

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	705,133,000	704,950,651	182,349		
	老人福祉事業収入	132,320,000	132,492,474	△ 172,474		
	配食サービス事業収入	8,270,000	7,121,520	1,148,480		
	経常経費寄附金収入	732,000	907,411	△ 175,411		
	受取利息配当金収入	3,836,000	3,839,057	△ 3,057		
その他の収入	310,000	380,241	△ 70,241			
	事業活動収入計(1)	850,601,000	849,691,354	909,646		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	590,230,000	564,804,740	25,425,260		
	事業費支出	167,323,000	136,614,462	30,708,538		
	事務費支出	55,358,000	41,250,701	14,107,299		
利用者負担軽減額	1,000,000	989,631	10,369			
	事業活動支出計(2)	813,911,000	743,659,534	70,251,466		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,690,000	106,031,820	△ 69,341,820		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	143,000	141,082	1,918		
		施設整備等収入計(4)	143,000	141,082	1,918	
	支出					
	固定資産取得支出	10,883,000	9,127,520	1,755,480		
固定資産除却・廃棄支出	120,000		120,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,254,000	4,231,440	22,560			
	施設整備等支出計(5)	15,257,000	13,358,960	1,898,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,114,000	△ 13,217,878	△ 1,896,122		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,844,000	5,835,620	8,380		
		その他の活動収入計(7)	5,844,000	5,835,620	8,380	
	支出					
積立資産支出	70,262,000	69,728,440	533,560			
	その他の活動支出計(8)	70,262,000	69,728,440	533,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,418,000	△ 63,892,820	△ 525,180		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,842,000	28,921,122	△ 71,763,122		
	前期末支払資金残高(12)	231,270,284	231,270,284	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,428,284	260,191,406	△ 71,763,122		

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	704,950,651	699,992,764	4,957,887
	老人福祉事業収益	132,492,474	131,994,555	497,919
	配食サービス事業収益	7,121,520	8,095,920	△ 974,400
	経常経費寄附金収益	907,411	769,317	138,094
	サービス活動収益計(1)	845,472,056	840,852,556	4,619,500
	費用			
	人件費	567,232,120	579,874,326	△ 12,642,206
	事業費	136,614,462	135,647,361	967,101
	事務費	41,250,701	40,174,577	1,076,124
利用者負担軽減額	989,631	877,951	111,680	
減価償却費	85,352,658	88,463,406	△ 3,110,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,197,082	△ 75,409,711	4,212,629	
サービス活動費用計(2)	760,242,490	769,627,910	△ 9,385,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,229,566	71,224,646	14,004,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,839,057	4,676,274	△ 837,217
	その他のサービス活動外収益	380,241	328,551	51,690
	サービス活動外収益計(4)	4,219,298	5,004,825	△ 785,527
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,298	5,004,825	△ 785,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,448,864	76,229,471	13,219,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		155,237,926	△ 155,237,926
	施設整備等寄附金収益	141,082	110,034	31,048
	特別収益計(8)	141,082	155,347,960	△ 155,206,878
	費用			
固定資産売却損・処分損		605,829	△ 605,829	
国庫補助金等特別積立金積立額		155,237,926	△ 155,237,926	
特別費用計(9)	0	155,843,755	△ 155,843,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,082	△ 495,795	636,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,589,946	75,733,676	13,856,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,400,615	286,855,130	16,545,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,990,561	362,588,806	30,401,755
	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)	63,384,225	59,188,191	4,196,034
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,606,336	303,400,615	26,205,721	

