

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	決 算	差 異	
収入	0165 介護保険事業収入	355,080,000	354,823,525	-256,475	
	0166 施設介護料収入	345,820,000	345,401,785	-418,215	
	8111 介護報酬収入	266,898,000	266,540,037	-357,963	
	8113 利用者負担金収入(一般)	78,922,000	78,861,748	-60,252	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,987,000	9,042,880	55,880	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,142,000	8,134,080	-7,920	
	8162 介護予防支援介護料収入	845,000	908,800	63,800	
	0173 その他の事業収入	273,000	378,860	105,860	
	8183 受託事業収入	273,000	378,860	105,860	
	0198 借入金利息補助金収入	2,090,000	1,930,000	-160,000	
	8521 借入金利息補助金収入	2,090,000	1,930,000	-160,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,190	190	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,190	190	
	0201 その他の収入	106,000	218,500	112,500	
	8611 受入研修費収入	101,000	114,000	13,000	
	8613 雑収入	5,000	104,500	99,500	
	事業活動収入計(1)		357,279,000	356,975,215	-303,785
	事業活動による収支	0129 人件費支出	188,184,000	187,552,697	631,303
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		7112 職員給料支出	127,504,000	127,369,803	134,197
7113 職員賞与支出		31,878,000	31,734,683	143,317	
7114 非常勤職員給与支出		808,000	699,050	108,950	
7115 派遣職員費支出		20,000	16,416	3,584	
7116 退職給付支出		2,755,000	2,663,000	92,000	
7117 法定福利費支出		24,019,000	23,869,745	149,255	
0130 事業費支出		53,251,000	52,733,646	517,354	
7211 給食費支出		24,426,000	24,194,171	231,829	
7212 介護用品費支出		5,925,000	5,793,184	131,816	
7215 保健衛生費支出		1,800,000	1,846,600	-46,600	
7218 教養娯楽費支出		1,700,000	1,618,723	81,277	
7223 水道光熱費支出		18,484,000	18,426,249	57,751	
7224 燃料費支出		233,000	235,744	-2,744	
7225 消耗器具備品費支出		189,000	198,505	-9,505	
7231 葬祭費支出		25,000	30,000	-5,000	
7232 車輛費支出		469,000	390,470	78,530	
0131 事務費支出		62,190,000	61,833,134	356,866	
7311 福利厚生費支出		3,005,000	2,826,187	178,813	
7312 職員被服費支出		150,000	126,360	23,640	
7313 旅費交通費支出		8,000	6,384	1,616	
7314 研修研究費支出		2,250,000	2,215,840	34,160	
7315 事務消耗品費支出		2,695,000	2,513,193	181,807	
7319 修繕費支出		511,000	403,432	107,568	
7321 通信運搬費支出		666,000	670,015	-4,015	
7323 広報費支出		116,000	88,300	27,700	
7324 業務委託費支出		46,555,000	46,681,731	-126,731	
7325 手数料支出		125,000	127,926	-2,926	
7326 保険料支出		1,154,000	1,303,381	-149,381	
7327 賃借料支出		2,191,000	2,353,638	-162,638	
7329 租税公課支出		381,000	305,200	75,800	
7331 保守料支出		1,805,000	1,522,692	282,308	
7335 雑支出	578,000	688,855	-110,855		
0137 支払利息支出	6,708,000	6,512,443	195,557		
7441 支払利息支出	6,708,000	6,512,443	195,557		
事業活動支出計(2)		310,333,000	308,631,920	1,701,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,946,000	48,343,295	1,397,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000	40,624,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000	40,624,000	
		0144 固定資産取得支出	2,885,000	2,877,120	7,880
		7524 器具及び備品取得支出	2,885,000	2,877,120	7,880
施設整備等支出計(5)		43,509,000	43,501,120	7,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,509,000	-43,501,120	7,880	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	139,700,000	139,643,380	-56,620	
	8883 サービス区分間繰入金収入	139,700,000	139,643,380	-56,620	
	その他の活動による収入計(7)		139,700,000	139,643,380	-56,620
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	139,700,000	139,643,380	56,620
