

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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				
	介護保険事業収入	471,260,000	471,496,189 Δ	236,189	
	受取利息配当金収入	3,000	733	2,267	
	その他の収入	2,049,000	2,075,316 Δ	26,316	
	事業活動収入計 (1)	473,312,000	473,572,238 Δ	260,238	
	支				
人件費支出	338,082,000	337,908,901	173,099		
事業費支出	102,318,000	101,810,800	507,200		
事務費支出	41,562,000	40,872,063	689,937		
支払利息支出	12,537,249	12,537,249	0		
事業活動支出計 (2)	494,499,249	493,129,013	1,370,236		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,187,249 Δ	19,556,775 Δ	1,630,474		
施設整備等に よる収支等	収				
	施設整備等補助金収入	23,160,000	23,187,770 Δ	27,770	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,093,000	2,110,000 Δ	17,000	
	施設整備等収入計 (4)	255,253,000	255,297,770 Δ	44,770	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	32,323,000	32,323,000	0		
固定資産取得支出	192,583,795	192,507,325	76,470		
施設整備等支出計 (5)	224,906,795	224,830,325	76,470		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	30,346,205	30,467,445 Δ	121,240		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,158,956	10,910,670 Δ	1,751,714		
前期末支払資金残高 (12)	83,991,007	83,991,007	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,149,963	94,901,677 Δ	1,751,714		

## 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

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	471,496,189	405,209,240	66,286,949
		その他の収益	2,075,316	4,697,066 $\Delta$	2,621,750
		サービス活動収益計 (1)	473,571,505	409,906,306	63,665,199
	費				
	用				
		人件費	337,908,901	300,184,669	37,724,232
		事業費	101,810,800	93,380,785	8,430,015
		事務費	40,872,063	38,972,518	1,899,545
	減価償却費	78,602,048	79,795,327 $\Delta$	1,193,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,873,841 $\Delta$	31,943,336 $\Delta$	69,495	
	サービス活動費用計 (2)	527,319,971	480,389,963	46,930,008	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 53,748,466 $\Delta$	70,483,657	16,735,191	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	733	20,157 $\Delta$	19,424
		サービス活動外収益計 (4)	733	20,157 $\Delta$	19,424
	費				
用					
	支払利息	12,537,249	11,017,811	1,519,438	
	サービス活動外費用計 (5)	12,537,249	11,017,811	1,519,438	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 12,536,516 $\Delta$	10,997,654 $\Delta$	1,538,862	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 66,284,982 $\Delta$	81,481,311	15,196,329	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	23,187,770	0	23,187,770
		固定資産売却益	717,598	0	717,598
		特別収益計 (8)	23,905,368	0	23,905,368
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	31,360 $\Delta$	31,360	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,335,319	0	12,335,319	
	その他の特別損失	0	1,117,521 $\Delta$	1,117,521	
	特別費用計 (9)	12,335,319	1,148,881	11,186,438	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,570,049 $\Delta$	1,148,881	12,718,930	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 54,714,933 $\Delta$	82,630,192	27,915,259	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	$\Delta$ 204,955,083 $\Delta$	122,324,891 $\Delta$	82,630,192
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	$\Delta$ 259,670,016 $\Delta$	204,955,083 $\Delta$	54,714,933
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	$\Delta$ 259,670,016 $\Delta$	204,955,083 $\Delta$	54,714,933	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	131,673,205	115,062,511	16,610,694	流動負債	83,271,528	62,727,504	20,544,024
現金預金	41,751,459	54,060,789	△ 12,309,330	事業未払金	34,644,727	30,099,950	4,544,777
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	46,500,000	31,656,000	14,844,000
事業未収金	71,411,146	60,422,722	10,988,424	預り金	2,126,801	971,554	1,155,247
未収補助金	17,922,000	0	17,922,000	固定負債	976,008,000	793,175,000	182,833,000
立替金	9,600	0	9,600	設備資金借入金	976,008,000	793,175,000	182,833,000
前払費用	578,000	578,000	0	負債の部合計	1,059,279,528	855,902,504	203,377,024
固定資産	1,214,837,076	1,102,324,201	112,512,875	純 資 産 の 部			
基本財産	936,031,438	996,958,575	△ 60,927,137	基本金	108,000,000	108,000,000	0
建物	1,145,886,157	1,145,886,157	0	国庫補助金等特別積立金	438,900,769	458,439,291	△ 19,538,522
建物減価償却累計額	△ 219,854,719	△ 158,927,582	△ 60,927,137	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 259,670,016	△ 204,955,083	△ 54,714,933
その他の固定資産	278,805,638	105,365,626	173,440,012	(うち当期活動増減差額)	△ 54,714,933	△ 82,630,192	27,915,259
建物	10,303,320	10,303,320	0				
建物減価償却累計額	△ 3,368,972	△ 2,685,543	△ 683,429				
構築物	83,087,576	71,713,513	11,374,063				
構築物減価償却累計額	△ 19,198,212	△ 12,679,266	△ 6,518,946				
車輛運搬具	28,579,168	28,512,427	66,741				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,380,655	△ 23,400,358	△ 980,297				
器具及び備品	42,271,912	37,219,798	5,052,114				
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,637,227	△ 13,232,725	△ 5,404,502				
建設仮勘定	168,480,000	0	168,480,000				
ソフトウェア	4,194,698	2,143,780	2,050,918				
その他の固定資産	7,474,030	7,470,680	3,350	純資産の部合計	287,230,753	361,484,208	△ 74,253,455
資産の部合計	1,346,510,281	1,217,386,712	129,123,569	負債及び純資産の部合計	1,346,510,281	1,217,386,712	129,123,569

ちとせノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	161,914,000	162,002,029 Δ	88,029	
	地域密着型介護料収入	119,346,000	119,390,140 Δ	44,140	
	(介護報酬収入)	106,721,000	106,754,647 Δ	33,647	
	介護報酬収入	102,540,000	102,567,204 Δ	27,204	
	介護予防報酬収入	4,181,000	4,187,443 Δ	6,443	
	(利用者負担金収入)	12,625,000	12,635,493 Δ	10,493	
	介護負担金収入(公費)	90,000	94,459 Δ	4,459	
	介護負担金収入(一般)	12,115,000	12,120,740 Δ	5,740	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	420,294 Δ	294	
	利用者等利用料収入	42,398,000	42,437,793 Δ	39,793	
	食費収入(公費)	6,370,000	6,377,640 Δ	7,640	
	食費収入(一般)	11,021,000	11,027,933 Δ	6,933	
	居住費収入(公費)	7,094,000	7,103,780 Δ	9,780	
	居住費収入(一般)	17,750,000	17,757,390 Δ	7,390	
	その他の利用料収入	163,000	171,050 Δ	8,050	
	その他の事業収入	170,000	174,096 Δ	4,096	
	その他の事業収入	170,000	174,096 Δ	4,096	
	受取利息配当金収入	1,000	246	754	
	その他の収入	524,000	533,765 Δ	9,765	
	その他の収入	524,000	533,765 Δ	9,765	
事業活動収入計 (1)	162,439,000	162,536,040 Δ	97,040		
支 出	人件費支出	110,477,000	110,408,175	68,825	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	84,687,000	84,673,832	13,168	
	職員賞与支出	10,301,000	10,297,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	1,254,000	1,250,000	4,000	
	派遣職員費支出	402,000	399,297	2,703	
	退職給付支出	200,000	186,000	14,000	
	法定福利費支出	13,033,000	13,002,046	30,954	
	事業費支出	31,822,000	31,626,504	195,496	
	給食費支出	17,624,000	17,610,025	13,975	
	介護用品費支出	2,633,000	2,610,883	22,117	
	保健衛生費支出	530,000	517,306	12,694	
	教養娯楽費支出	269,000	263,013	5,987	
	日用品費支出	321,000	311,585	9,415	
	水道光熱費支出	6,999,000	6,985,362	13,638	
	消耗器具備品費支出	636,000	607,412	28,588	
	保険料支出	92,000	81,180	10,820	
	賃借料支出	1,665,000	1,652,682	12,318	
	車輛費支出	871,000	844,395	26,605	
	雑支出	182,000	142,661	39,339	
	事務費支出	17,028,000	16,767,733	260,267	
	福利厚生費支出	681,000	664,523	16,477	
	旅費交通費支出	19,000	9,500	9,500	
	研修研究費支出	410,000	396,296	13,704	
	事務消耗品費支出	556,000	531,415	24,585	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,187,989	2,011	
	修繕費支出	457,000	442,692	14,308	
	通信運搬費支出	665,000	632,710	32,290	
	広報費支出	202,000	175,510	26,490	
	業務委託費支出	3,120,000	3,093,844	26,156	
	手数料支出	280,000	272,160	7,840	
	保険料支出	717,000	705,740	11,260	
	賃借料支出	1,595,000	1,591,966	3,034	
	土地・建物賃借料支出	6,005,000	6,000,000	5,000	
	租税公課支出	39,000	10,800	28,200	
	渉外費支出	116,000	99,323	16,677	
	諸会費支出	134,000	130,285	3,715	
	車輛費支出	30,000	23,825	6,175	
	雑支出	812,000	799,155	12,845	
	支払利息支出	3,505,135	3,505,135	0	
事業活動支出計 (2)	162,832,135	162,307,547	524,588		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 393,135	228,493 Δ	621,628		
施 設 整 備 支 出	固定資産売却収入	100,000	110,000 Δ	10,000	
	車輛運搬具売却収入	90,000	92,600 Δ	2,600	
	その他の固定資産売却収入	10,000	17,400 Δ	7,400	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	110,000 Δ	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	14,880,000	0	
施設整備等支出計 (5)	14,880,000	14,880,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,780,000	△ 14,770,000	△ 10,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,173,135	△ 14,541,507	△ 631,628	
前期末支払資金残高 (12)	30,857,521	30,857,521	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,684,386	16,316,014	△ 631,628	