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	296,319,519	266,372,731	29,946,788	流動負債	71,353,381	70,511,594	841,787
現金預金	180,028,763	148,407,553	31,621,210	事業未払金	30,574,178	29,199,185	1,374,993
八光苑 事業未収金	61,941,614	62,872,686	△ 931,072	その他の未払金	204,120	496,800	△ 292,680
向陽園 事業未収金	12,959,824	12,978,983	△ 19,159	1年以内返済予定リース債務	4,231,440	4,231,440	0
丹生川苑 事業未収金	41,389,318	41,912,101	△ 522,783	職員預り金	5,349,815	5,406,462	△ 56,647
未収補助金	0	201,408	△ 201,408	賞与引当金	30,993,828	31,177,707	△ 183,879
固定資産	2,154,170,588	2,166,502,906	△ 12,332,318	固定負債	34,529,609	36,149,790	△ 1,620,181
基本財産	909,725,570	975,350,256	△ 65,624,686	リース債務	11,442,600	15,674,040	△ 4,231,440
建物	637,770,390	670,428,092	△ 32,657,702	退職給付引当金	23,087,009	20,475,750	2,611,259
建物附属設備	161,955,180	194,922,164	△ 32,966,984	負債の部合計	105,882,990	106,661,384	△ 778,394
定期預金	110,000,000	110,000,000	0				
その他の固定資産	1,244,445,018	1,191,152,650	53,292,368	純資産の部			
建物	16,509,487	17,622,850	△ 1,113,363	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	3,496,304	3,794,933	△ 298,629	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	8,619,569	8,980,056	△ 360,487	国庫補助金等特別積立金	765,739,529	836,936,611	△ 71,197,082
車輛運搬具	117,831	484,441	△ 366,610	その他の積立金	1,139,261,252	1,075,877,027	63,384,225
器具及び備品	15,860,314	19,661,545	△ 3,801,231	人件費積立金(措置)	38,286,002	37,169,647	1,116,355
有形リース資産	15,574,140	19,805,580	△ 4,231,440	施設・設備整備積立金(措置)	179,988,900	175,437,545	4,551,355
ソフトウェア	658,896	1,116,528	△ 457,632	人件費積立金	134,744,196	129,338,045	5,406,151
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金	786,242,154	733,931,790	52,310,364
退職給付引当資産	44,172,125	43,663,530	508,595	次期繰越活動増減差額	329,606,336	303,400,615	26,205,721
人件費積立資産(措置)	38,286,002	37,169,647	1,116,355	(うち当期活動増減差額)	89,589,946	75,733,676	13,856,270
施設・設備整備積立資産(措置)	179,988,900	175,437,545	4,551,355				
人件費積立資産	134,744,196	129,338,045	5,406,151				
施設・設備整備積立資産	786,242,154	733,931,790	52,310,364				
その他の固定資産	155,100	126,160	28,940	純資産の部合計	2,344,607,117	2,326,214,253	18,392,864
資産の部合計	2,450,490,107	2,432,875,637	17,614,470	負債及び純資産の部合計	2,450,490,107	2,432,875,637	17,614,470

