

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	329,436,957	329,553,742	△ 116,785		
	経常経費寄附金収入	400,216	400,216	0		
	受取利息配当金収入	5,890	5,904	△ 14		
	その他の収入	4,256,200	4,257,547	△ 1,347		
	事業活動収入計(1)	334,099,263	334,217,409	△ 118,146		
支出	人件費支出	211,424,208	211,299,288	124,920		
	事業費支出	49,476,193	49,103,201	372,992		
	事務費支出	47,772,331	47,283,699	488,632		
	支払利息支出	892,125	892,125	0		
	その他の支出	694,385	693,646	739		
	事業活動支出計(2)	310,259,242	309,271,959	987,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,840,021	24,945,450	△ 1,105,429		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
		固定資産取得支出	14,554,944	14,554,944	0	
		固定資産除却・廃棄支出	594,000	594,000	0	
	施設整備等支出計(5)		24,898,944	24,898,944	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,898,944	△ 24,898,944	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0		
	その他の活動による収入	4,106,424	4,106,424	0		
	その他の活動収入計(7)		10,706,424	10,706,424	0	
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
		その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)		8,400,000	8,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,306,424	2,306,424	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,247,501	2,352,930	△ 1,105,429		
前期末支払資金残高(12)		84,206,653	84,206,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,454,154	86,559,583	△ 1,105,429		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	329,553,742	329,553,742		329,553,742	
	経常経費寄附金収入	400,216	400,216		400,216	
	受取利息配当金収入	5,904	5,904		5,904	
	その他の収入	4,257,547	4,257,547		4,257,547	
	事業活動収入計(1)	334,217,409	334,217,409		334,217,409	
支出	人件費支出	211,299,288	211,299,288		211,299,288	
	事業費支出	49,103,201	49,103,201		49,103,201	
	事務費支出	47,283,699	47,283,699		47,283,699	
	支払利息支出	892,125	892,125		892,125	
	その他の支出	693,646	693,646		693,646	
	事業活動支出計(2)	309,271,959	309,271,959		309,271,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,945,450	24,945,450		24,945,450		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000		9,750,000
		固定資産取得支出	14,554,944	14,554,944		14,554,944
		固定資産除却・廃棄支出	594,000	594,000		594,000
施設整備等支出計(5)	24,898,944	24,898,944		24,898,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,898,944	△ 24,898,944		△ 24,898,944		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000		6,600,000	
	その他の活動による収入	4,106,424	4,106,424		4,106,424	
	その他の活動収入計(7)	10,706,424	10,706,424		10,706,424	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000		6,600,000	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000		8,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,306,424	2,306,424		2,306,424		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,352,930	2,352,930		2,352,930		
前期末支払資金残高(11)	84,206,653	84,206,653		84,206,653		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,559,583	86,559,583		86,559,583		

希望の里拠点区分 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	329,436,957	329,553,742	△ 116,785	
	施設介護料収入	168,315,000	168,735,772	△ 420,772	
	介護報酬収入	151,116,000	151,309,891	△ 193,891	
	利用者負担金収入(公費)	1,879,000	2,064,868	△ 185,868	
	利用者負担金収入(一般)	15,320,000	15,361,013	△ 41,013	
	居宅介護料収入	83,302,121	83,326,768	△ 24,647	
	(介護報酬収入)	74,818,263	74,824,533	△ 6,270	
	介護報酬収入	71,550,000	71,550,913	△ 913	
	介護予防報酬収入	3,268,263	3,273,620	△ 5,357	
	(利用者負担金収入)	8,483,858	8,502,235	△ 18,377	
	介護負担金収入(公費)	80,051	86,226	△ 6,175	
	介護負担金収入(一般)	8,152,000	8,163,704	△ 11,704	
	介護予防負担金収入(公費)	4,488	4,488	0	
	介護予防負担金収入(一般)	247,319	247,817	△ 498	
	居宅介護支援介護料収入	19,876,460	19,323,560	552,900	
	居宅介護支援介護料収入	18,680,000	18,138,710	541,290	
	介護予防支援介護料収入	1,196,460	1,184,850	11,610	
	利用者等利用料収入	52,148,180	52,324,760	△ 176,580	
