両運搬具	特殊車(トヨタリフト車)	平成10年度	利用者送迎用	3,717,000	3,716,999	1
	特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	平成18年度	利用者送迎用	3,399,440	3,399,439	1
	うみかぜ号	平成19年度	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	キューブ	平成22年度	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	シエンタ	平成28年度	利用者送迎用	800,000	400,000	400,000
	三菱トッポBJ	平成13年度	訪問介護訪問用	1,520,450	1,520,449	1
	ワゴンR	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	1,090,120	1,090,119	1
	アルト	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	941,160	941,159	1
	エヴリ サテライト	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	1
	ラクティス コミュニティ	平成22年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ムーブ	平成26年度	利用者送迎用	480,000	479,999	1
小計(車両運搬具)						400,010
器具及び備品				65,889,651	45,236,146	20,653,505
建設仮勘定						3,000,000
長期貸付金			職員貸付金			1,330,000
その他の固定資産合計						63,547,377
固定資産合計						1,052,553,812
資産合計						1,220,170,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、光熱水費他					11,377,348
その他の未払金	Web手数料・為替手数料他					12,836
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					47,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀行水橋支店					16,656,000
未払費用	3月社会保険料・3月賃金他					10,788,345
職員預り金						1,228,587
流動負債合計						87,793,116
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					440,395,000
長期運営資金借入金	富山第一銀行水橋支店					2,808,000
固定負債合計						443,203,000
負債合計						530,996,116
差引純資産						689,174,433

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

法単位 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,616,737	189,326,083	△21,709,346	流動負債	87,793,116	87,638,019	155,097
現金預金	79,831,223	100,506,460	△20,675,237	事業未払金	11,377,348	10,954,363	422,985
事業未収金	87,129,487	88,238,036	△1,108,549	その他の未払金	12,836	5,400	7,436
立替金	172,354	135,930	36,424	1年以内返済予定設備資金借入金	47,730,000	47,730,000	
前払金	260,987	429,826	△168,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000	16,656,000	
短期貸付金	200,000		200,000	未払費用	10,788,345	10,993,211	△204,866
仮払金	22,686	15,831	6,855	職員預り金	1,228,587	1,262,602	△34,015
				前受金		7,500	△7,500
				仮受金		28,943	△28,943
固定資産	1,052,553,812	1,111,545,757	△58,991,945	固定負債	443,203,000	507,589,000	△64,386,000
基本財産	989,006,435	1,042,927,870	△53,921,435	設備資金借入金	440,395,000	488,125,000	△47,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		長期運営資金借入金	2,808,000	19,464,000	△16,656,000
建物	832,487,335	886,408,770	△53,921,435				
その他の固定資産	63,547,377	68,617,887	△5,070,510	負債の部合計	530,996,116	595,227,019	△64,230,903
建物	1,185,799	1,744,534	△558,735				
構築物	36,978,063	41,055,039	△4,076,976	純資産の部			
車輛運搬具	400,010	260,710	139,300	基本金	58,845,000	58,845,000	
器具及び備品	20,653,505	22,461,214	△1,807,709	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	251,663,771	267,218,846	△15,555,075
ソフトウェア		96,390	△96,390	次期繰越活動増減差額	378,665,662	379,580,975	△915,313
長期貸付金	1,330,000		1,330,000	(うち当期活動増減差額)	△915,313	2,341,214	△3,256,527
資産の部合計	1,220,170,549	1,300,871,840	△80,701,291	純資産の部合計	689,174,433	705,644,821	△16,470,388
				負債及び純資産の部合計	1,220,170,549	1,300,871,840	△80,701,291

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 － 該当なし
 - ・賞与引当金 － 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月より新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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