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	公益事業	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	693,065,723	11,884,928	704,950,651		704,950,651
	老人福祉事業収入	132,492,474		132,492,474		132,492,474
	配食サービス事業収入		7,121,520	7,121,520		7,121,520
	経常経費寄附金収入	907,411		907,411		907,411
	受取利息配当金収入	3,838,974	83	3,839,057		3,839,057
	その他の収入	380,241		380,241		380,241
	事業活動収入計(1)	830,684,823	19,006,531	849,691,354		849,691,354
	支出					
	人件費支出	550,846,255	13,958,485	564,804,740		564,804,740
事業費支出	131,466,841	5,147,621	136,614,462		136,614,462	
事務費支出	40,749,453	501,248	41,250,701		41,250,701	
利用者負担軽減額	989,631		989,631		989,631	
事業活動支出計(2)	724,052,180	19,607,354	743,659,534		743,659,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,632,643	△ 600,823	106,031,820		106,031,820	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	141,082		141,082		141,082
	施設整備等収入計(4)	141,082		141,082		141,082
	支出					
	固定資産取得支出	9,122,660	4,860	9,127,520		9,127,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,973,488	257,952	4,231,440		4,231,440	
施設整備等支出計(5)	13,096,148	262,812	13,358,960		13,358,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,955,066	△ 262,812	△ 13,217,878		△ 13,217,878	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,835,620		5,835,620		5,835,620
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,835,620	1,500,000	7,335,620	△ 1,500,000	5,835,620
支出						
積立資産支出	69,571,600	156,840	69,728,440		69,728,440	
事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	71,071,600	156,840	71,228,440	△ 1,500,000	69,728,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,235,980	1,343,160	△ 63,892,820	0	△ 63,892,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,441,597	479,525	28,921,122	0	28,921,122	
前期末支払資金残高(11)	224,850,338	6,419,946	231,270,284		231,270,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	253,291,935	6,899,471	260,191,406	0	260,191,406	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	693,065,723	11,884,928	704,950,651		704,950,651
	老人福祉事業収益	132,492,474		132,492,474		132,492,474
	配食サービス事業収益		7,121,520	7,121,520		7,121,520
	経常経費寄附金収益	907,411		907,411		907,411
	サービス活動収益計(1)	826,465,608	19,006,448	845,472,056		845,472,056
	費用					
	人件費	552,846,302	14,385,818	567,232,120		567,232,120
	事業費	131,466,841	5,147,621	136,614,462		136,614,462
	事務費	40,749,453	501,248	41,250,701		41,250,701
利用者負担軽減額	989,631		989,631		989,631	
減価償却費	84,885,150	467,508	85,352,658		85,352,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,058,019	△ 139,063	△ 71,197,082		△ 71,197,082	
サービス活動費用計(2)	739,879,358	20,363,132	760,242,490		760,242,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,586,250	△ 1,356,684	85,229,566		85,229,566	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,838,974	83	3,839,057		3,839,057
	その他のサービス活動外収益	380,241		380,241		380,241
	サービス活動外収益計(4)	4,219,215	83	4,219,298		4,219,298
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,215	83	4,219,298		4,219,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,805,465	△ 1,356,601	89,448,864		89,448,864	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	141,082		141,082		141,082
	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	特別収益計(8)	141,082	1,500,000	1,641,082	△ 1,500,000	141,082
	費用					
	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,358,918	1,500,000	141,082	0	141,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,446,547	143,399	89,589,946	0	89,589,946	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	297,066,609	6,334,006	303,400,615		303,400,615	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,513,156	6,477,405	392,990,561	0	392,990,561	
活動						
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)	63,384,225		63,384,225		63,384,225	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,128,931	6,477,405	329,606,336	0	329,606,336	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	288,604,298	7,715,221	296,319,519		296,319,519
現金預金	174,628,811	5,399,952	180,028,763		180,028,763
八光苑 事業未収金	60,158,905	1,782,709	61,941,614		61,941,614
向陽園 事業未収金	12,427,264	532,560	12,959,824		12,959,824
丹生川苑 事業未収金	41,389,318		41,389,318		41,389,318
固定資産	2,150,379,543	3,791,045	2,154,170,588		2,154,170,588
基本財産	908,934,822	790,748	909,725,570		909,725,570
建物	637,035,681	734,709	637,770,390		637,770,390
建物附属設備	161,899,141	56,039	161,955,180		161,955,180
定期預金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
その他の固定資産	1,241,444,721	3,000,297	1,244,445,018		1,244,445,018
建物	16,509,487		16,509,487		16,509,487
建物附属設備	3,496,304		3,496,304		3,496,304
構築物	8,619,569		8,619,569		8,619,569
車輛運搬具	117,829	2	117,831		117,831
器具及び備品	15,410,506	449,808	15,860,314		15,860,314
有形リース資産	14,671,308	902,832	15,574,140		15,574,140
ソフトウェア	658,896		658,896		658,896
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	42,532,690	1,639,435	44,172,125		44,172,125
人件費積立資産(措置)	38,286,002		38,286,002		38,286,002
施設・設備整備積立資産(措置)	179,988,900		179,988,900		179,988,900
人件費積立資産	134,744,196		134,744,196		134,744,196
施設・設備整備積立資産	786,242,154		786,242,154		786,242,154
その他の固定資産	146,880	8,220	155,100		155,100
資産の部合計	2,438,983,841	11,506,266	2,450,490,107		2,450,490,107
流動負債	69,343,977	2,009,404	71,353,381		71,353,381
事業未払金	29,758,428	815,750	30,574,178		30,574,178
その他の未払金	204,120		204,120		204,120
1年以内返済予定リース債務	3,973,488	257,952	4,231,440		4,231,440
職員預り金	5,349,815		5,349,815		5,349,815
賞与引当金	30,058,126	935,702	30,993,828		30,993,828
固定負債	32,501,776	2,027,833	34,529,609		34,529,609
リース債務	10,786,972	655,628	11,442,600		11,442,600
退職給付引当金	21,714,804	1,372,205	23,087,009		23,087,009
負債の部合計	101,845,753	4,037,237	105,882,990		105,882,990
基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
第1号基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	764,747,905	991,624	765,739,529		765,739,529
その他の積立金	1,139,261,252		1,139,261,252		1,139,261,252
人件費積立金(措置)	38,286,002		38,286,002		38,286,002
施設・設備整備積立金(措置)	179,988,900		179,988,900		179,988,900
人件費積立金	134,744,196		134,744,196		134,744,196
施設・設備整備積立金	786,242,154		786,242,154		786,242,154
次期繰越活動増減差額	323,128,931	6,477,405	329,606,336	0	329,606,336
(うち当期活動増減差額)	89,446,547	143,399	89,589,946	0	89,589,946
純資産の部合計	2,337,138,088	7,469,029	2,344,607,117	0	2,344,607,117
負債及び純資産の部合計	2,438,983,841	11,506,266	2,450,490,107	0	2,450,490,107

