

平成 28 年度

決 算 書

社会福祉法人 大恵会

計算書類

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 計算書類に対する注記
5. 附属明細
6. 財産目録

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 858,542,760 | 826,442,295 | -32,100,465 |
| | | 老人福祉事業収入 | 148,831,000 | 145,027,825 | -3,803,175 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,854,000 | 4,167,334 | 313,334 |
| | | その他の事業収入 | 1,297,000 | 1,142,130 | -154,870 |
| | | 受取利息配当金収入 | 122,000 | 14,657 | -107,343 |
| | | その他の収入 | 1,742,637 | 2,622,747 | 880,110 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,014,389,397 | 979,416,988 | -34,972,409 |
| | 支出 | 人件費支出 | 644,375,411 | 621,080,794 | 23,294,617 |
| | | 事業費支出 | 175,330,000 | 155,519,444 | 19,810,556 |
| | | 事務費支出 | 100,298,628 | 103,353,318 | -3,054,690 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,241,000 | 5,000,284 | 240,716 |
| 支払利息支出 | | 4,177,000 | 4,148,915 | 28,085 | |
| その他の支出 | | 1,758,000 | 1,228,333 | 529,667 | |
| | 事業活動支出計(2) | 931,180,039 | 890,331,088 | 40,848,951 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 83,209,358 | 89,085,900 | 5,876,542 | |
| 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 | 20,996,000 | 20,996,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 52,303,000 | 47,591,255 | 4,711,745 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 73,299,000 | 68,587,255 | 4,711,745 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -73,299,000 | -68,587,255 | 4,711,745 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 2,537,314 | 2,537,314 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,500,000 | | -24,500,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 24,500,000 | 2,537,314 | -21,962,686 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,146,175 | 2,999,050 | 147,125 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,500,000 | | 24,500,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,646,175 | 2,999,050 | 24,647,125 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,146,175 | -461,736 | 2,684,439 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,764,183 | 20,036,909 | 13,272,726 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 371,223,494 | 447,511,379 | 76,287,885 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 377,987,677 | 467,548,288 | 89,560,611 | |

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 826,442,295 | 799,299,739 | 27,142,556 |
| | | 老人福祉事業収益 | 145,027,825 | 149,648,998 | -4,621,173 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,167,334 | 4,037,048 | 130,286 |
| | | その他事業収益 | 1,142,130 | 1,262,340 | -120,210 |
| | | サービス活動収益計(1) | 976,779,584 | 954,248,125 | 22,531,459 |
| | 費用 | 人件費 | 619,542,530 | 591,650,507 | 27,892,023 |
| | | 事業費 | 155,473,121 | 154,201,828 | 1,271,293 |
| | | 事務費 | 103,353,318 | 94,500,872 | 8,852,446 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,000,284 | 4,477,425 | 522,859 |
| | | 減価償却費 | 48,818,294 | 51,187,380 | -2,369,086 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -16,998,373 | -17,305,795 | 307,422 | |
| | サービス活動費用計(2) | 915,189,174 | 878,712,217 | 36,476,957 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,590,410 | 75,535,908 | -13,945,498 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,207 | 33,896 | -18,689 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,622,747 | 3,418,075 | -795,328 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,637,954 | 3,451,971 | -814,017 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,148,915 | 4,550,613 | -401,698 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,274,656 | 1,315,700 | -41,044 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,423,571 | 5,866,313 | -442,742 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,785,617 | -2,414,342 | -371,275 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 58,804,793 | 73,121,566 | -14,316,773 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 2,066,000 | -2,066,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 3,780,000 | -3,780,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 5,846,000 | -5,846,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 3 | -1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 3,780,000 | -3,780,000 |
| | | その他の特別損失 | 104,042 | 216,620 | -112,578 |
| | 特別費用計(9) | 104,044 | 3,996,623 | -3,892,579 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -104,044 | 1,849,377 | -1,953,421 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 58,700,749 | 74,970,943 | -16,270,194 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 785,987,437 | 715,016,494 | 70,970,943 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 844,688,186 | 789,987,437 | 54,700,749 |
| | | 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) | 2,000,550 | 4,000,000 | -1,999,450 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七集関係）