拠点 特別養護老人ホーム 晴風荘(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム晴風荘」
- 「晴風荘デイサービスセンター」
- 「晴風荘ホームヘルパーステーション」
- 「グループホームせいふう」
- 「コミュニティホームせいふう」
- 「サテライト特養せいふう」
- 「晴風荘居宅介護支援事業所」
- 「水橋北地域包括支援センター」
- 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額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 晴風荘 <水橋辻ケ堂466番8>	100,000,000			100,000,000
土地 せいふう<水橋辻ケ堂535番>	45,665,400			45,665,400
建物 晴風荘	596,319,430		37,105,356	559,214,074
建物 せいふう	290,089,340		16,816,079	273,273,261
土地 晴風荘<水橋辻ケ堂544番>	10,853,700			10,853,700
合計	1,042,927,870		53,921,435	989,006,435

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

財務諸表に対する注記

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。

土地(基本財産)	156,519,100 円
建物(基本財産)	832,487,335 円
計	989,006,435 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	488,125,000 円
計	488,125,000 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、減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
土地(基本財産)	156,519,100		156,519,100
建物(基本財産)	1,295,161,028	462,673,693	832,487,335
建物	4,935,238	3,749,439	1,185,799
構築物	61,933,228	24,955,165	36,978,063
車輛運搬具	19,517,170	19,117,160	400,010
器具及び備品	65,889,651	45,236,146	20,653,505
ソフトウェア	7,952,700	7,952,700	
合計	1,611,908,115	563,684,303	1,048,223,812

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

該当なし

(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
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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	取 介護保険事業収入	596,920,000	586,389,282	10,530,718	
	入 経常経費寄附金収入		126,600	△126,600	
	受取利息配当金収入		32,078	△32,078	
	その他の収入	2,181,000	215,250	1,965,750	
	事業活動収入計(1)	599,101,000	586,763,210	12,337,790	
	支 人件費支出	375,009,000	392,548,767	△17,539,767	
出 事業費支出	79,304,400	80,203,075	△898,675		
事務費支出	63,928,500	61,123,512	2,804,988		
支払利息支出	8,744,590	8,936,684	△192,094		
事業活動支出計(2)	526,986,490	542,812,038	△15,825,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,114,510	43,951,172	28,163,338		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	入 施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	47,731,000	47,730,000	1,000	
	出 固定資産取得支出	1,000,000	800,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	48,731,000	48,530,000	201,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,731,000	△48,520,000	△211,000		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入		690,390	△690,390	
	入 その他の活動収入計(7)		690,390	△690,390	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	16,656,000	16,656,000		
	出 長期貸付金支出		1,330,000	△1,330,000	
	その他の活動による支出		5	△5	
	その他の活動支出計(8)	16,656,000	17,986,005	△1,330,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,656,000	△17,295,615	639,615		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,727,510	△21,864,443	28,591,953		
前期末支払資金残高(12)	152,514,667	166,074,064	△13,559,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,242,177	144,209,621	15,032,556		

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	586,389,282	578,519,266	7,870,016	
	益 経常経費寄附金収益	126,600	1,176,780	△1,050,180	
	益 その他の収益	130,000	30,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	586,645,882	579,726,046	6,919,836	
	費 人件費	392,548,767	384,061,840	8,486,927	
	用 事業費	80,203,075	77,854,137	2,348,938	
	事務費	61,123,512	62,895,161	△1,771,649	
	減価償却費	61,121,945	61,423,110	△301,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,555,075	△15,565,595	10,520	
	サービス活動費用計(2)	579,442,224	570,668,653	8,773,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,203,658	9,057,393	△1,853,735		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	32,078	42,417	△10,339	
	益 その他のサービス活動外収益	775,640	1,818,691	△1,043,051	
	サービス活動外収益計(4)	807,718	1,861,108	△1,053,390	
	費 支払利息	8,936,684	8,577,287	359,397	
	用 その他のサービス活動外費用	5	5	0	
	サービス活動外費用計(5)	8,936,689	8,577,287	359,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,128,971	△6,716,179	△1,412,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△925,313	2,341,214	△3,266,527		
特別増減の部	取 固定資産売却益	10,000		10,000	
	特別収益計(8)	10,000		10,000	
	費用 特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000		10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,313	2,341,214	△3,256,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,580,975	377,239,761	2,341,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,665,662	379,580,975	△915,313	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,665,662	379,580,975	△915,313		

