

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

# 決算報告書

社会福祉法人タービュランス福社会

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	88,007,398
有価証券	
事業未収金	70,202,497
未収金	32,299,102
未収補助金	2,171,123
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	190,000
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	2,529,938
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	897,655
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	196,297,713
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	232,421,382
建物	465,565,809
移行時特別積立預金	
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	697,987,191
(2) その他の固定資産	
土地	23,972,085
建物	163,783,932
建物附属設備	66,310,921
構築物	1,056,569
機械及び装置	
車輛運搬具	18
器具及び備品	13,188,010
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	56,250
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	6,369,322
長期預り金積立資産	
措置施設繰越特定預金	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	1,255,360
修繕積立資産	
入居預託金	
その他の固定資産合計	275,992,467
固定資産合計	973,979,658
資産合計	1,170,277,371
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	12,932,650
その他の未払金	53,348,896
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	3,989,218
一括預り金	
入居預託金	1,400,000
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	71,670,764
2. 固定負債	
設備資金借入金	202,254,075
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	6,369,322
長期未払金	
長期預り金	

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定負債	
移行時特別積立金	
固定負債合計	208,623,397
負債合計	280,294,161
差引純資産	889,983,210

# 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

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度による退職手当金累計額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、平成23年基準社会福祉法人会計の採用。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 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)

当法人では事業区分が社会福祉法人のみのため、作成していない。

### (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、作成してない。

### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 1. 社会福祉事業

#### ア ホピ園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームホピ園」

「ショートステイホピ園」

「在宅介護支援センターホピ園」

「高齢者あんしんセンターホピ園」

「ホピ園ホームヘルプ」

#### イ ケアハウス拠点

「ケアハウスユービ荘」

#### ウ 南八幡拠点

「デイサービス南八幡友の家」

- 「ショートステイ南八幡友の家」
- 「特別養護老人ホーム南八幡友の家」
- エ 根小屋拠点
- 「グループホーム根小屋」
- オ 乗附拠点
- 「グループホーム乗附」

## 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	232,421,382	0	0	232,421,382
建物	492,781,514	0	0	492,781,514
移行時特別積立預金				
合 計	725,202,896	0	0	725,202,896

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。

抵当権—平成27年3月26日 基本財産の土地、建物に対し、2億円

## 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
固定資産の取得価格	1,682,322,051	717,248,432	965,073,619
合 計	1,682,322,051	717,248,432	965,073,619

## 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。  
該当なし

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 1 2. 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。  
該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	196,297,713	194,601,475	1,696,238	0006 流動負債	71,670,764	58,713,113	12,957,651
1111 現金預金	88,007,398	108,021,244	-20,013,846	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	12,932,650	13,066,507	-133,857
1131 事業未収金	70,202,497	63,856,191	6,346,306	2113 その他の未払金	53,348,896	40,817,233	12,531,663
1132 未収金	32,289,102	19,076,451	13,222,651	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益	2,171,123	916,861	1,254,262	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 未収手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	190,000	174,408	15,592	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	2,529,938	2,556,320	-26,382	2132 預り金		4,806	-4,806
1162 前払金				2133 職上預り金	3,989,218	4,024,567	-35,349
1163 前払費用				2115 一括預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 入居預託金	1,400,000	800,000	600,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	897,655		897,655	0007 固定負債	208,623,397	219,455,370	-10,831,973
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	202,254,075	214,524,740	-12,270,665
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	973,979,658	1,012,119,751	-38,140,093	2313 リース債務			
0003 基本財産	697,987,191	725,202,896	-27,215,705	2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	465,565,809	492,781,514	-27,215,705	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	6,369,322	4,930,630	1,438,692
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	275,992,467	286,916,855	-10,924,388	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	163,783,932	169,540,306	-4,756,374	負債の部合計	280,294,161	278,168,483	2,125,678
1320 建物附属設備	66,310,921	69,931,344	-3,620,423	純資産の部			
1313 構築物	1,056,569	2,659,566	-1,002,997	0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1314 機械及び装置				3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輜運搬具	18	18		0010 国庫補助金等特別積立金	280,759,022	298,462,416	-17,703,394
1316 器具及び備品	13,188,010	16,122,715	-2,934,705	3211 国庫補助金等特別積立金	280,759,022	298,462,416	-17,703,394
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 修繕積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア		48,581	-48,581	0012 次期繰越活動増減差額	377,044,528	397,910,667	-20,866,139
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	377,044,528	397,910,667	-20,866,139
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-20,866,139	-61,371,852	40,505,713
1325 長期貸付金				純資産の部合計	889,983,210	928,552,743	-38,569,533
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,170,277,371	1,206,721,226	-36,443,855
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	6,369,322	4,930,630	1,438,692				
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	1,170,277,371	1,206,721,226	-36,443,855				