べにはなノ杜拠点区分 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	161,084,000	161,152,741 Δ	68,741	
	地域密着型介護料収入	118,282,000	118,305,532 Δ	23,532	
	(介護報酬収入)	105,508,000	105,523,102 Δ	15,102	
	介護報酬収入	103,506,000	103,514,770 Δ	8,770	
	介護予防報酬収入	2,002,000	2,008,332 Δ	6,332	
	(利用者負担金収入)	12,774,000	12,782,430 Δ	8,430	
	介護負担金収入(一般)	12,551,000	12,559,282 Δ	8,282	
	介護予防負担金収入(一般)	223,000	223,148 Δ	148	
	利用者等利用料収入	42,697,000	42,735,601 Δ	38,601	
	食費収入(公費)	6,388,000	6,396,830 Δ	8,830	
	食費収入(一般)	11,343,000	11,345,146 Δ	2,146	
	居住費収入(公費)	6,644,000	6,653,500 Δ	9,500	
	居住費収入(一般)	18,046,000	18,056,335 Δ	10,335	
	その他の利用料収入	276,000	283,790 Δ	7,790	
	その他の事業収入	105,000	111,608 Δ	6,608	
	その他の事業収入	105,000	111,608 Δ	6,608	
	受取利息配当金収入	1,000	299	701	
その他の収入	784,000	794,571 Δ	10,571		
その他の収入	784,000	794,571 Δ	10,571		
事業活動収入計 (1)	161,869,000	161,947,611 Δ	78,611		
支 出	人件費支出	112,139,000	112,119,595	19,405	
	職員給料支出	83,227,000	83,219,783	7,217	
	職員賞与支出	10,355,000	10,355,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,210,000	1,210,000	0	
	派遣職員費支出	5,099,000	5,091,549	7,451	
	退職給付支出	78,000	78,000	0	
	法定福利費支出	12,170,000	12,165,263	4,737	
	事業費支出	32,358,000	32,191,004	166,996	
	給食費支出	17,633,000	17,616,840	16,160	
	介護用品費支出	1,520,000	1,517,037	2,963	
	保健衛生費支出	236,000	218,510	17,490	
	医療費支出	20,000	5,720	14,280	
	教養娯楽費支出	240,000	213,182	26,818	
	日用品費支出	966,000	948,914	17,086	
	水道光熱費支出	7,991,000	7,978,546	12,454	
	消耗器具備品費支出	503,000	485,732	17,268	
	保険料支出	187,000	171,950	15,050	
	賃借料支出	1,656,000	1,650,157	5,843	
	車輛費支出	1,406,000	1,384,416	21,584	
	事務費支出	10,561,000	10,341,890	219,110	
	福利厚生費支出	668,000	664,819	3,181	
	旅費交通費支出	18,000	9,570	8,430	
	研修研究費支出	270,000	253,560	16,440	
	事務消耗品費支出	608,000	587,798	20,202	
	修繕費支出	299,000	281,880	17,120	
	通信運搬費支出	497,000	480,344	16,656	
	会議費支出	6,000	3,520	2,480	
	広報費支出	206,000	180,110	25,890	
	業務委託費支出	2,258,000	2,250,408	7,592	
	手数料支出	1,120,000	1,110,240	9,760	
	保険料支出	274,000	257,690	16,310	
	賃借料支出	570,000	558,453	11,547	
	土地・建物賃借料支出	3,259,000	3,240,000	19,000	
租税公課支出	49,000	42,300	6,700		
渉外費支出	80,000	67,782	12,218		
諸会費支出	139,000	129,785	9,215		
雑支出	240,000	223,631	16,369		
支払利息支出	3,957,253	3,957,253	0		
事業活動支出計 (2)	159,015,253	158,609,742	405,511		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,853,747	3,337,869 Δ	484,122		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,496,000	11,496,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,496,000	11,496,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,496,000 Δ	Δ 11,496,000 Δ	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,642,253 Δ	Δ 8,158,131 Δ	484,122		
前期末支払資金残高 (12)	53,929,669	53,929,669	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,287,416	45,771,538 Δ	484,122		

せん寿ノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	148,262,000	148,341,419	△	79,419
	地域密着型介護料収入	107,787,000	107,825,755	△	38,755
	(介護報酬収入)	96,932,000	96,956,784	△	24,784
	介護報酬収入	93,913,000	93,929,652	△	16,652
	介護予防報酬収入	3,019,000	3,027,132	△	8,132
	(利用者負担金収入)	10,855,000	10,868,971	△	13,971
	介護負担金収入(一般)	10,526,000	10,532,623	△	6,623
	介護予防負担金収入(一般)	329,000	336,348	△	7,348
	利用者等利用料収入	40,435,000	40,472,546	△	37,546
	食費収入(公費)	6,560,000	6,566,630	△	6,630
	食費収入(一般)	9,877,000	9,885,362	△	8,362
	居住費収入(公費)	6,828,000	6,828,740	△	740
	居住費収入(一般)	16,902,000	16,915,304	△	13,304
	その他の利用料収入	268,000	276,510	△	8,510
	その他の事業収入	40,000	43,118	△	3,118
	その他の事業収入	40,000	43,118	△	3,118
	受取利息配当金収入	1,000	140		860
その他の収入	741,000	746,980	△	5,980	
その他の収入	741,000	746,980	△	5,980	
事業活動収入計 (1)	149,004,000	149,088,539	△	84,539	
支 出	人件費支出	111,636,000	111,585,776		50,224
	職員給料支出	87,235,000	87,222,019		12,981
	職員賞与支出	9,223,000	9,217,000		6,000
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,230,271		9,729
	派遣職員費支出	2,560,000	2,551,121		8,879
	法定福利費支出	11,378,000	11,365,365		12,635
	事業費支出	32,588,000	32,468,932		119,068
	給食費支出	18,863,000	18,849,072		13,928
	介護用品費支出	1,694,000	1,683,434		10,566
	保健衛生費支出	48,000	40,427		7,573
	医療費支出	20,000	12,830		7,170
	教養娯楽費支出	237,000	226,597		10,403
	日用品費支出	1,303,000	1,292,314		10,686
	水道光熱費支出	7,676,000	7,668,775		7,225
	消耗器具備品費支出	369,000	360,117		8,883
	保険料支出	152,000	142,470		9,530
	賃借料支出	1,500,000	1,482,720		17,280
	車輛費支出	719,000	705,368		13,632
	雑支出	7,000	4,808		2,192
	事務費支出	10,375,000	10,218,542		156,458
	福利厚生費支出	672,000	655,431		16,569
	旅費交通費支出	12,000	3,450		8,550
	研修研究費支出	466,000	457,858		8,142
	事務消耗品費支出	618,000	604,572		13,428
	修繕費支出	80,000	72,360		7,640
	通信運搬費支出	450,000	440,718		9,282
	会議費支出	10,000	2,592		7,408
	広報費支出	164,000	163,910		90
	業務委託費支出	2,023,000	2,017,820		5,180
	手数料支出	22,000	16,200		5,800
	保険料支出	720,000	701,250		18,750
	賃借料支出	475,000	465,680		9,320
	土地・建物賃借料支出	3,715,000	3,696,000		19,000
租税公課支出	16,000	7,600		8,400	
渉外費支出	123,000	116,284		6,716	
諸会費支出	136,000	132,785		3,215	
雑支出	673,000	664,032		8,968	
支払利息支出	3,767,601	3,767,601		0	
事業活動支出計 (2)	158,366,601	158,040,851		325,750	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,362,601	△ 8,952,312	△	410,289	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	固定資産売却収入	1,993,000	2,000,000	△	7,000
	車輛運搬具売却収入	1,980,000	1,986,820	△	6,820
	その他の固定資産売却収入	13,000	13,180	△	180
	施設整備等収入計 (4)	1,993,000	2,000,000	△	7,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000		0
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	施設整備等支出計 (5)	5,280,000	5,280,000		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,287,000	△ 3,280,000	△	7,000
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,649,601	△ 12,232,312	△	417,289	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
前期末支払資金残高 (12)	383,396	383,396	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,266,205	△ 11,848,916	△ 417,289	

## つばさノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	受取利息配当金収入	0	48 <sup>△</sup>	48	
	事業活動収入計 (1)	0	48 <sup>△</sup>	48	
事業活動による収支	人件費支出	3,830,000	3,795,355	34,645	
	職員給料支出	3,100,000	3,074,100	25,900	
	職員賞与支出	320,000	320,000	0	
	法定福利費支出	410,000	401,255	8,745	
	事業費支出	5,550,000	5,524,360	25,640	
	消耗器具備品費支出	5,310,000	5,299,300	10,700	
	車輛費支出	240,000	225,060	14,940	
	事務費支出	3,598,000	3,543,898	54,102	
	福利厚生費支出	14,000	12,638	1,362	
	研修研究費支出	24,000	18,462	5,538	
	事務消耗品費支出	760,000	758,746	1,254	
	水道光熱費支出	250,000	246,216	3,784	
	通信運搬費支出	140,000	133,606	6,394	
	広報費支出	100,000	98,010	1,990	
	手数料支出	1,150,000	1,147,160	2,840	
	保険料支出	180,000	170,270	9,730	
	土地・建物賃借料支出	560,000	555,100	4,900	
	租税公課支出	270,000	263,750	6,250	
	渉外費支出	30,000	26,358	3,642	
	雑支出	120,000	113,582	6,418	
支払利息支出	1,307,260	1,307,260	0		
事業活動支出計 (2)	14,285,260	14,170,873	114,387		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 14,285,260	<sup>△</sup> 14,170,825	<sup>△</sup> 114,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,160,000	23,187,770 <sup>△</sup>	27,770	
	施設整備等補助金収入	23,160,000	23,187,770 <sup>△</sup>	27,770	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	設備資金借入金収入計 (4)	253,160,000	253,187,770 <sup>△</sup>	27,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	667,000	667,000	0	
	固定資産取得支出	192,583,795	192,507,325	76,470	
	構築物取得支出	11,420,000	11,374,063	45,937	
	車輛運搬具取得支出	4,830,000	4,823,500	6,500	
器具及び備品取得支出	5,063,795	5,052,114	11,681		
建設仮勘定支出	168,480,000	168,480,000	0		
ソフトウェア取得支出	2,750,000	2,743,718	6,282		
その他の固定資産取得支出	40,000	33,930	6,070		
施設整備等支出計 (5)	193,250,795	193,174,325	76,470		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	59,909,205	60,013,445 <sup>△</sup>	104,240		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,623,945	45,842,620 <sup>△</sup>	218,675		
前期末支払資金残高 (12)	<sup>△</sup> 1,179,579	1,179,579	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,444,366	44,663,041 <sup>△</sup>	218,675		