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,616,737	189,326,083	△21,709,346	流動負債	87,793,116	87,638,019	155,097
現金預金	79,831,223	100,506,460	△20,675,237	事業未払金	11,377,348	10,954,363	422,985
事業未収金	87,129,487	88,238,036	△1,108,549	その他の未払金	12,836	5,400	7,436
立替金	172,354	135,930	36,424	1年以内返済予定設備資金借入金	47,730,000	47,730,000	
前払金	260,987	429,826	△168,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000	16,656,000	
短期貸付金	200,000		200,000	未払費用	10,788,345	10,993,211	△204,866
仮払金	22,686	15,831	6,855	職員預り金	1,228,587	1,262,602	△34,015
				前受金		7,500	△7,500
				仮受金		28,943	△28,943
固定資産	1,052,553,812	1,111,545,757	△58,991,945	固定負債	443,203,000	507,589,000	△64,386,000
基本財産	989,006,435	1,042,927,870	△53,921,435	設備資金借入金	440,395,000	488,125,000	△47,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		長期運営資金借入金	2,808,000	19,464,000	△16,656,000
建物	832,487,335	886,408,770	△53,921,435				
その他の固定資産	63,547,377	68,617,887	△5,070,510	負債の部合計	530,996,116	595,227,019	△64,230,903
建物	1,185,799	1,744,534	△558,735				
構築物	36,978,063	41,055,039	△4,076,976	純資産の部			
車輛運搬具	400,010	260,710	139,300	基本金	58,845,000	58,845,000	
器具及び備品	20,653,505	22,461,214	△1,807,709	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	251,663,771	267,218,846	△15,555,075
ソフトウェア		96,390	△96,390	次期繰越活動増減差額	378,665,662	379,580,975	△915,313
長期貸付金	1,330,000		1,330,000	(うち当期活動増減差額)	△915,313	2,341,214	△3,256,527
資産の部合計	1,220,170,549	1,300,871,840	△80,701,291	純資産の部合計	689,174,433	705,644,821	△16,470,388
				負債及び純資産の部合計	1,220,170,549	1,300,871,840	△80,701,291

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	596,920,000	586,389,282	10,530,718		
	入 施設介護料収入	238,640,000	239,228,366	△588,366		
	居宅介護料収入	66,203,000	51,216,509	14,986,491		
	(介護報酬収入)	59,024,000	45,485,257	13,538,743		
	(利用者負担金収入)	7,179,000	5,731,252	1,447,748		
	地域密着型介護料収入	122,065,000	123,845,085	△1,780,085		
	(介護報酬収入)	109,812,000	111,170,514	△1,358,514		
	(利用者負担金収入)	12,253,000	12,674,571	△421,571		
	居宅介護支援介護料収入	16,722,000	16,365,241	356,759		
	介護予防日常生活支援総合事業収入		172,382	△172,382		
	利用者等利用料収入	136,358,000	135,501,407	856,593		
	その他の事業収入	16,932,000	20,060,292	△3,128,292		
	経常経費寄附金収入		126,600	△126,600		
	受取利息配当金収入		32,078	△32,078		
	その他の収入	2,181,000	215,250	1,965,750		
	受入研修費収入	80,000	215,250	△135,250		
	雑収入	2,101,000		2,101,000		
	事業活動収入計(1)		599,101,000	586,763,210	12,337,790	
	支 出	人件費支出	375,009,000	392,548,767	△17,539,767	
		職員給料支出	165,949,000	178,265,907	△12,316,907	
職員賞与支出		42,570,000	43,363,900	△793,900		
非常勤職員給与支出		101,790,000	108,875,360	△7,085,360		
派遣職員費支出		7,900,000	5,953,006	1,946,994		
退職給付支出		12,420,000	11,085,600	1,334,400		
法定福利費支出		44,380,000	45,004,994	△624,994		
事業費支出		79,304,400	80,203,075	△898,675		
給食費支出		30,450,000	30,015,006	434,994		
介護用品費支出		13,103,000	13,931,462	△828,462		
医薬品費支出		85,000	202,761	△117,761		
保健衛生費支出		1,986,000	2,118,144	△132,144		
被服費支出		3,181,000	3,166,418	14,582		
教養娯楽費支出		1,359,000	1,136,712	222,288		
日用品費支出		1,395,000	1,306,484	88,516		
水道光熱費支出		20,730,000	21,722,173	△992,173		
消耗器具備品費支出		2,815,000	2,422,308	392,692		
保険料支出		393,400	362,420	30,980		
賃借料支出			799,128	△799,128		
葬祭費支出		30,000	31,635	△1,635		
車輛費支出		3,354,000	2,695,688	658,312		
雑支出		373,000	162,736	210,264		
その他の事業費支出		50,000	130,000	△80,000		
事務費支出		63,928,500	61,123,512	2,804,988		
福利厚生費支出		1,689,000	1,720,994	△31,994		
職員被服費支出		60,000	29,372	30,628		
旅費交通費支出		25,000	540	24,460		
研修研究費支出		695,000	344,807	350,193		
事務消耗品費支出		789,000	722,012	66,988		
印刷製本費支出		990,000	869,552	120,448		
修繕費支出		1,400,000	938,001	461,999		
通信運搬費支出		1,911,000	1,800,226	110,774		
会議費支出	345,000	322,578	22,422			