社会福祉事業区分 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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		404,920,653		288,145,070	693,065,723	
	老人福祉事業収入			132,492,474		132,492,474	
	経常経費寄附金収入		678,267	169,144	60,000	907,411	
	受取利息配当金収入	452,965	1,774,118	668,126	943,765	3,838,974	
	その他の収入		212,416	138,295	29,530	380,241	
	事業活動収入計(1)	452,965	407,585,454	133,468,039	289,178,365	830,684,823	
支出	人件費支出	14,974,949	249,464,763	79,635,240	206,771,303	550,846,255	
	事業費支出		65,542,326	23,365,865	42,558,650	131,466,841	
	事務費支出	2,374,013	17,251,034	8,604,122	12,520,284	40,749,453	
	利用者負担軽減額		989,631			989,631	
	事業活動支出計(2)	17,348,962	333,247,754	111,605,227	261,850,237	724,052,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,895,997	74,337,700	21,862,812	27,328,128	106,632,643	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		16,750	112,142	12,190	141,082	
	施設整備等収入計(4)		16,750	112,142	12,190	141,082	
	支出						
	固定資産取得支出		2,193,490	6,345,848	583,322	9,122,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227,256	1,912,392		1,833,840	3,973,488		
施設整備等支出計(5)	227,256	4,105,882	6,345,848	2,417,162	13,096,148		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	227,256	4,089,132	6,233,706	2,404,972	12,955,066	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,653,015	777,115	2,405,490	5,835,620	
	拠点区分間繰入金収入	17,634,500				17,634,500	17,634,500
	その他の活動収入計(7)	17,634,500	2,653,015	777,115	2,405,490	23,470,120	17,634,500
	支出						
	積立資産支出	170,760	47,467,981	6,579,030	15,353,829	69,571,600	
事業区分間繰入金支出		1,500,000			1,500,000		
拠点区分間繰入金支出		8,111,870	4,232,280	5,290,350	17,634,500	17,634,500	
その他の活動支出計(8)	170,760	57,079,851	10,811,310	20,644,179	88,706,100	17,634,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,463,740	54,426,836	10,034,195	18,238,689	65,235,980	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	693,065,723					
	老人福祉事業収入	132,492,474					
	経常経費寄附金収入	907,411					
	受取利息配当金収入	3,838,974					
	その他の収入	380,241					
	事業活動収入計(1)	830,684,823					
支出	人件費支出	550,846,255					
	事業費支出	131,466,841					
	事務費支出	40,749,453					
	利用者負担軽減額	989,631					
	事業活動支出計(2)	724,052,180					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,632,643					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	141,082					
		施設整備等収入計(4)	141,082				
	支出	固定資産取得支出	9,122,660				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,973,488				
		施設整備等支出計(5)	13,096,148				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,955,066					
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,835,620					
	拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	5,835,620				
	支出	積立資産支出	69,571,600				
		事業区分間繰入金支出	1,500,000				
拠点区分間繰入金支出		0					
	その他の活動支出計(8)	71,071,600					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,235,980					

社会福祉事業区分 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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,487	15,821,732	5,594,911	6,684,467	28,441,597	0
前期末支払資金残高(11)	2,061,657	138,924,332	25,802,388	58,061,961	224,850,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,402,144	154,746,064	31,397,299	64,746,428	253,291,935	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,441,597					
前期末支払資金残高(11)	224,850,338					
当期末支払資金残高(10)+(11)	253,291,935					