		7673 サービス区分間繰入金支出	139,700,000	139,643,380	56,620
その他の活動支出計(8)		139,700,000	139,643,380	56,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,437,000	4,842,175	1,405,175	
前期末支払資金残高(12)		74,942,261	78,195,935	3,253,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,379,261	83,038,110	4,658,849	

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		合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去
収入	0165 介護保険事業収入	354,823,525		230,648,634	36,220,097	78,533,054	9,421,740		354,823,525	
	0166 施設介護料収入	345,401,785		230,648,634	36,220,097	78,533,054			345,401,785	
	8111 介護報酬収入	266,540,037		177,627,048	24,665,493	64,247,496			266,540,037	
	8113 利用者負担金収入(一般)	78,861,748		53,021,586	11,554,604	14,285,558			78,861,748	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,042,880					9,042,880		9,042,880	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,134,080					8,134,080		8,134,080	
	8162 介護予防支援介護料収入	908,800					908,800		908,800	
	0173 その他の事業収入	378,860					378,860		378,860	
	8183 受託事業収入	378,860					378,860		378,860	
	0198 借入金利息補助金収入	1,930,000		1,658,650	263,831			7,519	1,930,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,930,000		1,658,650	263,831			7,519	1,930,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,190	2,981	89	37			10	3,190	
	8541 受取利息配当金収入	3,190	2,981	89	37			10	3,190	
	0201 その他の収入	218,500		118,500				100,000	218,500	
	8611 受入研修費収入	114,000		114,000					114,000	
	8613 雑収入	104,500		4,500				100,000	104,500	
	事業活動収入計(1)	356,975,215	2,981	232,425,873	36,483,965	78,533,127	9,529,269		356,975,215	
事業活動による収支	0129 人件費支出	187,552,697	1,200,000	129,342,895	14,381,767	32,288,026	10,340,009		187,552,697	
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
	7112 職員給料支出	127,369,803		88,225,594	9,998,835	21,928,916	7,216,458		127,369,803	
	7113 職員賞与支出	31,734,683		21,625,727	2,677,608	5,817,348	1,614,000		31,734,683	
	7114 非常勤職員給与支出	699,050		172,400		526,650			699,050	
	7115 派遣職員費支出	16,416		16,416					16,416	
	7116 退職給付支出	2,663,000		2,417,000		246,000			2,663,000	
	7117 法定福利費支出	23,869,745		16,885,758	1,705,324	3,769,112	1,509,551		23,869,745	
	0130 事業費支出	52,733,646		34,493,103	6,035,451	12,155,213	49,879		52,733,646	
	7211 給食費支出	24,194,171		15,458,134	2,820,039	5,915,998			24,194,171	
	7212 介護用品費支出	5,793,184		3,620,732	724,151	1,448,301			5,793,184	
	7215 保健衛生費支出	1,846,600		1,332,316	42,857	471,427			1,846,600	
	7218 教養娯楽費支出	1,618,723		1,092,223	175,500	351,000			1,618,723	
	7223 水道光熱費支出	18,426,249		12,261,700	2,236,431	3,904,210	23,908		18,426,249	
	7224 燃料費支出	235,744		131,859	25,971	51,943	25,971		235,744	
	7225 消耗器具備品費支出	198,505		175,669	10,502	12,334			198,505	
	7231 葬祭費支出	30,000		30,000					30,000	
	7232 車両費支出	390,470		390,470					390,470	
	0131 事務費支出	61,833,134	7,776	40,765,465	6,838,350	13,317,718	903,825		61,833,134	
	7311 福利厚生費支出	2,826,187		2,258,408	164,881	303,591	99,307		2,826,187	
	7312 職員被服費支出	126,360		87,480	12,150	21,870	4,860		126,360	
	7313 旅費交通費支出	6,384		6,384					6,384	
	7314 研修研究費支出	2,215,840		1,703,259	133,165	313,134	66,282		2,215,840	