	居宅介護サービス利用料収入	47,460	47,650	△ 190	
	食費収入(公費)	14,350,000	14,351,414	△ 1,414	
	食費収入(一般)	17,958,000	17,979,454	△ 21,454	
	居住費収入(公費)	8,511,500	8,518,640	△ 7,140	
	居住費収入(一般)	10,527,000	10,671,182	△ 144,182	
	その他の利用料収入	754,220	756,420	△ 2,200	
	その他の事業収入	5,795,196	5,842,882	△ 47,686	
	市町村特別事業収入	78,011	84,844	△ 6,833	
	その他の事業収入	5,717,185	5,758,038	△ 40,853	
	経常経費寄附金収入	400,216	400,216	0	
	受取利息配当金収入	5,890	5,904	△ 14	
	その他の収入	4,256,200	4,257,547	△ 1,347	
	利用者等外給食費収入	810,200	810,200	0	
	雑収入	3,446,000	3,447,347	△ 1,347	
雑収入	3,446,000	3,447,347	△ 1,347		
事業活動収入計(1)	334,099,263	334,217,409	△ 118,146		
事業活動による収支	人件費支出	211,424,208	211,299,288	124,920	
	役員報酬支出	924,000	924,000	0	
	職員給料支出	140,340,829	140,340,829	0	
	職員賞与支出	25,266,485	25,266,485	0	
	非常勤職員給与支出	3,140,000	3,140,000	0	
	派遣職員費支出	13,216,560	13,091,640	124,920	
	退職給付支出	4,112,400	4,112,400	0	
	法定福利費支出	24,423,934	24,423,934	0	
	事業費支出	49,476,193	49,103,201	372,992	
	給食費支出	19,454,000	19,437,815	16,185	
	介護用品費支出	5,480,000	5,292,661	187,339	
	医薬品費支出	448,000	424,230	23,770	
	保健衛生費支出	460,450	460,450	0	
	医療費支出	350	350	0	
	教養娯楽費支出	1,140,000	1,105,889	34,111	
	日用品費支出	1,430,000	1,416,253	13,747	
	水道光熱費支出	9,560,000	9,555,454	4,546	
	燃料費支出	6,170,000	6,140,223	29,777	
	消耗器具備品費支出	870,000	853,240	16,760	
	保険料支出	607,329	603,590	3,739	
	賃借料支出	1,524,064	1,520,289	3,775	
	車輛費支出	2,093,000	2,082,917	10,083	
	雑支出	239,000	209,840	29,160	
	事務費支出	47,772,331	47,283,699	488,632	
	福利厚生費支出	1,623,761	1,614,007	9,754	
	職員被服費支出	1,362,678	1,362,678	0	
	旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000	
	研修研究費支出	180,000	170,600	9,400	
	事務消耗品費支出	1,261,000	1,212,500	48,500	
	印刷製本費支出	381,372	367,465	13,907	
	水道光熱費支出	1,371,000	1,359,741	11,259	
	燃料費支出	887,000	874,161	12,839	
修繕費支出	4,343,000	4,207,286	135,714		
通信運搬費支出	1,120,500	1,094,203	26,297		
業務委託費支出	28,653,436	28,515,272	138,164		

希望の里拠点区分 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
	給食委託費支出	13,350,856	13,350,856	0	
	清掃委託費支出	7,257,600	7,257,600	0	
	保守委託費支出	3,817,024	3,781,997	35,027	
	その他の委託費支出	4,227,956	4,124,819	103,137	
	手数料支出	209,500	154,032	55,468	
	保険料支出	260,800	260,467	333	
	賃借料支出	2,789,294	2,789,294	0	
	土地・建物賃借料支出	2,322,840	2,322,840	0	
	租税公課支出	180,650	179,250	1,400	
	渉外費支出	75,000	75,000	0	
	諸会費支出	338,500	338,500	0	
	雑支出	402,000	377,403	24,597	
	雑支出	402,000	377,403	24,597	
	支払利息支出	892,125	892,125	0	
	その他の支出	694,385	693,646	739	
	利用者等外給食費支出	694,385	693,646	739	
	事業活動支出計(2)	310,259,242	309,271,959	987,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,840,021	24,945,450	△ 1,105,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
	固定資産取得支出	14,554,944	14,554,944	0	
	器具及び備品取得支出	14,554,944	14,554,944	0	
	固定資産除却・廃棄支出	594,000	594,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	594,000	594,000	0		
施設整備等支出計(5)	24,898,944	24,898,944	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,898,944	△ 24,898,944	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	器具及び備品購入積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動による収入	4,106,424	4,106,424	0	
	長期前払費用返還金収入	506,424	506,424	0	
	修繕積立定期積金取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,706,424	10,706,424	0	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
建物建設積立預金支出	1,200,000	1,200,000	0		
器具及び備品購入積立金支出	1,800,000	1,800,000	0		
修繕積立預金支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0		
修繕積立定期積金支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,306,424	2,306,424	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,247,501	2,352,930	△ 1,105,429		
前期末支払資金残高(12)	84,206,653	84,206,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,454,154	86,559,583	△ 1,105,429		