社会福祉事業区分 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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		404,920,653		288,145,070	693,065,723	
	老人福祉事業収益			132,492,474		132,492,474	
	経常経費寄附金収益		678,267	169,144	60,000	907,411	
	サービス活動収益計(1)		405,598,920	132,661,618	288,205,070	826,465,608	
	費用						
人件費	15,453,670	250,201,085	79,853,223	207,338,324	552,846,302		
事業費		65,542,326	23,365,865	42,558,650	131,466,841		
事務費	2,374,013	17,251,034	8,604,122	12,520,284	40,749,453		
利用者負担軽減額		989,631			989,631		
減価償却費	2,032,935	29,586,142	15,264,224	38,001,849	84,885,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,439,069	24,054,804	10,940,036	34,624,110	71,058,019		
サービス活動費用計(2)	18,421,549	339,515,414	116,147,398	265,794,997	739,879,358		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,421,549	66,083,506	16,514,220	22,410,073	86,586,250		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	452,965	1,774,118	668,126	943,765	3,838,974	
	その他のサービス活動外収益		212,416	138,295	29,530	380,241	
	サービス活動外収益計(4)	452,965	1,986,534	806,421	973,295	4,219,215	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,965	1,986,534	806,421	973,295	4,219,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,968,584	68,070,040	17,320,641	23,383,368	90,805,465		
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益		16,750	112,142	12,190	141,082	
	拠点区分間繰入金収益	17,634,500				17,634,500	17,634,500
	拠点区分間固定資産移管収益		240,060	775,040	302,030	1,317,130	1,317,130
	特別収益計(8)	17,634,500	256,810	887,182	314,220	19,092,712	18,951,630
費用							
事業区分間繰入金費用		1,500,000			1,500,000		
拠点区分間繰入金費用		8,111,870	4,232,280	5,290,350	17,634,500	17,634,500	
拠点区分間固定資産移管費用		637,840	542,090	137,200	1,317,130	1,317,130	

社会福祉事業区分 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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	693,065,723				
	老人福祉事業収益	132,492,474				
	経常経費寄附金収益	907,411				
	サービス活動収益計(1)	826,465,608				
	費用					
人件費	552,846,302					
事業費	131,466,841					
事務費	40,749,453					
利用者負担軽減額	989,631					
減価償却費	84,885,150					
国庫補助金等特別積立金取崩額	71,058,019					
サービス活動費用計(2)	739,879,358					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,586,250					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,838,974				
	その他のサービス活動外収益	380,241				
	サービス活動外収益計(4)	4,219,215				
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,215					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,805,465					
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	141,082				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
	特別収益計(8)	141,082				
	費用					
事業区分間繰入金費用	1,500,000					
拠点区分間繰入金費用	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0					

社会福祉事業区分 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		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
	特別費用計(9)		10,249,710	4,774,370	5,427,550	20,451,630	18,951,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,634,500	9,992,900	3,887,188	5,113,330	1,358,918	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	334,084	58,077,140	13,433,453	18,270,038	89,446,547	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,591,579	156,234,185	74,044,378	64,196,467	297,066,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,257,495	214,311,325	87,477,831	82,466,505	386,513,156	0
	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)		44,773,051	5,667,710	12,943,464	63,384,225	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,257,495	169,538,274	81,810,121	69,523,041	323,128,931	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計				
	特別費用計(9)	1,500,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,358,918				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,446,547				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,066,609				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,513,156				
	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)	63,384,225				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,128,931				