	7315 事務消耗品費支出	2,513,193		1,786,325	216,224	421,698	88,946		2,513,193	
	7319 修繕費支出	403,432		403,432					403,432	
	7321 通信運搬費支出	670,015		513,729	42,311	71,664	42,311		670,015	
	7323 広報費支出	88,300		73,648	4,465	8,335	1,852		88,300	
	7324 業務委託費支出	46,681,731		29,529,328	5,742,987	11,333,813	75,603		46,681,731	
	7325 手数料支出	127,926	7,776	104,112	6,264	9,774			127,926	
	7326 保険料支出	1,303,381		1,005,269	95,300	126,006	76,806		1,303,381	
	7327 賃借料支出	2,353,638		1,417,817	172,300	324,697	438,824		2,353,638	
	7329 租税公課支出	305,200		222,301	35,265	46,628	1,006		305,200	
	7331 保守料支出	1,522,692		1,054,275	179,653	285,670	3,094		1,522,692	
	7335 雑支出	688,855		599,698	33,385	50,838	4,934		688,855	
0137 支払利息支出	6,512,443		4,361,581	693,769	1,437,320	19,773		6,512,443		
7441 支払利息支出	6,512,443		4,361,581	693,769	1,437,320	19,773		6,512,443		
事業活動支出計(2)	308,631,920	1,207,776	208,963,044	27,949,337	59,198,277	11,313,486		308,631,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,343,295	-1,204,795	23,462,829	8,534,628	19,334,850	-1,784,217		48,343,295		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		24,912,408	3,962,658	11,636,000	112,934		40,624,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		24,912,408	3,962,658	11,636,000	112,934		40,624,000	
	0144 固定資産取得支出	2,877,120		2,877,120					2,877,120	
7524 器具及び備品取得支出	2,877,120		2,877,120					2,877,120		
支出										
施設整備等支出計(5)	43,501,120		27,789,528	3,962,658	11,636,000	112,934		43,501,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,501,120		-27,789,528	-3,962,658	-11,636,000	-112,934		-43,501,120		
その他の活動による収支	収入									
	0223 サービス区分間繰入金収入	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380	
	8883 サービス区分間繰入金収入	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380	
	その他の活動による収入計(7)	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380	
	0161 サービス区分間繰入金支出	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380	
	7673 サービス区分間繰入金支出	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380	
支出										
その他の活動支出計(8)	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,517,380	50,282,620	20,282,620	-20,650,000	-52,750,000	-1,400,000		24,517,380		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,842,175	23,312,585	45,955,921	-16,078,030	-45,051,150	-3,297,151		4,842,175		
前期末支払資金残高(11)	78,195,935	83,384,362	202,129,963	-61,282,901	-134,100,242	-11,935,247		78,195,935		
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,038,110	106,696,947	248,085,884	-77,360,931	-179,151,392	-15,232,398		83,038,110		

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	354,823,525	347,239,943	7,583,582	
		0057 施設介護料収益	345,401,785	337,950,243	7,451,542	
		5111 介護報酬収益	266,540,037	267,662,759	-1,122,722	
		5113 利用者負担金収益(一般)	78,861,748	70,287,484	8,574,264	
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,042,880	8,927,970	114,910	
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,134,080	8,047,870	86,210	
		5162 介護予防支援介護料収益	908,800	880,100	28,700	
		0064 その他の事業収益	378,860	361,730	17,130	
		5183 受託事業収益	378,860	361,730	17,130	
		サービス活動収益計(1)	354,823,525	347,239,943	7,583,582	