ちとせノ杜拠点区分 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	162,002,029	160,592,256	1,409,773
	地域密着型介護料収益	119,390,140	117,680,435	1,709,705
	(介護報酬収益)	106,754,647	105,603,234	1,151,413
	介護報酬収益	102,567,204	101,949,342	617,862
	介護予防報酬収益	4,187,443	3,653,892	533,551
	(利用者負担金収益)	12,635,493	12,077,201	558,292
	介護負担金収益(公費)	94,459	86,126	8,333
	介護負担金収益(一般)	12,120,740	11,639,693	481,047
	介護予防負担金収益(一般)	420,294	351,382	68,912
	利用者等利用料収益	42,437,793	42,618,338	△ 180,545
	食費収益(公費)	6,377,640	7,553,000	△ 1,175,360
	食費収益(一般)	11,027,933	10,152,104	875,829
	居住費収益(公費)	7,103,780	8,666,450	△ 1,562,670
	居住費収益(一般)	17,757,390	16,148,284	1,609,106
	その他の利用料収益	171,050	98,500	72,550
	その他の事業収益	174,096	293,483	△ 119,387
	その他の事業収益	174,096	293,483	△ 119,387
その他の収益	533,765	1,294,844	△ 761,079	
サービス活動収益計 (1)	162,535,794	161,887,100	648,694	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,408,175	108,584,237	1,823,938
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	84,673,832	83,392,208	1,281,624
	職員賞与	10,297,000	9,900,000	397,000
	非常勤職員給与	1,250,000	1,270,000	△ 20,000
	派遣職員費	399,297	830,304	△ 431,007
	退職給付費用	186,000	138,000	48,000
	法定福利費	13,002,046	12,453,725	548,321
	事業費	31,626,504	32,601,492	△ 974,988
	給食費	17,610,025	17,974,078	△ 364,053
	介護用品費	2,610,883	1,452,465	1,158,418
	医薬品費	0	807,759	△ 807,759
	保健衛生費	517,306	5,832	511,474
	医療費	0	34,608	△ 34,608
	教養娯楽費	263,013	181,659	81,354
	日用品費	311,585	515,649	△ 204,064
	水道光熱費	6,985,362	8,059,447	△ 1,074,085
	消耗器具備品費	607,412	303,555	303,857
	保険料	81,180	623,872	△ 542,692
	賃借料	1,652,682	1,759,428	△ 106,746
	車輛費	844,395	746,394	98,001
	雑費	142,661	136,746	5,915
	事務費	16,767,733	17,533,553	△ 765,820
	福利厚生費	664,523	837,496	△ 172,973
	旅費交通費	9,500	150,602	△ 141,102
	研修研究費	396,296	317,320	78,976
	事務消耗品費	531,415	894,216	△ 362,801
	水道光熱費	1,187,989	1,489,658	△ 301,669
	修繕費	442,692	941,220	△ 498,528
	通信運搬費	632,710	502,370	130,340
	会議費	0	3,564	△ 3,564
	広報費	175,510	75,384	100,126
	業務委託費	3,093,844	3,047,137	46,707
	手数料	272,160	0	272,160
	保険料	705,740	620,748	84,992
	賃借料	1,591,966	1,756,322	△ 164,356
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課	10,800	26,100	△ 15,300
	渉外費	99,323	175,987	△ 76,664
	諸会費	130,285	168,618	△ 38,333
車輛費	23,825	81,947	△ 58,122	
雑費	799,155	444,864	354,291	
減価償却費	23,904,834	24,353,678	△ 448,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,562,115	△ 10,631,610	69,495	
サービス活動費用計 (2)	172,145,131	172,441,350	△ 296,219	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,609,337	△ 10,554,250	944,913	
収 益	受取利息配当金収益	246	5,149	△ 4,903
	サービス活動外収益計 (4)	246	5,149	△ 4,903
費 用	支払利息	3,505,135	3,172,884	332,251
	サービス活動外費用計 (5)	3,505,135	3,172,884	332,251

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,504,889	△ 3,167,735	△ 337,154
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,114,226	△ 13,721,985	△ 607,759
特別増減の部	収			
	益			
	費用			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	92,599	31,360	123,959
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,021,627	△ 13,753,345	△ 731,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 100,522,595	△ 86,769,250	△ 13,753,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 113,544,222	△ 100,522,595	△ 13,021,627
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 113,544,222	△ 100,522,595	△ 13,021,627

べにはなノ杜拠点区分 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	161,152,741	149,705,830	11,446,911
	地域密着型介護料収益	118,305,532	109,573,424	8,732,108
	(介護報酬収益)	105,523,102	98,061,870	7,461,232
	介護報酬収益	103,514,770	93,883,926	9,630,844
	介護予防報酬収益	2,008,332	4,177,944 Δ	2,169,612
	(利用者負担金収益)	12,782,430	11,511,554	1,270,876
	介護負担金収益(一般)	12,559,282	11,329,783	1,229,499
	介護予防負担金収益(一般)	223,148	181,771	41,377
	利用者等利用料収益	42,735,601	39,583,931	3,151,670
	食費収益(公費)	6,396,830	6,778,500 Δ	381,670
	食費収益(一般)	11,345,146	9,813,071	1,532,075
	居住費収益(公費)	6,653,500	7,269,750 Δ	616,250
	居住費収益(一般)	18,056,335	15,636,500	2,419,835
	その他の利用料収益	283,790	86,110	197,680
	その他の事業収益	111,608	548,475 Δ	436,867
	補助金事業収益	0	450,000 Δ	450,000
その他の事業収益	111,608	98,475	13,133	
その他の収益	794,571	233,872	560,699	
サービス活動収益計 (1)	161,947,312	149,939,702	12,007,610	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,119,595	100,636,410	11,483,185
	職員給料	83,219,783	73,099,803	10,119,980
	職員賞与	10,355,000	9,085,000	1,270,000
	非常勤職員給与	1,210,000	1,280,000 Δ	70,000
	派遣職員費	5,091,549	6,677,216 Δ	1,585,667
	退職給付費用	78,000	60,000	18,000
	法定福利費	12,165,263	10,434,391	1,730,872
	事業費	32,191,004	32,404,623 Δ	213,619
	給食費	17,616,840	16,720,705	896,135
	介護用品費	1,517,037	822,151	694,886
	医薬品費	0	104,512 Δ	104,512
	保健衛生費	218,510	115,972	102,538
	医療費	5,720	340,310 Δ	334,590
	教養娯楽費	213,182	195,104	18,078
	日用品費	948,914	587,182	361,732
	水道光熱費	7,978,546	8,771,220 Δ	792,674
	消耗器具備品費	485,732	718,150 Δ	232,418
	保険料	171,950	935,510 Δ	763,560
	賃借料	1,650,157	2,296,118 Δ	645,961
	車輛費	1,384,416	745,023	639,393
	雑費	0	52,666 Δ	52,666
	事務費	10,341,890	8,623,779	1,718,111
	福利厚生費	664,819	707,344 Δ	42,525
	旅費交通費	9,570	16,700 Δ	7,130
	研修研究費	253,560	110,876	142,684
	事務消耗品費	587,798	669,947 Δ	82,149
	修繕費	281,880	174,140	107,740
	通信運搬費	480,344	506,801 Δ	26,457
	会議費	3,520	5,994 Δ	2,474
	広報費	180,110	75,384	104,726
	業務委託費	2,250,408	1,916,403	334,005
	手数料	1,110,240	0	1,110,240
	保険料	257,690	151,220	106,470
賃借料	558,453	230,580	327,873	
土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課	42,300	42,300	0	
渉外費	67,782	136,299 Δ	68,517	
諸会費	129,785	109,785	20,000	
雑費	223,631	530,006 Δ	306,375	
減価償却費	25,367,473	27,093,554 Δ	1,726,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,688,932 Δ	10,688,932	0	
サービス活動費用計 (2)	169,331,030	158,069,434	11,261,596	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,383,718 Δ	8,129,732	746,014	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	299	10,361 Δ	10,062
	サービス活動外収益計 (4)	299	10,361 Δ	10,062
	支払利息	3,957,253	4,103,210 Δ	145,957
	サービス活動外費用計 (5)	3,957,253	4,103,210 Δ	145,957
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,956,954 Δ	4,092,849	135,895
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,340,672 Δ	12,222,581	881,909	
その他の特別損失	0	1,117,521 Δ	1,117,521	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	1,117,521	△ 1,117,521
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,117,521	△ 1,117,521
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,340,672	△ 13,340,102	1,999,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,756,299	△ 22,416,197	△ 13,340,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 47,096,971	△ 35,756,299	△ 11,340,672
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 47,096,971	△ 35,756,299