（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 | 522,632,153 | 502,750,746 | 19,881,407 | 流 動 負 債 | 58,083,865 | 55,239,367 | -155,502 |
| 現 金 預 金 | 403,634,001 | 387,096,916 | 16,538,085 | 事 業 未 払 金 | 17,698,169 | 18,927,853 | -1,229,684 |
| 事 業 未 収 金 | 123,361,624 | 116,248,254 | 7,113,370 | 未 払 費 用 | 34,670,671 | 34,273,739 | 396,932 |
| 未 収 金 | | 186,992 | -186,992 | 預 り 金 | 425 | 4,675 | -4,250 |
| 未 収 補 助 金 | | 18,500 | -18,500 | 職 員 預 り 金 | 2,714,600 | 2,033,100 | 681,500 |
| 立 替 金 | -4,363,472 | -778,916 | -3,584,556 | 固 定 負 債 | 207,155,658 | 228,169,852 | -21,014,194 |
| 固 定 資 産 | 1,120,569,073 | 1,119,917,800 | 651,273 | 設 備 資 金 金 | 190,774,000 | 211,770,000 | -20,996,000 |
| 基 本 財 産 | 1,015,890,685 | 1,035,935,706 | -20,045,021 | 退 職 給 付 金 | 16,381,658 | 16,399,852 | -18,194 |
| 土 地 | 183,746,855 | 183,746,855 | | 引 当 金 計 | | | |
| 建 物 | 832,144,830 | 852,189,851 | -20,045,021 | 負 債 の 部 合 計 | 262,239,523 | 283,409,219 | -21,169,696 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 104,678,368 | 83,982,094 | 20,696,294 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 20,609,880 | 2,323,949 | 18,285,931 | 基 本 金 | 172,601,362 | 172,601,362 | |
| 建 物 | 1,644,182 | 2,009,954 | -365,772 | 基 本 金 | 172,601,362 | 172,601,362 | |
| 構 築 物 | 4,865,987 | 6,093,082 | -1,227,095 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 337,072,705 | 352,070,528 | -14,997,823 |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,555,591 | 7,232,485 | -2,676,894 | 施 設 建 替 資 金 積 立 金 | 6,000,550 | 4,000,000 | 2,000,550 |
| 器 具 及 び 備 品 | 20,293,540 | 15,413,565 | 4,879,975 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 331,072,155 | 348,070,528 | -16,998,373 |
| 権 利 | 580,555 | 658,720 | -78,165 | そ の 他 の 積 立 金 | 28,600,000 | 28,600,000 | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 16,381,658 | 16,399,852 | -18,194 | そ の 他 の 積 立 金 | 28,500,000 | 28,600,000 | |
| 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産 | 6,000,550 | 4,000,000 | 2,000,550 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 28,600,000 | 28,600,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,143,610 | 1,247,652 | -104,042 | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | 58,700,749 | 74,970,943 | -16,270,194 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 2,835 | 2,835 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,380,961,703 | 1,339,259,327 | 41,702,376 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,643,201,226 | 1,622,668,546 | 20,532,680 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,643,201,226 | 1,622,668,546 | 20,532,680 |

脚注
原価償却累計額 905,211,064

計算書類に対する注記

別紙1

損金控除額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している
() 番きは、税員の転職又は法人内部の異動による増減額

1. 継続事業の前項に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輦運搬具、器具及び備品

・定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

・該当なし

・徴収不能引当金

・該当なし

・退職給付引当金

・栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している職員に係る

3. 重要な会計方針の変更
従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成23年2月27日優発令・社援発・老発0727第1号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）に変更している。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下の通りである

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表類（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第一号の様式、第七号様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第一号の様式、第七号様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第一号の様式）

(4) 公益事業事業における拠点区分別内訳表（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第一号の様式）

(5) 拠点区分における財務諸表（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第一号の様式）

- ・養護老人ホーム光明荘
- ・特定施設入居者生活介護施設緑島荘
- ・訪問介護居宅（平成二十八年九月より休止）
- キ グループホームひなた 拠点（社会福祉事業）
- ク みようじん拠点（社会福祉事業）
- ・認知症対応型共同生活介護 グループホームみようじん
- ・認知症対応型通所介護 グループホームみようじん
- ・小規模多機能型居宅介護施設 みようじん

- (6) 各拠点区分における資金収支明細書
- (7) 各拠点区分における事業活動説明細書
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部
- イ 今市ホーム拠点（社会福祉事業）
- ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム今市ホーム
- ・短期入所生活介護 老人短期入所今市ホーム
- ・通所介護 デイサービスセンターかたくり
- ・通所介護 おちあひ
- ウ 今市ホーム拠点（公益事業）
- ・居宅介護支援
- ・訪問介護おちあひ
- ・配食サービス
- ・今市南地域包括支援センター
- エ 今市支援ホームヘルプ事業
- エ ひかりの里拠点（社会福祉事業）
- ・介護老人福祉施設 特別養護老人ホームひかりの里
- ・短期入所生活介護 老人短期入所ひかりの里
- ・通所介護 デイサービスセンターひかりの里
- オ ひかりの里拠点（公益事業）
- ・居宅介護支援
- カ 光明荘拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | （単位：円） | | |
|---------|---------------|------|---------------|
| | 前期末残高 | 当増加額 | 当期末残高 |
| 土地 | 183,745,855 | 0 | 183,745,855 |
| 建物 | 832,144,830 | 0 | 832,144,830 |
| 合 計 | 1,015,890,685 | 0 | 1,015,890,685 |