		費用	0015 人件費	187,552,697	190,901,972	-3,349,275
			4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
			4112 職員給料	127,369,803	130,486,594	-3,116,791
			4113 職員賞与	31,734,683	32,477,651	-742,968
			4115 非常勤職員給与	699,050	851,450	-152,400
			4116 派遣職員費	16,416		16,416
			4117 退職給付費用	2,663,000	1,251,000	1,412,000
			4118 法定福利費	23,869,745	24,635,277	-765,532
			0016 事業費	52,733,646	51,399,582	1,334,064
		4211 給食費	24,194,171	24,008,570	185,601	
		4212 介護用品費	5,793,184	5,678,636	114,548	
		4215 保健衛生費	1,846,600	1,899,019	-52,419	
		4218 教養娯楽費	1,618,723	159,815	1,458,908	
		4223 水道光熱費	18,426,249	18,964,093	-537,844	
		4224 燃料費	235,744	306,802	-71,058	
		4225 消耗器具備品費	198,505	288,490	-89,985	
		4231 葬祭費	30,000	57,000	-27,000	
		4232 車輦費	390,470	37,157	353,313	
		0017 事務費	61,833,134	62,485,814	-652,680	
		4311 福利厚生費	2,826,187	2,993,940	-167,753	
		4312 職員被服費	126,360		126,360	
		4313 旅費交通費	6,384	23,014	-16,630	
		4314 研修研究費	2,215,840	1,997,860	217,980	
		4315 事務消耗品費	2,513,193	1,905,813	607,380	
		4319 修繕費	403,432	1,899,180	-1,495,748	
		4321 通信運搬費	670,015	708,683	-38,668	
		4323 広報費	88,300	78,300	10,000	
		4324 業務委託費	46,681,731	46,415,786	265,945	
		4325 手数料	127,926	129,162	-1,236	
		4326 保険料	1,303,381	1,046,468	256,913	
		4327 賃借料	2,353,638	2,160,051	193,587	
		4329 租税公課	305,200	330,980	-25,780	
		4331 保守料	1,522,692	2,219,400	-696,708	
		4335 雑費	688,855	577,177	111,678	
		0027 減価償却費	39,609,040	42,910,006	-3,300,966	
		4451 減価償却費	39,609,040	42,910,006	-3,300,966	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770	-8,872,728	189,958	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770	-8,872,728	189,958	
		サービス活動費用計(2)	333,045,747	338,824,646	-5,778,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,777,778	8,415,297	13,362,481	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,930,000	2,090,000	-160,000	
		5811 借入金利息補助金収益	1,930,000	2,090,000	-160,000	
		0093 受取利息配当金収益	3,190	11,402	-8,212	
		5821 受取利息配当金収益	3,190	11,402	-8,212	
		0098 その他のサービス活動外収益	218,500	60,000	158,500	
		5871 受入研修費収益	114,000	60,000	54,000	
		5874 雑収益	104,500		104,500	
		サービス活動外収益計(4)	2,151,690	2,161,402	-9,712	
		費用	0033 支払利息	6,512,443	6,827,384	-314,941
		4811 支払利息	6,512,443	6,827,384	-314,941	
	サービス活動外費用計(5)	6,512,443	6,827,384	-314,941		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,360,753	-4,665,982	305,229		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,417,025	3,749,315	13,667,710		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	139,643,380	129,154,401	10,488,979	
		5963 サービス区分間繰入金収益	139,643,380	129,154,401	10,488,979	
		特別収益計(8)	139,643,380	129,154,401	10,488,979	
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	139,643,380	129,154,401	10,488,979	
		4963 サービス区分間繰入金費用	139,643,380	129,154,401	10,488,979	
	特別費用計(9)	139,643,380	129,154,401	10,488,979		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,417,025	3,749,315	13,667,710		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	300,389	-3,448,926	3,749,315	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,717,414	300,389	17,417,025	