社会福祉事業区分 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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
流動資産	2,983,408	171,053,840	37,542,440	77,024,610	288,604,298	
現金預金	2,983,408	110,894,935	25,115,176	35,635,292	174,628,811	
八光苑 事業未収金	0	60,158,905			60,158,905	
向陽園 事業未収金			12,427,264		12,427,264	
丹生川苑 事業未収金				41,389,318	41,389,318	
固定資産	132,861,809	909,048,992	386,839,882	721,628,860	2,150,379,543	
基本財産	110,000,000	270,480,456	153,470,821	374,983,545	908,934,822	
建物		247,495,293	100,426,587	289,113,801	637,035,681	
建物附属設備		22,985,163	53,044,234	85,869,744	161,899,141	
定期預金	110,000,000				110,000,000	
その他の固定資産	22,861,809	638,568,536	233,369,061	346,645,315	1,241,444,721	
建物	16,509,487	0	0		16,509,487	
建物附属設備	3,496,304	0	0		3,496,304	
構築物		98,920	1,901,900	6,618,749	8,619,569	
車輛運搬具	117,819	2	2	6	117,829	
器具及び備品	116,273	5,405,633	6,603,387	3,285,213	15,410,506	
有形リース資産	795,396	6,693,372		7,182,540	14,671,308	
ソフトウェア		352,180		306,716	658,896	
投資有価証券	20,000				20,000	
退職給付引当資産	1,794,610	18,997,810	6,562,700	15,177,570	42,532,690	
人件費積立資産(措置)			38,286,002	0	38,286,002	
施設・設備整備積立資産(措置)			179,988,900	0	179,988,900	
人件費積立資産		84,478,291		50,265,905	134,744,196	
施設・設備整備積立資産		522,490,278		263,751,876	786,242,154	
その他の固定資産	11,920	52,050	26,170	56,740	146,880	
資産の部合計	135,845,217	1,080,102,832	424,382,322	798,653,470	2,438,983,841	
流動負債	1,771,269	32,427,305	10,213,273	24,932,130	69,343,977	
事業未払金	581,264	13,719,649	5,355,566	10,101,949	29,758,428	
その他の未払金				204,120	204,120	
1年以内返済予定リース債務	227,256	1,912,392		1,833,840	3,973,488	
職員預り金		2,588,127	789,575	1,972,113	5,349,815	
賞与引当金	962,749	14,207,137	4,068,132	10,820,108	30,058,126	
固定負債	1,694,389	14,840,700	3,362,064	12,604,623	32,501,776	
リース債務	577,609	4,860,663		5,348,700	10,786,972	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計				
流動資産	288,604,298				
現金預金	174,628,811				
八光苑 事業未収金	60,158,905				
向陽園 事業未収金	12,427,264				
丹生川苑 事業未収金	41,389,318				
固定資産	2,150,379,543				
基本財産	908,934,822				
建物	637,035,681				
建物附属設備	161,899,141				
定期預金	110,000,000				
その他の固定資産	1,241,444,721				
建物	16,509,487				
建物附属設備	3,496,304				
構築物	8,619,569				
車輛運搬具	117,829				
器具及び備品	15,410,506				
有形リース資産	14,671,308				
ソフトウェア	658,896				
投資有価証券	20,000				
退職給付引当資産	42,532,690				
人件費積立資産(措置)	38,286,002				
施設・設備整備積立資産(措置)	179,988,900				
人件費積立資産	134,744,196				
施設・設備整備積立資産	786,242,154				
その他の固定資産	146,880				
資産の部合計	2,438,983,841				
流動負債	69,343,977				
事業未払金	29,758,428				
その他の未払金	204,120				
1年以内返済予定リース債務	3,973,488				
職員預り金	5,349,815				
賞与引当金	30,058,126				
固定負債	32,501,776				
リース債務	10,786,972				

社会福祉事業区分 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	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
退職給付引当金	1,116,780	9,980,037	3,362,064	7,255,923	21,714,804	
負債の部合計	3,465,658	47,268,005	13,575,337	37,536,753	101,845,753	
基本金	110,000,000				110,000,000	
第1号基本金	110,000,000				110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	20,122,064	256,327,984	110,721,962	377,575,895	764,747,905	
その他の積立金		606,968,569	218,274,902	314,017,781	1,139,261,252	
人件費積立金(措置)			38,286,002	0	38,286,002	
施設・設備整備積立金(措置)			179,988,900	0	179,988,900	
人件費積立金		84,478,291		50,265,905	134,744,196	
施設・設備整備積立金		522,490,278		263,751,876	786,242,154	
次期繰越活動増減差額	2,257,495	169,538,274	81,810,121	69,523,041	323,128,931	0
(うち当期活動増減差額)	334,084	58,077,140	13,433,453	18,270,038	89,446,547	0
純資産の部合計	132,379,559	1,032,834,827	410,806,985	761,116,717	2,337,138,088	0
負債及び純資産の部合計	135,845,217	1,080,102,832	424,382,322	798,653,470	2,438,983,841	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計				
退職給付引当金	21,714,804				
負債の部合計	101,845,753				
基本金	110,000,000				
第1号基本金	110,000,000				
国庫補助金等特別積立金	764,747,905				
その他の積立金	1,139,261,252				
人件費積立金(措置)	38,286,002				
施設・設備整備積立金(措置)	179,988,900				
人件費積立金	134,744,196				
施設・設備整備積立金	786,242,154				
次期繰越活動増減差額	323,128,931				
(うち当期活動増減差額)	89,446,547				
純資産の部合計	2,337,138,088				
負債及び純資産の部合計	2,438,983,841				