脚注  
1. 減価償却累計額 717,248,432円  
2. 徴収不能引当金の額



## 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
事 収	介護保険事業収入	523,306,000	501,729,120	-21,576,880
	施設介護料収入	243,060,000	218,700,495	-24,359,505
	介護報酬収入	205,040,000	196,036,376	-9,003,624
	利用者負担金収入(公費)	21,420,000	22,439,840	1,019,840
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	224,279	-16,375,721
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	169,210,000	135,197,538	-34,012,462
	介護報酬収入	160,160,000	135,415,054	-24,744,946
	介護予防報酬収入	9,050,000	-217,516	-9,267,516
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,045,000	43,275,586	16,230,586
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	4,098,820	2,698,820
	介護負担金収入(一般)	24,610,000	39,165,272	14,555,272
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	1,035,000	11,494	-1,023,506
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	4,231,229	-11,068,771
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	4,231,229	-11,068,771
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,819,467	12,819,467
	事業費収入		11,920,879	11,920,879
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)		898,588	898,588
	利用者等利用料収入	59,205,000	73,583,625	14,378,625
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	10,000		-10,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	29,540,000	32,273,518	2,733,518
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	27,260,000	33,232,740	5,972,740
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入	2,395,000	8,077,367	5,682,367	
その他の事業収入	9,486,000	13,921,180	4,435,180	
補助金事業収入	3,800,000	10,529,123	6,729,123	
市町村特別事業収入	795,000	384,459	-410,541	
受託事業収入	2,470,000	2,212,568	-257,432	
その他の事業収入(保険等査定減)	2,421,000	795,030	-1,625,970	
老人福祉事業収入	23,650,000	16,504,768	-7,145,232	
措置事業収入	3,900,000	5,196,458	1,296,458	
事務費収入	3,900,000	2,482,292	-1,417,708	
事業費収入				
その他の利用料収入		2,714,166	2,714,166	
その他の事業収入				
運営事業収入		11,308,310	11,308,310	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入		11,308,310	11,308,310	

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業	その他の事業収入			
	その他の事業収入	19,750,000		-19,750,000
	管理費収入			
	その他の利用料収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の事業収入	9,750,000		-9,750,000
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
活	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
サービス利用計画作成費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
動	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に                   よ	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	經常経費寄附金収入	60,000	155,000	95,000
經常経費寄附金収入	60,000	155,000	95,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,406	-3,594	
受取利息配当金収入	10,000	6,406	-3,594	
その他の収入	110,000	705,500	595,500	
受入研修費収入	5,000		-5,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	105,000	705,500	600,500	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	547,286,000	519,100,794	-28,185,206	
る	人件費支出	350,010,000	340,374,724	9,635,276
	役員報酬支出	600,000	327,000	273,000
	職員給料支出	214,800,000	212,589,999	2,210,001
	職員賞与支出	34,000,000	31,882,108	2,117,892
	非常勤職員給与支出	48,940,000	52,963,058	-4,023,058
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	51,670,000	42,612,559	9,057,441
	事業費支出	82,939,000	89,437,159	-6,498,159
	給食費支出	34,140,000	35,079,312	-939,312
	介護用品費支出	7,045,000	6,729,405	315,595
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出	90,000	784,124	-694,124
	保健衛生費支出	350,000	265,404	84,596
	医療費支出		350	-350
	被服費支出	30,000		30,000

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	教養娯楽費支出	705,000	515,441	189,559
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	20,770,000	21,268,657	-498,657
	燃料費支出	2,600,000	1,879,200	720,800
	消耗器具備品費支出	6,015,000	3,959,092	2,055,908
	保険料支出	2,464,000	3,026,240	-562,240
	賃借料支出	4,740,000	13,504,866	-8,764,866
	教育指導費支出	1,310,000		1,310,000
支	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,680,000	2,425,068	254,932
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	66,661,000	85,480,726	-18,819,726
	福利厚生費支出	1,435,000	10,776,309	-9,341,309
	職員被服費支出	280,000	309,123	-29,123
	旅費交通費支出	175,000	186,760	-11,760
支	研修研究費支出	160,000	121,092	38,908
	事務消耗品費支出	2,325,000	3,437,382	-1,112,382
	印刷製本費支出	242,000		242,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	35,000		35,000
	修繕費支出	1,950,000	2,554,803	-604,803
	通信運搬費支出	2,005,000	1,833,366	171,634
	会議費支出	50,000	53,860	-3,860
	広報費支出	115,000	908,280	-793,280
	業務委託費支出	51,060,000	58,250,316	-7,190,316
出	手数料支出	193,000	256,202	-63,202
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	125,000	185,272	-60,272
	保守料支出	4,470,000	3,963,390	506,610
	渉外費支出	825,000	1,002,779	-177,779
	諸会費支出	435,000	551,900	-116,900
	その他の費用支出	10,000		10,000
	雑支出	771,000	1,089,892	-318,892
出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額				
支払利息支出	485,000	1,666,205	-1,181,205	
支払利息支出	485,000	1,666,205	-1,181,205	
その他の支出				