		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)	17,717,414	300,389	17,417,025	

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	合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去		
収益	収益	0056 介護保険事業収益	354,823,525		230,648,634	36,220,097	78,533,054	9,421,740		354,823,525			
		0057 施設介護料収益	345,401,785		230,648,634	36,220,097	78,533,054			345,401,785			
		5111 介護報酬収益	266,540,037		177,627,048	24,665,493	64,247,496			266,540,037			
		5113 利用者負担金収益(一般)	78,861,748		53,021,586		11,554,604			78,861,748			
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,042,880						9,042,880		9,042,880		
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,134,080						8,134,080		8,134,080		
		5162 介護予防支援介護料収益	908,800						908,800		908,800		
		0064 その他の事業収益	378,860						378,860		378,860		
		5183 受託事業収益	378,860						378,860		378,860		
				サービス活動収益計(1)	354,823,525		230,648,634	36,220,097	78,533,054	9,421,740		354,823,525	
		費用	サービス活動増減の部	0015 人件費	187,552,697	1,200,000	129,342,895	14,381,767	32,288,026	10,340,009		187,552,697	
				4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
				4112 職員給料	127,369,803		88,225,594	9,998,835	21,928,916	7,216,458		127,369,803	
4113 職員給与	31,734,683				21,625,727	2,677,608	5,817,348	1,614,000		31,734,683			
4115 非常勤職員給与	699,050				172,400		526,650			699,050			
4116 派遣職員費	16,416				16,416					16,416			
4117 退職給付費用	2,663,000				2,417,000		246,000			2,663,000			
4118 法定福利費	23,869,745				16,885,758	1,705,324	3,769,112	1,509,551		23,869,745			
0016 事業費	52,733,646				34,493,103	6,035,451	12,155,213	49,879		52,733,646			
4211 給食費	24,194,171				15,458,134	2,820,039	5,915,998			24,194,171			
4212 介護用品費	5,793,184				3,620,732	724,151	1,448,301			5,793,184			
4215 保健衛生費	1,846,600				1,332,316	42,857	471,427			1,846,600			
4218 教養娯楽費	1,618,723				1,092,223	175,500	351,000			1,618,723			
4223 水道光熱費	18,426,249				12,261,700	2,236,431	3,904,210	23,908		18,426,249			
4224 燃料費	235,744				131,859	25,971	51,943	25,971		235,744			
4225 消耗器具備品費	198,505				175,669	10,502	12,334			198,505			
4231 葬祭費	30,000				30,000					30,000			
4232 車輦費	390,470				390,470					390,470			
0017 事務費	61,833,134			7,776	40,765,465	6,838,350	13,317,718	903,825		61,833,134			
4311 福利厚生費	2,826,187				2,258,408	164,881	303,591	99,307		2,826,187			
4312 福利被服費	126,360				87,480	12,150	21,870	4,860		126,360			
4313 旅費交通費	6,384				6,384					6,384			
4314 研修研究費	2,215,840				1,703,259	133,165	313,134	66,282		2,215,840			
4315 事務消耗品費	2,513,193				1,786,325	216,224	421,698	88,946		2,513,193			
4319 修繕費	403,432				403,432					403,432			
4321 通信運搬費	670,015				513,729	42,311	71,664	42,311		670,015			
4323 広告費	88,300				73,648	4,465	8,335	1,852		88,300			
4324 業務委託費	46,681,731				29,529,328	5,742,987	11,333,813	75,603		46,681,731			
0001 事務委託	1,836,000				1,286,367	156,492	324,417	68,724		1,836,000			
0002 給食委託	27,825,117				17,390,697	3,478,140	6,956,280			27,825,117			
0003 寝具委託	12,323,178				7,701,978	1,540,402	3,080,798			12,323,178			
0004 清掃委託	4,697,436				3,150,286	567,953	972,318	6,879		4,697,436			
4325 手数料	127,926	7,776	104,112	6,264	9,774			127,926					