## せん寿ノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	148,341,419	94,911,154	53,430,265
	地域密着型介護料収益	107,825,755	67,854,854	39,970,901
	(介護報酬収益)	96,956,784	60,890,217	36,066,567
	介護報酬収益	93,929,652	60,055,816	33,873,836
	介護予防報酬収益	3,027,132	834,401	2,192,731
	(利用者負担金収益)	10,868,971	6,964,637	3,904,334
	介護負担金収益(一般)	10,532,623	6,850,840	3,681,783
	介護予防負担金収益(一般)	336,348	113,797	222,551
	利用者等利用料収益	40,472,546	26,954,812	13,517,734
	食費収益(公費)	6,566,630	4,376,480	2,190,150
	食費収益(一般)	9,885,362	6,362,879	3,522,483
	居住費収益(公費)	6,828,740	4,862,140	1,966,600
	居住費収益(一般)	16,915,304	11,121,711	5,793,593
	その他の利用料収益	276,510	231,602	44,908
	その他の事業収益	43,118	101,488	58,370
	その他の事業収益	43,118	101,488	58,370
その他の収益	746,980	3,168,350	2,421,370	
サービス活動収益計 (1)	149,088,399	98,079,504	51,008,895	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,585,776	90,964,022	20,621,754
	職員給料	87,222,019	75,056,190	12,165,829
	職員賞与	9,217,000	5,615,000	3,602,000
	非常勤職員給与	1,230,271	1,010,000	220,271
	派遣職員費	2,551,121	0	2,551,121
	法定福利費	11,365,365	9,282,832	2,082,533
	事業費	32,468,932	28,374,670	4,094,262
	給食費	18,849,072	14,315,302	4,533,770
	介護用品費	1,683,434	1,115,382	568,052
	医薬品費	0	551,884	551,884
	保健衛生費	40,427	1,523	38,904
	医療費	12,830	115,612	102,782
	教養娯楽費	226,597	173,779	52,818
	日用品費	1,292,314	485,197	807,117
	水道光熱費	7,668,775	7,389,424	279,351
	消耗器具備品費	360,117	1,224,617	864,500
	保険料	142,470	1,068,020	925,550
	賃借料	1,482,720	1,299,060	183,660
	車輛費	705,368	603,784	101,584
	雑費	4,808	31,086	26,278
	事務費	10,218,542	12,477,527	2,258,985
	福利厚生費	655,431	743,159	87,728
	旅費交通費	3,450	30,230	26,780
	研修研究費	457,858	711,834	253,976
	事務消耗品費	604,572	601,207	3,365
	修繕費	72,360	112,320	39,960
	通信運搬費	440,718	445,050	4,332
	会議費	2,592	4,350	1,758
	広報費	163,910	73,656	90,254
	業務委託費	2,017,820	1,841,201	176,619
	手数料	16,200	8,035	8,165
	保険料	701,250	0	701,250
	賃借料	465,680	217,404	248,276
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
	租税公課	7,600	34,130	26,530
	渉外費	116,284	2,661,881	2,545,597
	諸会費	132,785	123,785	9,000
	雑費	664,032	1,173,285	509,253
	減価償却費	27,197,944	28,348,095	1,150,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,622,794	△ 10,622,794	0
サービス活動費用計 (2)	170,848,400	149,541,520	21,306,880	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,760,001	△ 51,462,016	29,702,015	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	140	4,647	4,507
	サービス活動外収益計 (4)	140	4,647	4,507
	支払利息	3,767,601	3,741,717	25,884
	サービス活動外費用計 (5)	3,767,601	3,741,717	25,884
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,767,461	△ 3,737,070	30,391	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,527,462	△ 55,199,086	29,671,624	
収 益	固定資産売却益	624,999	0	624,999
	車輛運搬具売却益	624,999	0	624,999
	特別収益計 (8)	624,999	0	624,999