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						180,028,763
現金	現金手許有高		運転資金として			150,000
普通預金	飛驒農協 久々野支店他		運転資金として			179,878,763
事業未収金			3月分介護報酬等			116,290,756
流動資産合計						296,319,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高山市久々野町久々野1202番地	2009年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	7,609,980	1,402,387	6,207,593
"	本館南側テラス等改修・車輛駐車場上家本館東側通路屋根	2014年度	"	275,276,470	33,988,770	241,287,700
"	本館苑舎・増築工事・サンルーム新設工事・改修工事・LPG庫	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	820,554	85,845	734,709
高山市久々野町久々野1202番地	増築工事・改修工事	2007年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	6,771,450	2,352,531	4,418,919
高山市三福寺町1051番地	3浴室改修・居室改修(18・19・20号室)・居室改修家具取付	2008年度	"	5,250,000	1,010,625	4,239,375
"	下水道・トイレ改築	2009年度	"	1,186,500	254,528	931,972
"	職員トイレ改修・デッキ型テラス設置	2010年度	"	4,398,623	1,263,483	3,135,140
"	テラス日除け改修・居室改修(13・14・15号室)・居室ペアガラス改修(13・145・15・18・19・20号室)	2011年度	"	5,336,418	1,208,122	4,128,296
"	居室改修(10・11・12号室)・ランマユニット取付(13・14・15・18・19・20号室)・3番町トイレ改修(内装工事)	2012年度	"	9,408,901	1,979,423	7,429,478
"	居室改修(1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2013年度	"	7,088,924	1,222,837	5,866,087
"	居室改修(21・22・23・24・25・26号室)	2014年度	"	5,146,143	514,035	4,632,108
"	仏間改修・居室改修(16・17号室)・厨房ドライ化・集會室床タイルカーベット	2015年度	"	78,806,234	13,161,022	65,645,212
"	移譲(園舎・物干場・防火壁改修・昇降機設置・昇降機設置既存建物一部解体)	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	327,422,193	38,308,392	289,113,801
高山市丹生川町町方98番地1	苑舎					
小計						637,770,390
建物附属設備	高山市久々野町久々野1202番地	2006年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	651,000	650,998	2
"	パッケージ型消化設備	2007年度	"	630,000	595,664	34,336
"	雨樋ヒーター・ブライド内臓式ペアガラス	2009年度	"	1,953,781	1,003,581	950,200
"	電気・空調・給排水・冷暖房設備、日除け	2014年度	"	52,928,051	37,915,626	15,012,425
"	空調・電気・衛生・給排水設備、スプリンクラー設備工事	2015年度	"	6,912,000	810,430	6,101,570
"	空調式温水ボイラー	2016年度	"	967,140	80,510	886,630
"	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	206,325	154,743	51,582
"	スプリンクラー設備工事	2016年度	"	4,860	403	4,457
"	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2009年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	358,050	187,913	170,137
高山市三福寺町1051番地3	エアータオル専用コンセント設置	2010年度	"	901,659	395,712	505,947
"	居室改修(電気設備 13・14・15号室)・コンベクター設置	2011年度	"	1,614,325	582,764	1,031,561
"	居室改修(電気設備10・11・12号室)・3番町トイレ改修(給排水衛生設備)	2012年度	"	1,421,025	435,497	985,528
"	居室改修(電気設備1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2013年度	"	1,072,176	269,381	802,795
"	居室改修(電気設備21・22・23・24・25・26号室)	2014年度	"	1,682,985	280,975	1,402,010
"	居室改修(電気設備16・17号室)・厨房ドライ化	2015年度	"	51,574,240	8,020,792	43,553,448
"	移譲(大規模改修・ボイラー設備改修・昇降機・防火壁)	2016年度	"	4,752,000	159,192	4,592,808
"	高圧受電設備	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	154,860,624	68,990,880	85,869,744
高山市丹生川町町方98番	昇降機設備他					
小計						161,955,180
定期預金	飛驒農協 久々野支店		基本財産			110,000,000
基本財産合計						909,725,570