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	500,095,000	516,958,814	-16,863,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,191,000	2,141,980	-45,049,020
施設 整備 等に よる 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		12,468,117	12,468,117
	設備資金借入金収入		12,468,117	12,468,117
	固定資産売却収入	3,500,000		-3,500,000
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入	3,500,000		-3,500,000
	建物附属設備売却収入			
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	12,468,117	8,968,117
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	24,738,782	-19,378,782	
設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	24,738,782	-19,378,782	
固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000	
土地取得支出	23,718,000		23,718,000	
建物取得支出				
建物附属設備取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000	
その他の取得支出				
その他の資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	34,078,000	24,738,782	9,339,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,578,000	-12,270,665	18,307,335
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入			

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その 他の 入 の 活 動  に よ る 支 出	積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	移行時特別積立金預金取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	54,512,000	22,500,000	-32,012,000
拠点区分間繰入金収入	54,512,000	22,500,000	-32,012,000	
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	10,500,000	-9,514,000	
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	10,500,000	-9,514,000	
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	75,126,000	33,000,000	-42,126,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	305,000	1,132,728	-827,728
	退職給付引当資産支出	305,000	1,132,728	-827,728
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	95,000,000	22,500,000	72,500,000
	拠点区分間繰入金支出	95,000,000	22,500,000	72,500,000
	サービス区分間繰入金支出	20,014,000	10,500,000	9,514,000
	サービス区分間繰入金支出	20,014,000	10,500,000	9,514,000

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	115,319,000	34,132,728	81,186,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,193,000	-1,132,728	39,060,272
	予備費支出(10)	-49,527,000	—	-49,527,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,947,000	-11,261,413	-37,208,413
	前期末支払資金残高(12)		135,888,362	135,888,362
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,947,000	124,626,949	98,679,949

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収	介護保険事業収益	501,729,120	460,559,702	41,169,418		
	施設介護料収益	218,700,495	172,999,166	45,701,329		
	介護報酬収益	196,036,376	141,276,234	54,760,142		
	利用者負担金収益(公費)	22,439,840	15,475,560	6,964,280		
	利用者負担金収益(一般)	224,279	16,247,372	-16,023,093		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	135,197,538	163,997,155	-28,799,617		
	介護報酬収益	135,415,054	154,846,341	-19,431,287		
	介護予防報酬収益	-217,516	9,150,814	-9,368,330		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	43,275,586	25,411,733	17,863,853		
	介護負担金収益(公費)	4,098,820	5,522,440	-1,423,620		
	介護負担金収益(一般)	39,165,272	18,956,581	20,208,691		
	介護予防負担金収益(公費)		17,640	-17,640		
	介護予防負担金収益(一般)	11,494	915,072	-903,578		
	居宅介護支援介護料収益	4,231,229	10,159,967	-5,928,738		
	居宅介護支援介護料収益	4,231,229	10,159,967	-5,928,738		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,819,467		12,819,467		
	事業費収益	11,920,879		11,920,879		
	事業負担金収益(一般)	898,588		898,588		
	サ	利用者等利用料収益	73,583,625	60,575,555	13,008,070	
食費収益(一般)		32,273,518	26,611,856	5,661,662		
居住費収益(一般)		33,232,740	25,954,020	7,278,720		
その他の利用料収益		8,077,367	8,009,679	67,688		
		その他の事業収益	13,921,180	27,416,126	-13,494,946	
		益	補助金事業収益	10,529,123	22,576,861	-12,047,738
			市町村特別事業収益	384,459	247,451	137,008
			受託事業収益	2,212,568	1,340,153	872,415
			その他の事業収益	795,030	3,251,661	-2,456,631
			ビ	老人福祉事業収益	16,504,768	2,109,871
	措置事業収益			5,196,458	2,109,871	3,086,587
	事務費収益			2,482,292	2,109,871	372,421
	その他の利用料収益			2,714,166		2,714,166
	ス			運営事業収益	11,308,310	
補助金事業収益				11,308,310		11,308,310
経常経費寄附金収益		155,000		623,000	-468,000	
経常経費寄附金収益		155,000		623,000	-468,000	
サービス活動収益計(1)		518,388,888		463,292,573	55,096,315	
活		人件費		341,507,452	333,526,175	7,981,277
		役員報酬	327,000	336,000	-9,000	
		職員給料	212,589,999	213,146,082	-556,083	
		職員賞与	31,882,108	29,542,037	2,340,071	
		非常勤職員給与	52,963,058	47,773,346	5,189,712	
	退職給付費用	1,132,728	1,161,672	-28,944		
	法定福利費	42,612,559	41,567,038	1,045,521		
	動	事業費	89,437,159	84,241,718	5,195,441	
		給食費	35,079,312	30,913,642	4,165,670	
		介護用品費	6,729,405	4,094,259	2,635,146	
		診療・療養等材料費	784,124	513,719	270,405	
		増	保健衛生費	265,404	356,844	-91,440
			医療費	350		350
			被服費		13,176	-13,176
			教養娯楽費	515,441	440,806	74,635
			水道光熱費	21,268,657	22,565,938	-1,297,281
			減	燃料費	1,879,200	1,612,548
	消耗器具備品費			3,959,092	5,085,828	-1,126,736