7. 基本金又は証券資産の売却若しくは処分によ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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地・建物（基本財産） 板橋2290-1他 113,279,498円
 今市1085地 583,041,548円
 合計 696,321,046円
担保している借入れの総額および金額は以下のとおりである。
後継資金借入金190,774,800円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未減高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未減高は、以下のとおりである。
(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期未減高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 2,515,239,600 | 0 | 2,515,239,600 |
| 建物 | 5,136,066 | 0 | 5,136,066 |
| 構築物 | 28,763,489 | 0 | 28,763,489 |
| 車両運搬具 | 65,588,742 | 0 | 65,588,742 |
| 器具・備品費 | 151,564,360 | 0 | 151,564,360 |
| その他 | 3,073,560 | 0 | 3,073,560 |
| 合 計 | 1,768,295,751 | 0 | 1,768,295,751 |

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
純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

現金現在高明細表

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|----|--------|--------|
| 現金 | 10,000 | 70,000 |
| | 5,000 | 5,000 |
| | 1,000 | 1,000 |
| | 500 | |
| | 100 | |
| | 50 | |
| | 10 | 10 |
| | 5 | |
| | 1 | |
| 合計 | | 76,012 |

今市ホムム 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|----|--------|--------|
| 現金 | 10,000 | 80,000 |
| | 1,000 | 3,000 |
| | 500 | |
| | 100 | 500 |
| | 10 | |
| | 1 | |
| 合計 | | 83,501 |

ひかりの里 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|----|--------|--------|
| 現金 | 10,000 | 40,000 |
| | 1,000 | 10,000 |
| 合計 | | 50,000 |

晃明荘 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|----|-------|-------|
| 現金 | 1,000 | 3,000 |
| | 100 | 300 |
| | 10 | 50 |
| | 5 | |
| 合計 | | 3,355 |

グループホムムひなた 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|----|--------|---------|
| 現金 | 10,000 | 150,000 |
| | 1,000 | 20,000 |
| 合計 | | 170,000 |

みよげん 平成29年3月31日現在(単位:円)

預金明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 取引金融機関名 | 区分 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|-------------|---------------------------|
| 足利銀行 | 普通預金 | 40,661,596 | No. 26270 今市ホムム |
| 足利銀行 | 普通預金 | 21,310,859 | No. 2558945 |
| 足利銀行 | 普通預金 | 16,104,620 | No. 2742316 |
| 栃木銀行 | 普通預金 | 20,355,673 | No. 1541642 |
| みずほ銀行 | 普通預金 | 141,464 | No. 1899889 |
| ゆうちょ銀行 | 通常貯金 | 77,089,502 | No. 10790-25848321 |
| 上野賀農業協同組合 | 普通預金 | 29,018,990 | No. 4617 |
| みずほ銀行 | 定期預金 | 10,000,000 | No. 2565701 |
| 足利銀行 | 定期預金 | 10,000,000 | No. 2815016(修繕積立金 1000万円) |
| 栃木銀行 | 定期預金 | 15,000,000 | No. 1541640(修繕積立金 1000万円) |
| 上野賀農業協同組合 | 定期預金 | 10,171,855 | No. 1438832(修繕積立金 860万円) |
| 足利銀行 | 普通預金 | 8,680,674 | No. 3528071 ひかりの里 |
| 栃木銀行 | 普通預金 | 155,388 | No. 1541643 |
| 栃木銀行 | 普通預金 | 32,916 | No. 2635091 |
| ゆうちょ銀行 | 通貯貯金 | 40,596 | No. 10730-17523503 |
| 足利銀行 | 普通預金 | 25,981,230 | No. 2856462 晃明荘 |
| 足利銀行 | 普通預金 | 87,360,000 | No. 5009661 晃明荘 |
| 足利銀行 | 定期預金 | 6,000,550 | No. 5004140 晃明荘 |
| 足利銀行 | 普通預金 | 14,549,946 | No. 3614507 ひなた |
| 足利銀行 | 普通預金 | 18,561,301 | No. 5004488 GHみよげん |
| 足利銀行 | 普通預金 | 16,622,896 | No. 5004491 SHみよげん |
| 足利銀行 | 普通預金 | 10,000,000 | No. 5017581 GHみよげん |
| 足利銀行 | 普通預金 | 0 | No. 5017594 SHみよげん |
| ゆうちょ銀行 | 通常貯金 | 168 | No. 10750-5143741 GHみよげん |
| ゆうちょ銀行 | 通常貯金 | 1,019 | No. 10750-34978781 SHみよげん |
| 合計 | | 437,651,583 | |