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	624,999	0	624,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 24,902,463	△ 55,199,086	30,296,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 68,338,530	△ 13,139,444	△ 55,199,086
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 93,240,993	△ 68,338,530	△ 24,902,463
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 93,240,993	△ 68,338,530

## つばさノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	人件費	3,795,355	0	3,795,355
	職員給料	3,074,100	0	3,074,100
	職員賞与	320,000	0	320,000
	法定福利費	401,255	0	401,255
	事業費	5,524,360	0	5,524,360
	消耗器具備品費	5,299,300	0	5,299,300
	車輛費	225,060	0	225,060
	事務費	3,543,898	337,659	3,206,239
	福利厚生費	12,638	0	12,638
	研修研究費	18,462	0	18,462
	事務消耗品費	758,746	90,000	668,746
	水道光熱費	246,216	0	246,216
	通信運搬費	133,606	510	133,096
	広報費	98,010	0	98,010
	手数料	1,147,160	0	1,147,160
	保険料	170,270	0	170,270
	土地・建物賃借料	555,100	185,060	370,040
	租税公課	263,750	1,650	262,100
	渉外費	26,358	1,777	24,581
	雑費	113,582	58,662	54,920
減価償却費	2,131,797	0	2,131,797	
	サービス活動費用計 (2)	14,995,410	337,659	14,657,751
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,995,410	△ 337,659	△ 14,657,751
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	0	48
	サービス活動外収益計 (4)	48	0	48
	費用			
支払利息	1,307,260	0	1,307,260	
サービス活動外費用計 (5)	1,307,260	0	1,307,260	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,307,212	0	△ 1,307,212
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,302,622	△ 337,659	△ 15,964,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,187,770	0	23,187,770
	施設整備等補助金収益	23,187,770	0	23,187,770
	特別収益計 (8)	23,187,770	0	23,187,770
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	12,335,319	0	12,335,319	
特別費用計 (9)	12,335,319	0	12,335,319	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,852,451	0	10,852,451
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,450,171	△ 337,659	△ 5,112,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 337,659	0	△ 337,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,787,830	△ 337,659	△ 5,450,171
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,787,830	△ 337,659

## ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,433,031	27,872,163	△ 5,439,132	流動負債	20,997,017	11,894,642	9,102,375
現金預金	1,064,704	5,416,508	△ 4,351,804	事業未払金	10,614,702	10,176,126	438,576
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	0
事業未収金	21,367,327	22,454,655	△ 1,087,328	預り金	770,885	372,600	398,285
固定資産	296,314,201	320,236,436	△ 23,922,235	拠点区分間借入金	△ 5,268,570	△ 13,534,084	8,265,514
基本財産	277,232,473	297,781,618	△ 20,549,145	固定負債	254,495,000	269,375,000	△ 14,880,000
建物	386,437,503	386,437,503	0	設備資金借入金	254,495,000	269,375,000	△ 14,880,000
建物減価償却累計額	△ 119,205,030	△ 98,655,885	△ 20,549,145	負債の部合計	275,492,017	281,269,642	△ 5,777,625
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,081,728	22,454,818	△ 3,373,090	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物	9,975,000	9,975,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,799,437	131,361,552	△ 10,562,115
建物減価償却累計額	△ 3,324,917	△ 2,656,592	△ 668,325	その他の積立金	0	0	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,544,222	△ 100,522,595	△ 13,021,627
構築物減価償却累計額	△ 5,605,966	△ 4,639,419	△ 966,547	(うち当期活動増減差額)	△ 13,021,627	△ 13,753,345	731,718
車輛運搬具	11,619,205	14,167,605	△ 2,548,400				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,566,251	△ 13,833,037	2,266,786				
器具及び備品	11,140,210	11,140,210	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,295,670	△ 7,856,466	△ 1,439,204				
その他の固定資産	3,045,470	3,062,870	△ 17,400	純資産の部合計	43,255,215	66,838,957	△ 23,583,742
資産の部合計	318,747,232	348,108,599	△ 29,361,367	負債及び純資産の部合計	318,747,232	348,108,599	△ 29,361,367

## べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,357,228	55,362,923	△ 16,005,695	流動負債	5,081,690	12,929,254	△ 7,847,564
現金預金	11,547,308	35,169,271	△ 23,621,963	事業未払金	11,965,889	9,761,824	2,204,065
事業未収金	27,530,320	19,923,652	7,606,668	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	0
立替金	9,600	0	9,600	預り金	673,906	285,108	388,798
前払費用	270,000	270,000	0	拠点区分間借入金	△ 19,054,105	△ 8,613,678	△ 10,440,427
固定資産	340,120,435	365,487,908	△ 25,367,473	固定負債	237,584,000	249,080,000	△ 11,496,000
基本財産	311,325,800	331,219,505	△ 19,893,705	設備資金借入金	237,584,000	249,080,000	△ 11,496,000
建物	371,006,915	371,006,915	0	負債の部合計	242,665,690	262,009,254	△ 19,343,564
建物減価償却累計額	△ 59,681,115	△ 39,787,410	△ 19,893,705	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,794,635	34,268,403	△ 5,473,768	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物	328,320	328,320	0	国庫補助金等特別積立金	147,908,944	158,597,876	△ 10,688,932
建物減価償却累計額	△ 44,055	△ 28,951	△ 15,104	その他の積立金	0	0	0
構築物	26,746,865	26,746,865	0	次期繰越活動増減差額	△ 47,096,971	△ 35,756,299	△ 11,340,672
構築物減価償却累計額	△ 7,468,642	△ 4,978,045	△ 2,490,597	(うち当期活動増減差額)	△ 11,340,672	△ 13,340,102	1,999,430
車輛運搬具	7,827,986	7,827,986	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,057,940	△ 6,091,780	△ 966,160				
器具及び備品	10,846,305	10,846,305	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,741,474	△ 3,081,867	△ 1,659,607				
ソフトウェア	684,600	1,026,900	△ 342,300				
その他の固定資産	1,672,670	1,672,670	0	純資産の部合計	136,811,973	158,841,577	△ 22,029,604
資産の部合計	379,477,663	420,850,831	△ 41,373,168	負債及び純資産の部合計	379,477,663	420,850,831	△ 41,373,168

## せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,732,838	31,827,425	△ 94,587	流動負債	55,701,754	36,724,029	18,977,725
現金預金	8,911,339	13,475,010	△ 4,563,671	事業未払金	11,050,781	10,105,390	945,391
事業未収金	22,513,499	18,044,415	4,469,084	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	5,280,000	6,840,000
前払費用	308,000	308,000	0	預り金	674,290	313,846	360,444
固定資産	387,184,992	415,757,937	△ 28,572,945	拠点区分間借入金	31,856,683	21,024,793	10,831,890
基本財産	347,473,165	367,957,452	△ 20,484,287	固定負債	262,600,000	274,720,000	△ 12,120,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	262,600,000	274,720,000	△ 12,120,000
建物減価償却累計額	△ 40,968,574	△ 20,484,287	△ 20,484,287	負債の部合計	318,301,754	311,444,029	6,857,725
その他の固定資産	39,711,827	47,800,485	△ 8,088,658	純 資 産 の 部			
構築物	31,872,001	31,872,001	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 6,123,604	△ 3,061,802	△ 3,061,802	国庫補助金等特別積立金	157,857,069	168,479,863	△ 10,622,794
車輛運搬具	4,308,477	6,516,836	△ 2,208,359	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,695,947	△ 3,475,541	△ 220,406	次期繰越活動増減差額	△ 93,240,993	△ 68,338,530	△ 24,902,463
器具及び備品	15,233,283	15,233,283	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,902,463	△ 55,199,086	30,296,623
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,600,083	△ 2,294,392	△ 2,305,691				
ソフトウェア	837,660	1,116,880	△ 279,220	純資産の部合計	100,616,076	136,141,333	△ 35,525,257
その他の固定資産	1,880,040	1,893,220	△ 13,180	負債及び純資産の部合計	418,917,830	447,585,362	△ 28,667,532
資産の部合計	418,917,830	447,585,362	△ 28,667,532				

## つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,150,108	0	38,150,108	流動負債	1,491,067	1,179,579	311,488
現金預金	20,228,108	0	20,228,108	事業未払金	1,013,355	56,610	956,745
未収補助金	17,922,000	0	17,922,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	0	8,004,000
固定資産	191,217,448	841,920	190,375,528	預り金	7,720	0	7,720
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	△ 7,534,008	1,122,969	△ 8,656,977
その他の固定資産	191,217,448	841,920	190,375,528	固定負債	221,329,000	0	221,329,000
構築物	11,374,063	0	11,374,063	設備資金借入金	221,329,000	0	221,329,000
車両運搬具	4,823,500	0	4,823,500	負債の部合計	222,820,067	1,179,579	221,640,488
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,060,517	0	△ 2,060,517	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,052,114	0	5,052,114	基本金	0	0	0
建設仮勘定	168,480,000	0	168,480,000	国庫補助金等特別積立金	12,335,319	0	12,335,319
ソフトウェア	2,672,438	0	2,672,438	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	875,850	841,920	33,930	次期繰越活動増減差額	△ 5,787,830	△ 337,659	△ 5,450,171
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,450,171	△ 337,659	△ 5,112,512
				純資産の部合計	6,547,489	△ 337,659	6,885,148
資産の部合計	229,367,556	841,920	228,525,636	負債及び純資産の部合計	229,367,556	841,920	228,525,636

## 財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
小口現金						151,907
荘内銀行/山形営業部						988,554
o.1						
荘内銀行/山形営業部						61,364
o.3						
荘内銀行/山形営業部						11,448,821
o.5						
普通預金						8,909,529
普通預金						17,472,108
普通預金						2,719,176
有価証券						1,000
事業未収金						71,411,146
未収補助金						17,922,000
立替金						9,600
前払費用						578,000
流 動 資 産 合 計						131,673,205
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,145,886,157		1,145,886,157
定期預金				10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額				158,927,582		△219,854,719
基 本 財 産 合 計						936,031,438
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				10,303,320		10,303,320
建物減価償却累計額				2,685,543		△ 3,368,972
構築物				71,713,513		83,087,576
構築物減価償却累計額				12,679,266		△ 19,198,212
車輛運搬具				28,512,427		28,579,168
車輛運搬具減価償却累計額				23,400,358		△ 24,380,655
器具及び備品				37,219,798		42,271,912
器具備品減価償却累計額				13,232,725		△ 18,637,227
建設仮勘定						168,480,000
ソフトウェア				2,143,780		4,194,698
その他の固定資産				7,470,680		7,474,030
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						278,805,638
固 定 資 産 合 計						1,214,837,076
資 産 合 計						1,346,510,281
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						34,644,727
1年内返済設備資金借入金						46,500,000
預り金						2,126,801
流 動 負 債 合 計						83,271,528
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						976,008,000
固 定 負 債 合 計						976,008,000
負 債 合 計						1,059,279,528
差 引 純 資 産						287,230,753