4326 保険料	1,303,381		1,005,269	95,300	126,006	76,806		1,303,381					
4327 賃借料	2,353,638		1,417,817	172,300	324,697	438,824		2,353,638					
4329 租税公課	305,200		222,301	35,265	46,628	1,006		305,200					
4331 保守料	1,522,692		1,054,275	179,653	285,670	3,094		1,522,692					
4335 雑費	688,855		599,698	33,385	50,838	4,934		688,855					
0027 減価償却費	39,609,040		25,757,032	3,892,812	9,848,280	110,916		39,609,040					
4451 減価償却費	39,609,040		25,757,032	3,892,812	9,848,280	110,916		39,609,040					
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770		-5,527,610	-552,756	-2,602,404			-8,682,770					
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,770		-5,527,610	-552,756	-2,602,404			-8,682,770					
		サービス活動費用計(2)	333,045,747	1,207,776	224,830,885	30,595,624	65,006,833	11,404,629		333,045,747			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,777,778	-1,207,776	5,817,749	5,624,473	13,526,221	-1,982,889		21,777,778			
収益	サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	1,930,000		1,658,650	263,831		7,519		1,930,000			
		5811 借入金利息補助金収益	1,930,000		1,658,650	263,831		7,519		1,930,000			
		0093 受取利息配当金収益	3,190	2,981	89	37	73	10		3,190			
		5821 受取利息配当金収益	3,190	2,981	89	37	73	10		3,190			
		0098 その他のサービス活動外収益	218,500		118,500			100,000		218,500			
		5871 受入研修費収益	114,000		114,000					114,000			
		5874 雑収益	104,500		4,500			100,000		104,500			
				サービス活動外収益計(4)	2,151,690	2,981	1,777,239	263,868	73	107,529		2,151,690	
		0033 支払利息	6,512,443		4,361,581	693,769	1,437,320			6,512,443			
		4811 支払利息	6,512,443		4,361,581	693,769	1,437,320			6,512,443			
		サービス活動外費用計(5)	6,512,443		4,361,581	693,769			6,512,443				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,360,753	2,981	-2,584,342	-429,901	-1,437,247	87,756		-4,360,753			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,417,025	-1,204,795	3,233,407	5,194,572	12,088,974	-1,895,133		17,417,025			
収益	特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380			
		5963 サービス区分間繰入金収益	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380			
		特別収益計(8)	139,643,380	55,180,380	83,263,000	100,000	1,000,000	100,000		139,643,380			
		0048 サービス区分間繰入金費用	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380			
		4963 サービス区分間繰入金費用	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380			
		特別費用計(9)	139,643,380	30,663,000	32,980,380	20,750,000	53,750,000	1,500,000		139,643,380			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			24,517,380	50,282,620	-20,650,000	-52,750,000	-1,400,000				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,417,025	23,312,585	53,516,027	-15,455,428	-40,661,026	-3,295,133			17,417,025		
		前期繰越活動増減差額(12)	300,389	300,389							300,389		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,717,414	23,612,974	53,516,027	-15,455,428	-40,661,026	-3,295,133			17,717,414				
		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)	17,717,414	23,612,974	53,516,027	-15,455,428	-40,661,026	-3,295,133		17,717,414			

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	108,837,171	108,114,397	722,774	流動負債	25,799,061	29,918,462	-4,119,401
現金	132,578	963,863	-831,285	事業未払金	25,445,081	29,575,142	-4,130,061