未払費用明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 会 計 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------------|--------|
| 本 部 | 0 | 現金・預手当 |
| 今市ホーム 特別養護老人ホーム | 6,465,122 | 現金・預手当 |
| 短期入所 | 587,738 | 現金・預手当 |
| おちあひ デイサービス | 2,078,759 | 現金・預手当 |
| ホームヘルパー | 1,028,264 | 現金・預手当 |
| 訪問入浴 | 677,760 | 現金・預手当 |
| 配食サービス | 0 | |
| 居宅支援 | 438,024 | 現金・預手当 |
| 南包摂支援センター | 799,986 | 現金・預手当 |
| 小 計 | 12,079,653 | |
| ひかりの里 特別養護老人ホーム | 7,496,868 | 現金・預手当 |
| 短期入所 | 1,059,187 | 現金・預手当 |
| デイサービス | 1,580,873 | 現金・預手当 |
| 居宅支援 | 483,600 | 現金・預手当 |
| 小 計 | 10,620,528 | |
| 果明荘 養護老人ホーム | 5,294,278 | 現金・預手当 |
| グループホームADなだ | 1,518,112 | 現金・預手当 |
| みどりん グループホーム | 1,754,983 | 現金・預手当 |
| 小規模多機能ホーム | 2,406,617 | 現金・預手当 |
| 小 計 | 4,167,100 | |
| 合 計 | 24,670,671 | |

職員預り金明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 領手先名 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|
| 今市ホーム 特別養護老人ホーム | 2,714,600 | 社会保険等 |
| 合 計 | 2,714,600 | |

立替金明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 領手先名 | 金 額 | 備 考 |
|-------|--------|-------|
| ひかりの里 | 85,000 | 利用者立替 |
| 合 計 | 85,000 | |

預り金明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 領手先名 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----|------------|
| 本部 | 425 | 理容会費・康居施設費 |
| 合 計 | 425 | |

事業未収金明細表

平成29年3月31日現在(単位:円)

| 会 計 区 分 | 未収金 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|
| 本 部 | 0 | |
| 今市ホーム 特別養護老人ホーム | 23,568,337 | 介護給付費2.3月分 |
| 短期入所 | 3,881,927 | 介護給付費3月分 |
| おちあひ | 5,164,264 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用料 | 1,591,421 | 利用料3月分 |
| みどりん | 6,925,266 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用料 | 1,593,859 | 介護給付費3月分 |
| ホームヘルパー | 3,284,788 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用料 | 2,505,348 | 利用料3月分 |
| 訪問入浴 | 2,114,703 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 257,224 | 利用料3月分 |
| 配食サービス | 19,460 | 補助金 |
| 利用料 | 224,304 | 利用料3月分 |
| 居宅支援 | 1,740,144 | 介護給付費2.3月分 |
| 南包摂支援センター | 542,115 | 介護給付費2.3月分 |
| 計 | 51,359,180 | |
| ひかりの里 特別養護老人ホーム | 25,422,824 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 2,370,903 | 利用料3月分 |
| 短期入所 | 3,550,232 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 758,116 | 利用料3月分 |
| デイサービス | 4,482,653 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 933,097 | 利用料3月分 |
| 居宅支援 | 1,483,528 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 39,001,293 | |
| 果明荘 | 11,190,836 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 628,290 | 利用料3月分 |
| グループホームADなだ | 11,818,626 | |
| 利用者 | 3,778,367 | 介護給付費2.3月分 |
| グループホームみどりん | 894,904 | 利用料3月分 |
| 計 | 4,873,271 | |
| みどりん グループホーム | 4,644,777 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 1,031,606 | 利用料3月分 |
| 小規模多機能ホーム | 9,145,147 | 介護給付費2.3月分 |
| 利用者 | 1,689,724 | 利用料3月分 |
| 計 | 16,515,254 | |
| 合 計 | 123,361,624 | |