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	329,553,742	328,725,023	828,719
		経常経費寄附金収益	400,216	8,430	391,786
	サービス活動収益計(1)		329,953,958	328,733,453	1,220,505
	費用	人件費	210,644,288	204,654,955	5,989,333
		事業費	49,103,201	51,686,051	△ 2,582,850
		事務費	47,283,699	46,975,547	308,152
		減価償却費	24,522,399	24,851,131	△ 328,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,734,589	△ 16,057,811	323,222
	サービス活動費用計(2)		315,818,998	312,109,873	3,709,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,134,960	16,623,580	△ 2,488,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,904	10,866	△ 4,962
		その他のサービス活動外収益	4,257,547	1,351,113	2,906,434
	サービス活動外収益計(4)		4,263,451	1,361,979	2,901,472
	費用	支払利息	892,125	1,057,875	△ 165,750
		その他のサービス活動外費用	693,646		693,646
	サービス活動外費用計(5)		1,585,771	1,057,875	527,896
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,677,680	304,104	2,373,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,812,640	16,927,684	△ 115,044	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,675,935	2	1,675,933
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 685,636		△ 685,636
		特別費用計(9)	990,299	2	990,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 990,299	△ 2	△ 990,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,822,341	16,927,682	△ 1,105,341	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	188,826,846	181,699,164	7,127,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,649,187	198,626,846	6,022,341	
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)	10,200,000		10,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	9,800,000	△ 1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,449,187	188,826,846	17,622,341	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	介護保険事業収益	329,553,742	329,553,742		329,553,742
	経常経費寄附金収益	400,216	400,216		400,216
サービス活動収益計(1)		329,953,958	329,953,958		329,953,958
サービス 活動 増減 費用 の部	人件費	210,644,288	210,644,288		210,644,288
	事業費	49,103,201	49,103,201		49,103,201
	事務費	47,283,699	47,283,699		47,283,699
	減価償却費	24,522,399	24,522,399		24,522,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,734,589	△ 15,734,589		△ 15,734,589
サービス活動費用計(2)		315,818,998	315,818,998		315,818,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,134,960	14,134,960		14,134,960
サービス 収益	受取利息配当金収益	5,904	5,904		5,904
	その他のサービス活動外収益	4,257,547	4,257,547		4,257,547
サービス活動外収益計(4)		4,263,451	4,263,451		4,263,451
サービス 活動外 増減 費用 の部	支払利息	892,125	892,125		892,125
	その他のサービス活動外費用	693,646	693,646		693,646
サービス活動外費用計(5)		1,585,771	1,585,771		1,585,771
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,677,680	2,677,680		2,677,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,812,640	16,812,640		16,812,640
特別 増減 の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
特別 増減 の部	費用				
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,675,935 △ 685,636	1,675,935 △ 685,636		1,675,935 △ 685,636
特別費用計(9)		990,299	990,299		990,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 990,299	△ 990,299		△ 990,299
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,822,341	15,822,341		15,822,341
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	188,826,846	188,826,846		188,826,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,649,187	204,649,187		204,649,187
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)	10,200,000	10,200,000		10,200,000
その他の積立金積立額(16)		8,400,000	8,400,000		8,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,449,187	206,449,187		206,449,187

希望の里拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	329,553,742	328,725,023	828,719