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
	広報費支出		258,984	△258,984	
	業務委託費支出	47,740,000	46,214,554	1,525,446	
	手数料支出		5,100	△5,100	
	保険料支出	207,000	182,559	24,441	
	賃借料支出	3,428,000	2,630,858	797,142	
	租税公課支出	87,000	50,200	36,800	
	保守料支出	2,965,000	3,018,526	△53,526	
	渉外費支出	828,000	794,570	33,430	
	諸会費支出	504,500	564,700	△60,200	
	雑支出	265,000	383,339	△118,339	
	その他の事務費支出		272,040	△272,040	
	支払利息支出	8,744,590	8,936,684	△192,094	
	事業活動支出計(2)	526,986,490	542,812,038	△15,825,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,114,510	43,951,172	28,163,338	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,731,000	47,730,000	1,000		
固定資産取得支出	1,000,000	800,000	200,000		
車輛運搬具取得支出	1,000,000	800,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	48,731,000	48,530,000	201,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,731,000	△48,520,000	△211,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		690,390	△690,390	
	その他の活動による収入		690,390	△690,390	
	その他の活動収入計(7)		690,390	△690,390	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,656,000	16,656,000			
長期貸付金支出		1,330,000	△1,330,000		
その他の活動による支出		5	△5		
その他の活動による支出		5	△5		
その他の活動支出計(8)	16,656,000	17,986,005	△1,330,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,656,000	△17,295,615	639,615		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,727,510	△21,864,443	28,591,953		
前期末支払資金残高(12)	152,514,667	166,074,064	△13,559,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,242,177	144,209,621	15,032,556		