事業未払金明細表

| 特別養護老人ホーム今市ホーム | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|----------------|-----------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)エムケイ石油 | 637,914 | 灯油 | |
| (有)坂橋屋 | 26,012 | ガソリン代、車検整備料 | |
| (株)榮久 | 132,855 | ガソリン代、車検整備料 | |
| (株)ブイセイ | 69,530 | ガソリン代、車検整備料 | |
| (株)近代探検堂 | 65,900 | 医薬品取集 | |
| 丸太商店 | 17,404 | 麦茶他 | |
| (株)兼食サービス | 46,261 | イベントの茶 | |
| 富士産業(株) | 2,156,782 | 委託費、給食費 | |
| 関セジュール | 43,200 | 老人広告掲載料 | |
| ナブコムシステム | 24,300 | 自動ドア定期保守料 | |
| (有)アイズ | 240,326 | 車いす他 | |
| (有)東亜薬物店 | 503,215 | キッズ用ハイター他 | |
| (株)グリーンテック | 120,744 | ランドリー洗剤他 | |
| (株)イノマタ | 23,029 | トイレトイレットペーパー他 | |
| しもつか茶舗 | 38,800 | 煎茶、ほうじ茶 | |
| (株)アオバヤダスキン | 10,296 | マットリース代 | |
| (株)JMC経営支援センター | 162,000 | 顧問委託料 | |
| システム興産(株) | 9,075 | コピーカプリンター料 | |
| (株)遠洋汽機工業 | 276,000 | 保守委託他 | |
| 山口電気管理事務所 | 15,000 | 電気保安管理業務 | |
| 花王プロフェッショナル | 365,861 | オムツ | |
| 宇都宮セントラル | 155,942 | 入居者検・検診健康診断 | |
| ユマハ機器 | 16,350 | 蛍光灯ランプ | |
| 東芝テクノシステム | 47,952 | 空調機修理 | |
| 関東建設センター | 190,920 | 合併浄化槽維持管理料・他 | |
| 信産 | 61,600 | 委託料 | |
| 合計 | 5,522,557 | | |

| 短期今市ホーム | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|------------|---------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (株)富士産業(株) | 356,740 | 給食委託費 | |
| 合計 | 356,740 | | |

| ヘルパーズサービス | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|-----------|---------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)坂橋屋 | 194,038 | ガソリン代 | |
| 合計 | 194,038 | | |

事業未払金明細表

| デイサービスおちあひ | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|-------------|-----------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)エムケイ石油 | 131,120 | 灯油 | |
| (有)坂橋屋 | 214,607 | ガソリン代、軽油代 他 | |
| (株)榮久 | 4,218 | 車検整備 | |
| 富士産業(株) | 358,254 | 委託費、給食費 | |
| (株)アオバヤダスキン | 5,184 | マットリース代 | |
| システム興産 | 2,983 | カプリンター料 | |
| ユマハ機器 | 6,156 | 洗濯機修理 | |
| (株)遠洋汽機工業 | 172,830 | トイレ給湯器漏水修理代 | |
| しもつか茶舗 | 6,480 | 煎茶 | |
| 関東建設センター | 61,320 | 合併浄化槽維持管理料・他 | |
| 橋本トミベツ外機 | 179,368 | 車検代 | |
| 緑イノマタ | 10,800 | 入浴料 | |
| 合計 | 1,162,412 | | |

| 訪問入浴 | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|--------|--------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)坂橋屋 | 28,096 | ガソリン代、灯油代 | |
| 合計 | 28,096 | | |

| 配食サービス | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|---------|--------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| 富士産業(株) | 32,898 | 委託費、給食費 | |
| 合計 | 32,898 | | |

| 居宅支援 | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|--------|--------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)坂橋屋 | 85,982 | ガソリン代 | |
| 合計 | 85,982 | | |

| 高齢者支援センター | | 平成29年3月31日現在(単位:円) | |
|-----------|--------|--------------------|----|
| 相手先名 | 金額 | 摘要 | 摘要 |
| (有)坂橋屋 | 17,319 | ガソリン代 | |
| システム興産 | 19,812 | カプリンター料 | |
| 合計 | 28,131 | | |

事業未払金明細表

特別養護老人ホームひかりの里 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----------|
| (有)康福屋 | 282,442 | ガソリン・灯油代 |
| (有)柴田荒物店 | 37,457 | 消耗品 |
| 日循医療食品 | 2,657,452 | 管理費・給食費 |
| ひかり写真機店 | 19,109 | 保守料 |
| 明治産業 | 19,144 | 清拭布代 |
| 山口電気管理事務所 | 22,680 | 電気保安業務 |
| サンライフ | 354,738 | オムツ代 |
| 振木トヨベツト | 79,491 | 車検代 |
| クレーンテック | 56,700 | 消耗品 |
| 衛生管理センター | 362,100 | 浄化槽管理 |
| 近代環境整備社 | 15,200 | 排水管修理 |
| 日本健康財団 | 772,299 | 運動教室指導費 |
| ライズ | 97,487 | 手指消毒剤 |
| 合計 | 4,975,989 | |