	施設介護料収益	168,735,772	169,081,559	△ 345,787
	介護報酬収益	151,309,891	152,123,476	△ 813,585
	利用者負担金収益(公費)	2,064,868	1,729,017	335,851
	利用者負担金収益(一般)	15,361,013	15,229,066	131,947
	居宅介護料収益	83,326,768	82,916,623	410,145
	(介護報酬収益)	74,824,533	74,342,711	481,822
	介護報酬収益	71,550,913	70,432,553	1,118,360
	介護予防報酬収益	3,273,620	3,910,158	△ 636,538
	(利用者負担金収益)	8,502,235	8,573,912	△ 71,677
	介護負担金収益(公費)	86,226	132,847	△ 46,621
	介護負担金収益(一般)	8,163,704	8,000,524	163,180
	介護予防負担金収益(公費)	4,488		4,488
	介護予防負担金収益(一般)	247,817	440,541	△ 192,724
	居宅介護支援介護料収益	19,323,560	20,659,080	△ 1,335,520
	居宅介護支援介護料収益	18,138,710	19,422,390	△ 1,283,680
	介護予防支援介護料収益	1,184,850	1,236,690	△ 51,840
	利用者等利用料収益	52,324,760	50,434,046	1,890,714
	居宅介護サービス利用料収益	47,650	166,760	△ 119,110
	食費収益(公費)	14,351,414	16,238,900	△ 1,887,486
	食費収益(一般)	17,979,454	16,097,318	1,882,136
	居住費収益(公費)	8,518,640	8,021,850	496,790
	居住費収益(一般)	10,671,182	9,162,498	1,508,684
	その他の利用料収益	756,420	746,720	9,700
	その他の事業収益	5,842,882	5,633,715	209,167
	市町村特別事業収益	84,844	78,558	6,286
	その他の事業収益	5,758,038	5,555,157	202,881
経常経費寄附金収益	400,216	8,430	391,786	
サービス活動収益計(1)	329,953,958	328,733,453	1,220,505	
サービス活動増減の部	人件費	210,644,288	204,654,955	5,989,333
	役員報酬	924,000	815,000	109,000
	職員給料	140,340,829	144,682,382	△ 4,341,553
	職員賞与	19,170,485	17,812,537	1,357,948
	賞与引当金繰入	5,441,000	6,096,000	△ 655,000
	非常勤職員給与	3,140,000	3,308,700	△ 168,700
	派遣職員費	13,091,640	4,637,268	8,454,372
	退職給付費用	4,112,400	3,754,800	357,600
	法定福利費	24,423,934	23,548,268	875,666
	事業費	49,103,201	51,686,051	△ 2,582,850
	給食費	19,437,815	19,866,982	△ 429,167
	介護用品費	5,292,661	4,487,041	805,620
	医薬品費	424,230	403,507	20,723
	保健衛生費	460,450	467,016	△ 6,566
	医療費	350	6,070	△ 5,720
	教養娯楽費	1,105,889	1,342,988	△ 237,099
	日用品費	1,416,253	1,624,508	△ 208,255
	水道光熱費	9,555,454	12,389,276	△ 2,833,822
	燃料費	6,140,223	5,630,840	509,383
	消耗器具備品費	853,240	643,202	210,038
	保険料	603,590	668,780	△ 65,190
	賃借料	1,520,289	1,535,636	△ 15,347
	車輛費	2,082,917	2,479,221	△ 396,304
	雑費	209,840	140,984	68,856
	事務費	47,283,699	46,975,547	308,152
	福利厚生費	1,614,007	1,677,642	△ 63,635
	職員被服費	1,362,678	68,040	1,294,638
	旅費交通費	9,000	2,360	6,640
	研修研究費	170,600	265,098	△ 94,498
	事務消耗品費	1,212,500	1,657,309	△ 444,809
印刷製本費	367,465	285,048	82,417	
水道光熱費	1,359,741	1,840,580	△ 480,839	
燃料費	874,161	801,640	72,521	
修繕費	4,207,286	3,619,404	587,882	
通信運搬費	1,094,203	1,024,888	69,315	
業務委託費	28,515,272	29,285,270	△ 769,998	
給食委託費	13,350,856	14,194,284	△ 843,428	
清掃委託費	7,257,600	7,257,600	0	

希望の里拠点区分 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)
	保守委託費	3,781,997	3,719,793	62,204
	その他の委託費	4,124,819	4,113,593	11,226
	手数料	154,032	163,296	△ 9,264
	保険料	260,467	339,577	△ 79,110
	賃借料	2,789,294	2,785,414	3,880
	土地・建物賃借料	2,322,840	2,322,840	0
	租税公課	179,250	209,200	△ 29,950
	渉外費	75,000	70,400	4,600
	諸会費	338,500	281,500	57,000
	雑費	377,403	276,041	101,362
	雑費	377,403	276,041	101,362
	減価償却費	24,522,399	24,851,131	△ 328,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,734,589	△ 16,057,811	323,222
	サービス活動費用計(2)	315,818,998	312,109,873	3,709,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,134,960	16,623,580	△ 2,488,620
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,904	10,866	△ 4,962
	その他のサービス活動外収益	4,257,547	1,351,113	2,906,434
	利用者等外給食収益	810,200		810,200
	雑収益	3,447,347	1,351,113	2,096,234
	雑収益	3,447,347	1,351,113	2,096,234
	サービス活動外収益計(4)	4,263,451	1,361,979	2,901,472
	費用			
	支払利息	892,125	1,057,875	△ 165,750
	その他のサービス活動外費用	693,646		693,646
利用者等外給食費	693,646		693,646	
サービス活動外費用計(5)	1,585,771	1,057,875	527,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,677,680	304,104	2,373,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,812,640	16,927,684	△ 115,044	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,675,935	2	1,675,933