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	586,389,282	578,519,266	7,870,016	
	益 施設介護料収益	239,228,366	233,753,591	5,474,775	
	居宅介護料収益	51,216,509	57,339,722	△6,123,213	
	(介護報酬収益)	45,485,257	51,094,502	△5,609,245	
	(利用者負担金収益)	5,731,252	6,245,220	△513,968	
	地域密着型介護料収益	123,845,085	119,980,735	3,864,350	
	(介護報酬収益)	111,170,514	107,795,389	3,375,125	
	(利用者負担金収益)	12,674,571	12,185,346	489,225	
	居宅介護支援介護料収益	16,365,241	16,548,642	△183,401	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	172,382		172,382	
	利用者等利用料収益	135,501,407	133,850,876	1,650,531	
	その他の事業収益	20,060,292	17,045,700	3,014,592	
	経常経費寄附金収益	126,600	1,176,780	△1,050,180	
	その他の収益	130,000	30,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		586,645,882	579,726,046	6,919,836	
費用	費 人件費	392,548,767	384,061,840	8,486,927	
	職員給料	178,265,907	170,541,125	7,724,782	
	職員賞与	43,363,900	43,726,200	△362,300	
	非常勤職員給与	108,875,360	105,177,202	3,698,158	
	派遣職員費	5,953,006	9,215,326	△3,262,320	
	退職給付費用	11,085,600	11,666,700	△581,100	
	法定福利費	45,004,994	43,735,287	1,269,707	
	事業費	80,203,075	77,854,137	2,348,938	
	給食費	30,015,006	28,890,884	1,124,122	
	介護用品費	13,931,462	13,244,838	686,624	
	医薬品費	202,761	74,575	128,186	
	保健衛生費	2,118,144	1,949,649	168,495	
	被服費	3,166,418	3,132,547	33,871	
	教養娯楽費	1,136,712	1,222,269	△85,557	
	日用品費	1,306,484	1,299,564	6,920	
	水道光熱費	21,722,173	21,620,856	101,317	
	消耗器具備品費	2,422,308	2,457,988	△35,680	
	保険料	362,420	357,500	4,920	
	賃借料	799,128	106,994	692,134	
	葬祭費	31,635	11,090	20,545	
	車輛費	2,695,688	3,031,720	△336,032	
	雑費	162,736	414,703	△251,967	
	その他の事業費	130,000	38,960	91,040	
	事務費	61,123,512	62,895,161	△1,771,649	
	福利厚生費	1,720,994	1,668,404	52,590	
	職員被服費	29,372	36,460	△7,088	
	旅費交通費	540	27,940	△27,400	
	研修研究費	344,807	529,625	△184,818	
	事務消耗品費	722,012	604,555	117,457	
	印刷製本費	869,552	876,443	△6,891	
	修繕費	938,001	1,568,932	△630,931	
	通信運搬費	1,800,226	1,985,683	△185,457	
	会議費	322,578	364,206	△41,628	
	広報費	258,984		258,984	
業務委託費	46,214,554	46,737,416	△522,862		
手数料	5,100	248,400	△243,300		

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)	備考
	保険料	182,559	199,947	△17,388	
	賃借料	2,630,858	3,385,716	△754,858	
	租税公課	50,200	131,060	△80,860	
	保守料	3,018,526	3,016,576	1,950	
	渉外費	794,570	756,895	37,675	
	諸会費	564,700	488,900	75,800	
	雑費	383,339	268,003	115,336	
	その他の事務費	272,040		272,040	
	減価償却費	61,121,945	61,423,110	△301,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,555,075	△15,565,595	10,520	
	サービス活動費用計(2)	579,442,224	570,668,653	8,773,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,203,658	9,057,393	△1,853,735	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	32,078	42,417	△10,339	
	その他のサービス活動外収益	775,640	1,818,691	△1,043,051	
	受入研修費収益	215,250	100,500	114,750	
	雑収益	560,390	1,718,191	△1,157,801	
	サービス活動外収益計(4)	807,718	1,861,108	△1,053,390	
外増減の部	費用				
	支払利息	8,936,684	8,577,287	359,397	
	その他のサービス活動外費用	5		5	
	雑損失	5		5	
	サービス活動外費用計(5)	8,936,689	8,577,287	359,402	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,128,971	△6,716,179	△1,412,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△925,313	2,341,214	△3,266,527	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	10,000		10,000	
	車輛運搬具売却益	10,000		10,000	
	特別収益計(8)	10,000		10,000	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000		10,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,313	2,341,214	△3,256,527	
繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	379,580,975	377,239,761	2,341,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,665,662	379,580,975	△915,313	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,665,662	379,580,975	△915,313	