グループホームみどりじん 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|---------|
| (有)康福屋 | 13,643 | ガソリン代 |
| 油額 | 198,290 | 食料費 |
| (有)柴田荒物店 | 18,049 | 消耗品 |
| 川上積隆 | 15,000 | 医療運送業務 |
| ひかり写真機店 | 32,614 | コピー機保守料 |
| フルテック | 43,200 | 自動ドア保守 |
| 衛生管理センター | 93,309 | 浄化槽管理 |
| 合計 | 524,105 | |

小規模多機能ホームみどりじん 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|-------|
| (有)康福屋 | 50,599 | ガソリン代 |
| 油額 | 191,426 | 食料費 |
| サンライフ | 8,609 | 消耗品 |
| 吉原成年 | 50,588 | 登記料 |
| 大宮建設 | 77,960 | 新入り修繕 |
| 衛生管理センター | 93,309 | 浄化槽管理 |
| 合計 | 472,091 | |

事業未払金明細表

特別養護老人ホームひかりの里 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|--------------|
| 日本医療食研究所 | 1,912,500 | 給食委託料 |
| 日本医療食研究所 | 911,153 | 食料料費 |
| 明治産業 | 566,474 | 器具リース・オムツ |
| 近代環境整備社 | 37,542 | 紙おむつ・薬料 |
| 養食サービス | 57,929 | 給食費 |
| 湘マディセオ | 113,210 | 消毒用エタノール・食料品 |
| 薬西荒物店 | 272,436 | 洗剤・事務用品・他 |
| 山口電気管理事務所 | 19,600 | 電気保安管理 |
| ダイキン工業 | 249,049 | 木製ハンター・圧縮機交換 |
| サンライフ | 23,680 | プラスチック手袋・他 |
| 病院整備社人材センター | 254,448 | 派遣職員費 |
| タニコー株式会社 | 11,800 | 食器洗淨機修理 |
| 湘マディセオ | 54,000 | 求人広告 |
| 興わがや | 499,993 | 食器類 |
| 循環 | 105,600 | 委託料 |
| 合計 | 3,917,994 | |

短期ひかりの里 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|-------|
| 日本医療食研究所 | 292,500 | 給食委託費 |
| 日本医療食研究所 | 110,247 | 食料料費 |
| 合計 | 312,747 | |

デイサービスひかりの里 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|-------|
| 日本医療食研究所 | 135,600 | 給食委託費 |
| 日本医療食研究所 | 119,454 | 食料料費 |
| 合計 | 255,054 | |

グループホームひかり 平成29年3月31日現在(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------|-----------|
| 近代環境整備社 | 19,209 | 浄化槽年間保守管理 |
| サンライフ | 11,767 | エアコン手袋・他 |
| 合計 | 30,976 | |