	器具及び備品除却・廃棄費用	1,675,935	2	1,675,933
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 685,636		△ 685,636	
特別費用計(9)	990,299	2	990,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 990,299	△ 2	△ 990,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,822,341	16,927,682	△ 1,105,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,826,846	181,699,164	7,127,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,649,187	198,626,846	6,022,341
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,200,000		10,200,000
	器具及び備品購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	修繕積立金取崩額	5,100,000		5,100,000
	修繕積立定期積立金取崩額	3,600,000		3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	9,800,000	△ 1,400,000
	建物建設積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	車両購入積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
	器具及び備品購入積立金積立額		1,500,000	△ 1,500,000
器具及び備品購入積立金積立額	1,800,000		1,800,000	
修繕積立金積立額	3,600,000	1,500,000	2,100,000	
修繕積立定期積立金積立額	1,800,000	1,800,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,449,187	188,826,846	17,622,341	

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	111,979,549	104,103,210	7,876,339	流動負債	40,610,966	35,742,557	4,868,409
現金預金	60,093,611	51,280,905	8,812,706	事業未払金	24,963,394	19,338,124	5,625,270
事業未収金	51,632,726	52,822,305	△ 1,189,579	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
前払費用	253,212		253,212	預り金	18,181	18,243	△ 62
				職員預り金	237,982	297,704	△ 59,722
				仮受金	200,409	242,486	△ 42,077
				賞与引当金	5,441,000	6,096,000	△ 655,000
固定資産	685,459,154	698,814,968	△ 13,355,814	固定負債	29,250,000	39,000,000	△ 9,750,000
基本財産	646,536,356	661,449,233	△ 14,912,877	設備資金借入金	29,250,000	39,000,000	△ 9,750,000
土地	138,959,571	138,959,571	0	負債の部合計	69,860,966	74,742,557	△ 4,881,591
建物	504,576,785	519,489,662	△ 14,912,877	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	93,000,000	93,000,000	0
その他の固定資産	38,922,798	37,365,735	1,557,063	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
建物	2,433,147	2,838,549	△ 405,402	国庫補助金等特別積立金	418,128,550	434,548,775	△ 16,420,225
建物附属設備	0	4,619,175	△ 4,619,175	その他の積立金	10,000,000	11,800,000	△ 1,800,000
構築物	120,950		120,950	建物建設積立金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
車輛運搬具	1,606,336	2,274,336	△ 668,000	車両購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	22,900,159	13,465,045	9,435,114	器具及び備品購入積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
権利	382,200	382,200	0	器具及び備品購入積金	1,800,000		1,800,000
リサイクル預託金	46,380	46,380	0	修繕積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
建物建設積立預金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	修繕積立定期積金	0	1,800,000	△ 1,800,000
車両購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	206,449,187	188,826,846	17,622,341
器具及び備品購入積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,822,341	16,927,682	△ 1,105,341
器具及び備品購入積金	1,800,000		1,800,000				
修繕積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000	純資産の部合計	727,577,737	728,175,621	△ 597,884
差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	797,438,703	802,918,178	△ 5,479,475
長期前払費用	933,626	1,440,050	△ 506,424				
修繕積立定期積金	0	1,800,000	△ 1,800,000				
資産の部合計	797,438,703	802,918,178	△ 5,479,475				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	111,979,549	111,979,549		111,979,549
現金預金	60,093,611	60,093,611		60,093,611
事業未収金	51,632,726	51,632,726		51,632,726
前払費用	253,212	253,212		253,212
固定資産	685,459,154	685,459,154		685,459,154
基本財産	646,536,356	646,536,356		646,536,356