小口現金	82,797	47,343	35,454	施設整備等未払金	158,760	158,760	
桐生信用金庫 本部	2,004,529	2,094,142	-89,613	職員預り金	195,220	184,560	10,660
桐生信用金庫 特養	4,145,339	5,638,236	-1,492,897	固定負債	390,168,000	430,792,000	-40,624,000
桐生信用金庫 ショート	6,724,381	2,589,510	4,134,871	設備資金借入金	390,168,000	430,792,000	-40,624,000
桐生信用金庫 地域密着	9,411,835	5,880,496	3,531,339	負債の部合計	415,967,061	460,710,462	-44,743,401
横浜銀行	4,000,891	10,002,101	-6,001,210				
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,706,501	710,112	996,389				
八十二銀行	9,850	10,282	-432	純資産の部			
しのめ信用金庫	4,004,048	4,006,270	-2,222	基本金	40,000,000	40,000,000	
群馬銀行	1,366,494	1,485,401	-118,907	基本金	40,000,000	40,000,000	
足利小山信用金庫 定期預金	19,504,543	19,164,919	339,624	国庫補助金等特別積立金	175,497,866	184,180,636	-8,682,770
事業未収金	51,456,687	51,050,922	405,765	国庫補助金等特別積立金	175,497,866	184,180,636	-8,682,770
未収金	1,526,460	1,571,265	-44,805	次期繰越活動増減差額	17,717,414	300,389	17,417,025
貯蔵品	163,973	197,465	-33,492	次期繰越活動増減差額	17,717,414	300,389	17,417,025
前払費用	2,124,955	2,640,010	-515,055	(うち当期活動増減差額)	17,417,025	3,749,315	13,667,710
仮払金	471,310		471,310				
仮払税金		62,060	-62,060				
固定資産	540,345,170	577,077,090	-36,731,920				
基本財産	408,292,465	423,155,406	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	325,048,477	339,911,418	-14,862,941				
その他の固定資産	132,052,705	153,921,684	-21,868,979				
建物附属設備	101,776,896	117,975,340	-16,198,444				
構築物	14,631,987	17,280,784	-2,648,797				
車輛運搬具	5	397,602	-397,597				
器具及び備品	15,111,889	17,622,366	-2,510,477				
その他無形固定資産	401,318	514,982	-113,664				
E T C保証金	60,000	60,000					
信用金庫保証金	10,000	10,000					
リサイクル料	60,610	60,610		純資産の部合計	233,215,280	224,481,025	8,734,255
資産の部合計	649,182,341	685,191,487	-36,009,146	負債及び純資産の部合計	649,182,341	685,191,487	-36,009,146

脚注

1. 減価償却費の累計額 404,747,478

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	社会福祉法人 ヴェルファアードン	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,837,171	108,837,171		108,837,171
現金	132,578	132,578		132,578
小口現金	82,797	82,797		82,797
桐生信用金庫 本部	2,004,529	2,004,529		2,004,529
桐生信用金庫 特養	4,145,339	4,145,339		4,145,339
桐生信用金庫 ショート	6,724,381	6,724,381		6,724,381
桐生信用金庫 地域密着	9,411,835	9,411,835		9,411,835
横浜銀行	4,000,891	4,000,891		4,000,891
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,706,501	1,706,501		1,706,501
八十二銀行	9,850	9,850		9,850
しののめ信用金庫	4,004,048	4,004,048		4,004,048
群馬銀行	1,366,494	1,366,494		1,366,494
足利小山信用金庫 定期預金	19,504,543	19,504,543		19,504,543
事業未収金	51,456,687	51,456,687		51,456,687
未収金 介護保険	44,176,867	44,176,867		44,176,867
未収金 利用者	7,279,820	7,279,820		7,279,820
未収金	1,526,460	1,526,460		1,526,460
未収金 従業員	1,526,460	1,526,460		1,526,460
貯蔵品	163,973	163,973		163,973
前払費用	2,124,955	2,124,955		2,124,955
仮払金	471,310	471,310		471,310
固定資産	540,345,170	540,345,170		540,345,170
基本財産	408,292,465	408,292,465		408,292,465
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988		83,243,988
基本財産 建物	325,048,477	325,048,477		325,048,477
その他の固定資産	132,052,705	132,052,705		132,052,705
建物附属設備	101,776,896	101,776,896		101,776,896
構築物	14,631,987	14,631,987		14,631,987