2011047CVA 13.45 796 * 4010047CVA 13.45

平成29年 平成29年 4月 3日

〒321-1102
栃木県日光市坂宿2190-2

足利銀行

今市支店
0288-22-1040
栃木県日光市今宿704

株式会社 大志会 御中

TEL 0287-055461

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在の残高について御通知いたします。

上野製菓業協同組合
栃木支店
321-1106
栃木県日光市坂宿22-4

ES3 9865-27-1113

平成29年 4月 1日

上野製菓業協同組合
栃木支店

下部金額については、平成29年 5月 31日現在における残高を記載しております。

残高証明書

株式会社 大志会 御中

この証明書の金額は訂正いたしません。
当座との誤り金額引継ぎを記載しております。

03000 P980006100000
215-01002

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在の残高について御通知いたします。

上野製菓業協同組合
栃木支店
321-1106
栃木県日光市坂宿22-4

ES3 9865-27-1113

平成29年 4月 1日

上野製菓業協同組合
栃木支店

下部金額については、平成29年 5月 31日現在における残高を記載しております。

残高証明書

株式会社 大志会 御中

この証明書の金額は訂正いたしません。
当座との誤り金額引継ぎを記載しております。

03000 P980006100000
215-01002

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在の残高について御通知いたします。

上野製菓業協同組合
栃木支店
321-1106
栃木県日光市坂宿22-4

ES3 9865-27-1113

平成29年 4月 1日

上野製菓業協同組合
栃木支店

下部金額については、平成29年 5月 31日現在における残高を記載しております。

残高証明書

株式会社 大志会 御中

この証明書の金額は訂正いたしません。
当座との誤り金額引継ぎを記載しております。

03000 P980006100000
215-01002

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

平成29年 3月31日現在の残高について御通知いたします。

上野製菓業協同組合
栃木支店
321-1106
栃木県日光市坂宿22-4

ES3 9865-27-1113

平成29年 4月 1日

上野製菓業協同組合
栃木支店

下部金額については、平成29年 5月 31日現在における残高を記載しております。

残高証明書

株式会社 大志会 御中

この証明書の金額は訂正いたしません。
当座との誤り金額引継ぎを記載しております。

03000 P980006100000
215-01002

平成29年 3月31日現在

取引種別 通帳 口座番号 3526071

普通預金 ¥880574

以下余白

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 足利銀行 大沢出張所 他 | — | 運転資金として | — | — | 403,634,021 |
| 事業未収金 | 栃木県国民健康保険団体連合会 他 | — | 介護給付費 他 2-3月分 | — | — | 123,361,824 |
| 立替金 | 社会保険料 他 | — | | — | — | -4,363,472 |
| 流動資産合計 | | | | | | 522,632,353 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 日光市坂橋2190-10 他 | S58/4/1 | 第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用 | 183,745,855 | — | 183,745,855 |
| 建物 | 日光市坂橋2190-2 他 | — | 第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用 | 3,410,909,953 | 578,765,123 | 832,144,830 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,015,890,685 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 日光市坂橋2190-10 他 | H11/4/1 | 公共用道路及び外来者駐車場に使用 | 20,609,880 | — | 20,609,880 |
| 建物 | 日光市坂橋2190-2 他 | H13/10/31 | 倉庫 他 | 5,135,000 | 3,491,818 | 1,644,182 |
| 構築物 | 日光市坂橋2190-2 他 | — | 外灯 他 | 28,703,489 | 23,837,502 | 4,865,987 |
| 車両運搬具 | 日光市坂橋2190-2 他 | — | 入居者の送迎 他 | 55,558,742 | 51,003,151 | 4,555,591 |
| 器具及び備品 | 日光市坂橋2190-2 他 | — | 調理用 他 | 151,584,360 | 131,290,820 | 20,293,540 |
| 権利 | 日光市明神1060-1 | H24/6/1 | 水道加入金 他 | 126,800 | 146,046 | 580,555 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県国民健康保険団体連合会退職手当共済財団 | — | 将来における職員退職金支払いのために積み立てている | — | — | 16,381,658 |
| 施設建替資金積立資産 | 足利銀行大沢出張所 | — | 将来における建替等の目的のために積み立てている | — | — | 6,000,550 |
| その他の積立資産 | 足利銀行大沢出張所 他 | — | 定期預金 | — | — | 28,600,000 |
| 長期前払費用 | 自動車路サイクル促進センター | — | 初年における修繕のために積み立てている | — | — | 1,143,630 |
| その他の固定資産 | 電化製品リサイクル | — | | — | — | 2,835 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 104,578,388 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,120,569,073 |
| 資産合計 | | | | | | 1,643,201,226 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分食費 他 | — | | — | — | 17,698,169 |
| 未払費用 | 3月分給与 | — | | — | — | 36,670,671 |
| 預り金 | | — | | — | — | 425 |
| 職員預り金 | 市民税 他 | — | | — | — | 2,714,600 |
| 流動負債合計 | | | | | | 55,083,865 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉医療事業団 | — | | — | — | 190,774,000 |
| 退職給付引当金 | 栃木県国民健康保険団体連合会退職手当共済財団 | — | | — | — | 16,381,658 |
| 固定負債合計 | | | | | | 207,155,658 |
| 負債合計 | | | | | | 262,239,523 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,380,961,703 |

計算書類内訳表

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人大恵会 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 771,080,733 | 55,361,562 | | 826,442,295 |
| | | 老人福祉事業収入 | 145,027,825 | | | 145,027,825 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,049,054 | 3,118,280 | | 4,167,334 |
| | | その他の事業収入 | 465,300 | 676,830 | | 1,142,130 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,657 | | | 14,657 |
| | | その他の収入 | 2,385,837 | 236,910 | | 2,622,747 |
| | | 事業活動収入計(1) | 920,023,406 | 59,393,582 | | 979,416,988 |
| | 支出 | 人件費支出 | 577,617,257 | 43,463,537 | | 621,080,794 |
| | | 事業費支出 | 152,121,160 | 3,398,284 | | 155,519,444 |
| | | 事務費支出 | 102,276,564 | 1,076,754 | | 103,353,318 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,000,284 | | | 5,000,284 |
| | | 支払利息支出 | 4,148,915 | | | 4,148,915 |
| | | その他の支出 | 1,228,333 | | | 1,228,333 |
| 事業活動支出計(2) | | 842,392,513 | 47,938,575 | | 890,331,088 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 77,630,893 | 11,455,007 | | 89,085,900 | | |
| 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 | 20,996,000 | | | 20,996,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 47,591,255 | | | 47,591,255 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 68,587,255 | | | 68,587,255 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -68,587,255 | | | -68,587,255 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,537,314 | | | 2,537,314 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,537,314 | | | 2,537,314 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,999,050 | | | 2,999,050 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,999,050 | | | 2,999,050 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -461,736 | | | -461,736 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,581,902 | 11,455,007 | | 20,036,909 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 418,096,424 | 29,414,955 | | 447,511,379 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 426,678,326 | 40,869,962 | | 467,548,288 | |