(2) その他の固定資産						
建物	高山市三福寺町1051番地3	2015年度	デイサービスセンター向陽園	18,736,213	2,226,726	16,509,487
建物附属設備	"	2015年度	"	4,093,562	597,258	3,496,304
構築物	高山市久々野町久々野1202番地	2009年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	423,922	325,005	98,917
	居室底取付及び外部舗装	2014年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	789,464	789,461	3
	"	2012年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	745,500	164,631	580,869
	高山市三福寺町1051番地3	2015年度	"	250,152	27,725	222,427
	自立式銘板サイン製作	2016年度	"	1,188,161	89,557	1,098,604
	"	2006年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	1,207,500	794,952	412,548
	"	2014年度	"	10,503,322	4,505,922	5,997,400
	高山市丹生川町町方98番地1	2016年度	"	216,000	7,199	208,801
	車庫					
	"					
	外溝					
	"					
	ごみボックス周辺舗装					
小計						8,619,569
車輛運搬具	プリウス他9台		事務用、利用者送迎	23,368,415	23,250,584	117,831
器具及び備品				57,008,769	41,148,455	15,860,314
有形リース資産				21,157,200	5,583,060	15,574,140
ソフトウェア				5,102,450	4,443,554	658,896
投資有価証券	高山信用金庫、飛騨信用組合		出資金			20,000
退職給付引当資産			退職共済掛金累計額			44,172,125
人件費積立資産(措置)	飛騨農協他		将来における人件費確保			38,286,002
施設・設備整備積立資産(措置)	"		将来における建物建替費用			179,988,900
人件費積立資産	"		将来における人件費確保			134,744,196
施設・設備整備積立資産	"		将来における建物建替費用			786,242,154
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			155,100
その他の固定資産合計						1,244,445,018
固定資産合計						2,154,170,588
資産合計						2,450,490,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他(3月)					30,574,178
その他の未払金	冷蔵庫					204,120
1年以内返済予定リース債務	業務用コンピュータ(平成29年度)					4,231,440
職員預り金	社会保険料他					5,349,815
賞与引当金	翌期に支給する賞与のうち対象期間を引当てる					30,993,828
流動負債合計						71,353,381
2 固定負債						
リース債務	業務用コンピューター					11,442,600
退職給付引当金	平成28年度分共済金引当分					23,087,009
固定負債合計						34,529,609
負債合計						105,882,990
差引純資産						2,344,607,117

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価方法 ・最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 (3) 固定資産の減価償却の方法 ・有形固定資産一定額法 ・無形固定資産一定額法 ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 (4) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上 (約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)

・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 都道府県民間共済による退職給付制度

(2) 中小企業退職金共済による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を行っていないので作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
建物	670,428,092	0	32,657,702	637,770,390
建物附属設備	194,922,164	5,724,000	38,690,984	161,955,180
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
合計	975,350,256	5,724,000	71,348,686	909,725,570

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

該当なし

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
基本財産			
建物	734,522,390	96,752,000	637,770,390
建物附属設備	282,490,241	120,535,061	161,955,180
小計	1,017,012,631	217,287,061	799,725,570
その他の固定資産			
建物	18,736,213	2,226,726	16,509,487
建物附属設備	4,093,562	597,258	3,496,304
構築物	15,324,021	6,704,452	8,619,569

車輛運搬具	23,368,415	23,250,584	117,831
器具及び備品	57,008,769	41,148,455	15,860,314
有形リース資産	21,157,200	5,583,060	15,574,140
ソフトウェア	5,102,450	4,443,554	658,896
その他の固定資産	155,100	0	155,100
小計	144,945,730	83,954,089	60,991,641
合計	1,161,958,361	301,241,150	860,717,211

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

(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
八光苑 事業未収金	61,941,614	0	61,941,614
向陽園 事業未収金	12,959,824	0	12,959,824
丹生川苑 事業未収金	41,389,318	0	41,389,318
未収補助金	0	0	0
合計	116,290,756	0	116,290,756

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

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