土地	138,959,571	138,959,571		138,959,571
建物	504,576,785	504,576,785		504,576,785
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	38,922,798	38,922,798		38,922,798
建物	2,433,147	2,433,147		2,433,147
構築物	120,950	120,950		120,950
車輛運搬具	1,606,336	1,606,336		1,606,336
器具及び備品	22,900,159	22,900,159		22,900,159
権利	382,200	382,200		382,200
リサイクル預託金	46,380	46,380		46,380
建物建設積立預金	3,200,000	3,200,000		3,200,000
車両購入積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
器具及び備品購入積金	1,800,000	1,800,000		1,800,000
差入保証金	500,000	500,000		500,000
長期前払費用	933,626	933,626		933,626
資産の部合計	797,438,703	797,438,703		797,438,703
流動負債	40,610,966	40,610,966		40,610,966
事業未払金	24,963,394	24,963,394		24,963,394
1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000		9,750,000
預り金	18,181	18,181		18,181
職員預り金	237,982	237,982		237,982
仮受金	200,409	200,409		200,409
賞与引当金	5,441,000	5,441,000		5,441,000
固定負債	29,250,000	29,250,000		29,250,000
設備資金借入金	29,250,000	29,250,000		29,250,000
負債の部合計	69,860,966	69,860,966		69,860,966
基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
第1号基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	418,128,550	418,128,550		418,128,550
その他の積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
建物建設積立金	3,200,000	3,200,000		3,200,000
車両購入積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
器具及び備品購入積金	1,800,000	1,800,000		1,800,000
次期繰越活動増減差額	206,449,187	206,449,187		206,449,187
(うち当期活動増減差額)	15,822,341	15,822,341		15,822,341
純資産の部合計	727,577,737	727,577,737		727,577,737
負債及び純資産の部合計	797,438,703	797,438,703		797,438,703

希望の里拠点区分 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	111,979,549	104,103,210	7,876,339	流動負債	40,610,966	35,742,557	4,868,409
現金預金	60,093,611	51,280,905	8,812,706	事業未払金	24,963,394	19,338,124	5,625,270
事業未収金	51,632,726	52,822,305	△ 1,189,579	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
前払費用	253,212		253,212	預り金	18,181	18,243	△ 62
				職員預り金	237,982	297,704	△ 59,722
				仮受金	200,409	242,486	△ 42,077
				賞与引当金	5,441,000	6,096,000	△ 655,000
固定資産	685,459,154	698,814,968	△ 13,355,814	固定負債	29,250,000	39,000,000	△ 9,750,000
基本財産	646,536,356	661,449,233	△ 14,912,877	設備資金借入金	29,250,000	39,000,000	△ 9,750,000
土地	138,959,571	138,959,571	0	負債の部合計	69,860,966	74,742,557	△ 4,881,591
建物	504,576,785	519,489,662	△ 14,912,877				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	38,922,798	37,365,735	1,557,063	基本金	93,000,000	93,000,000	0
建物	2,433,147	2,838,549	△ 405,402	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
建物附属設備	0	4,619,175	△ 4,619,175	国庫補助金等特別積立金	418,128,550	434,548,775	△ 16,420,225
構築物	120,950		120,950	その他の積立金	10,000,000	11,800,000	△ 1,800,000
車輛運搬具	1,606,336	2,274,336	△ 668,000	建物建設積立金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
器具及び備品	22,900,159	13,465,045	9,435,114	車両購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	器具及び備品購入積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
リサイクル預託金	46,380	46,380	0	器具及び備品購入積金	1,800,000		1,800,000
建物建設積立預金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	修繕積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
車両購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立定期積金	0	1,800,000	△ 1,800,000
器具及び備品購入積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	206,449,187	188,826,846	17,622,341
器具及び備品購入積金	1,800,000		1,800,000	(うち当期活動増減差額)	15,822,341	16,927,682	△ 1,105,341
修繕積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	933,626	1,440,050	△ 506,424				
修繕積立定期積金	0	1,800,000	△ 1,800,000				
資産の部合計	797,438,703	802,918,178	△ 5,479,475	純資産の部合計	727,577,737	728,175,621	△ 597,884
				負債及び純資産の部合計	797,438,703	802,918,178	△ 5,479,475