# 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	保険料	3,026,240	3,015,100	11,140	
	賃借料	13,504,866	12,335,868	1,168,998	
	車輛費	2,425,068	3,283,012	-857,944	
	雑費		10,978	-10,978	
	事務費	85,480,726	82,038,214	3,442,512	
	福利厚生費	10,776,309	10,857,604	-81,295	
	職員被服費	309,123	330,360	-21,237	
	旅費交通費	186,760	214,612	-27,852	
	研修研究費	121,092	182,544	-61,452	
	事務消耗品費	3,437,382	3,049,529	387,853	
	修繕費	2,554,803	3,912,169	-1,357,366	
	通信運搬費	1,833,366	1,941,711	-108,345	
	会議費	53,860	24,360	29,500	
	広報費	908,280	512,960	395,320	
	業務委託費	58,250,316	53,604,883	4,645,433	
	手数料	256,202	435,543	-179,341	
	租税公課	185,272	187,502	-2,230	
	保守料	3,963,390	3,918,954	44,436	
	渉外費	1,002,779	798,126	204,653	
	諸会費	551,900	591,100	-39,200	
	雑費	1,089,892	1,476,257	-386,365	
	減価償却費	39,578,785	43,434,615	-3,855,830	
	減価償却費	39,578,785	43,434,615	-3,855,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394			
サービス活動費用計(2)	538,300,728	525,537,328	12,763,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,911,840	-62,244,755	42,332,915		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,406	25,773	-19,367
		受取利息配当金収益	6,406	25,773	-19,367
		その他のサービス活動外収益	705,500	2,658,718	-1,953,218
		雑収益	705,500	2,658,718	-1,953,218
	サービス活動外収益計(4)	711,906	2,684,491	-1,972,585	
	費 用	支払利息	1,666,205	1,800,859	-134,654
		支払利息	1,666,205	1,800,859	-134,654
		その他のサービス活動外費用		10,729	-10,729
		雑損失		10,729	-10,729
	サービス活動外費用計(5)	1,666,205	1,811,588	-145,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-954,299	872,903	-1,827,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,866,139	-61,371,852	40,505,713		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	22,500,000	34,000,000	-11,500,000
		拠点区分間繰入金収益	22,500,000	34,000,000	-11,500,000
		サービス区分間繰入金収益	10,500,000	9,010,000	1,490,000
		サービス区分間繰入金収益	10,500,000	9,010,000	1,490,000
		特別収益計(8)	33,000,000	43,010,000	-10,010,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	22,500,000	34,000,000	-11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	22,500,000	34,000,000	-11,500,000
		サービス区分間繰入金費用	10,500,000	9,010,000	1,490,000
		サービス区分間繰入金費用	10,500,000	9,010,000	1,490,000
		特別費用計(9)	33,000,000	43,010,000	-10,010,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,866,139	-61,371,852	40,505,713		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	397,910,667	459,282,519	-61,371,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,044,528	397,910,667	-20,866,139	
	基本金取崩額(14)				

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	377,044,528	397,910,667	-20,866,139