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	15,111,889	15,111,889		15,111,889
その他無形固定資産	401,318	401,318		401,318
E T C保証金	60,000	60,000		60,000
信用金庫保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル料	60,610	60,610		60,610
資産の部合計	649,182,341	649,182,341		649,182,341
流動負債	25,799,061	25,799,061		25,799,061
事業未払金	25,445,081	25,445,081		25,445,081
施設整備等未払金	158,760	158,760		158,760
職員預り金	195,220	195,220		195,220
職員預り金 源泉税	194,920	194,920		194,920
職員預り金 住民税	300	300		300
固定負債	390,168,000	390,168,000		390,168,000
設備資金借入金	390,168,000	390,168,000		390,168,000
負債の部合計	415,967,061	415,967,061		415,967,061
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	175,497,866	175,497,866		175,497,866
国庫補助金等特別積立金	175,497,866	175,497,866		175,497,866
次期繰越活動増減差額	17,717,414	17,717,414		17,717,414
次期繰越活動増減差額	17,717,414	17,717,414		17,717,414
(うち当期活動増減差額)	17,417,025	17,417,025		17,417,025
純資産の部合計	233,215,280	233,215,280		233,215,280
負債及び純資産の部合計	649,182,341	649,182,341		649,182,341

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	施設	—	運転資金	—	—	132,578
小口現金	施設	—	運転資金	—	—	82,797
桐生信用金庫 本部	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	2,004,529
桐生信用金庫 特養	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	4,145,339
桐生信用金庫 ショート	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	6,724,381
桐生信用金庫 地域密着	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	9,411,835
横浜銀行	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	4,000,891
桐生信用金庫 ケアプランセンター	桐生信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	1,706,501
八十二銀行	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	9,850
しのもめ信用金庫	しのもめ信用金庫 大間々支店	—	運転資金	—	—	4,004,048
群馬銀行	群馬銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	1,366,494
足利小山信用金庫 定期預金	足利小山信用金庫 本店営業部	—	退職金	—	—	19,504,543
事業未収金						
未収金 介護保険	群馬県等	—	介護保険等	—	—	44,176,867
未収金 利用者	各利用者	—	利用者未収金等	—	—	7,279,820
			小計			51,456,687
未収金						
未収金 従業員	各従業員	—	従業員未収金	—	—	1,526,460
			小計			1,526,460
貯蔵品	施設	—	おむつ等	—	—	163,973
前払費用	保険会社等	—	保険料前払い分	—	—	2,124,955
仮払金	数学検定協会	—	誤送金	—	—	471,310
流動資産合計						108,837,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産 土地	桐生市海田町1丁目724番地1	—	施設運営	—	—	83,243,988
基本財産 建物	桐生市海田町1丁目724番地1	2007年度	施設運営	453,511,635	128,463,158	325,048,477
基本財産合計						408,292,465
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	受変電設備等	—	施設運営	255,825,737	154,048,841	101,776,896
構築物	土工事等	—	施設運営	35,110,910	20,478,923	14,631,987
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	施設運営	7,050,680	7,050,675	5
器具及び備品	ハードウェアほのぼの等	—	施設運営	100,922,418	85,810,529	15,111,889
その他無形固定資産	介護システムほのぼの等	—	施設運営	9,296,670	8,895,352	401,318
E T C保証金	E T C保証金	—	施設運営	—	—	60,000
信用金庫保証金	信用金庫	—	施設運営	—	—	10,000
リサイクル料	テレビ等	—	施設運営	—	—	60,610
その他の固定資産合計						132,052,705
固定資産合計						540,345,170
資産合計						649,182,341
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—	—	—	—	25,445,081
施設整備等未払金	各事業者	—	—	—	—	158,760
職員預り金						
職員預り金 源泉税	各従業員	—	—	—	—	194,920
職員預り金 住民税	各従業員	—	—	—	—	300
			小計			195,220
流動負債合計						25,799,061
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—	—	—	—	390,168,000
固定負債合計						390,168,000
負債合計						415,967,061
差引純資産						233,215,280