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人大恵会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 771,080,733 | 55,361,562 | 826,442,295 |
| | | 老人福祉事業収益 | 145,027,825 | | 145,027,825 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,049,054 | 3,118,280 | 4,167,334 |
| | | その他事業収益 | 465,300 | 676,830 | 1,142,130 |
| | | サービス活動収益計(1) | 917,622,912 | 59,156,672 | 976,779,584 |
| | 費用 | 人件費 | 576,078,993 | 43,463,537 | 619,542,530 |
| | | 事業費 | 152,074,837 | 3,398,284 | 155,473,121 |
| | | 事務費 | 102,276,564 | 1,076,754 | 103,353,318 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,000,284 | | 5,000,284 |
| | | 減価償却費 | 48,350,340 | 467,954 | 48,818,294 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -16,998,373 | | -16,998,373 | |
| サービス活動費用計(2) | 866,782,645 | 48,406,529 | 915,189,174 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,840,267 | 10,750,143 | 61,590,410 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,207 | | 15,207 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,385,837 | 236,910 | 2,622,747 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,401,044 | 236,910 | 2,637,954 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,148,915 | | 4,148,915 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,274,656 | | 1,274,656 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,423,571 | | 5,423,571 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,022,527 | 236,910 | -2,785,617 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 47,817,740 | 10,987,053 | 58,804,793 | | |
| 特別増減の部 | 収益費用 | 特別収益計(8) | | | 2 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 104,042 |
| | | その他の特別損失 | 104,042 | | 104,044 |
| | | 特別費用計(9) | 104,044 | | -104,044 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -104,044 | | 58,700,749 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,713,696 | 10,987,053 | 785,987,437 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 755,967,759 | 30,019,678 | 844,688,186 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 803,681,455 | 41,006,731 | | |
| | 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) | 2,000,550 | | 2,000,550 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 801,680,905 | 41,006,731 | 842,687,636 | |

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人大恵会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|------------|--------|---------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| 流動資産 | 471,359,241 | 51,272,912 | | 522,632,153 |
| 現金預金 | 358,720,606 | 44,913,395 | | 403,634,001 |
| 事業未収金 | 117,002,107 | 6,359,517 | | 123,361,624 |
| 立替金 | -4,363,472 | | | -4,363,472 |
| 固定資産 | 1,119,708,537 | 860,536 | | 1,120,569,073 |
| 基本財産 | 1,015,890,685 | | | 1,015,890,685 |
| 土地 | 183,745,855 | | | 183,745,855 |
| 建物 | 832,144,830 | | | 832,144,830 |
| その他の固定資産 | 103,817,852 | 860,536 | | 104,678,388 |
| 土地 | 20,609,880 | | | 20,609,880 |
| 建物 | 1,644,182 | | | 1,644,182 |
| 構築物 | 4,865,987 | | | 4,865,987 |
| 車両運搬具 | 4,304,284 | 251,307 | | 4,555,591 |
| 器具及び備品 | 19,693,251 | 600,289 | | 20,293,540 |
| 権利 | 580,555 | | | 580,555 |
| 退職給付引当資産 | 16,381,658 | | | 16,381,658 |
| 施設建替資金積立資産 | 6,000,550 | | | 6,000,550 |
| その他の積立資産 | 28,600,000 | | | 28,600,000 |
| 長期前払費用 | 1,134,670 | 8,940 | | 1,143,610 |
| その他の固定資産 | 2,835 | | | 2,835 |
| 資産の部合計 | 1,591,067,778 | 52,133,448 | | 1,643,201,226 |
| 流動負債 | 52,514,378 | 2,569,487 | | 55,083,865 |
| 事業未払金 | 17,523,052 | 175,117 | | 17,698,169 |
| 未払費用 | 32,276,301 | 2,394,370 | | 34,670,671 |
| 預り金 | 425 | | | 425 |
| 職員預り金 | 2,714,600 | | | 2,714,600 |
| 固定負債 | 207,155,658 | | | 207,155,658 |
| 設備資金借入金 | 190,774,000 | | | 190,774,000 |
| 退職給付引当金 | 16,381,658 | | | 16,381,658 |
| 負債の部合計 | 259,670,036 | 2,569,487 | | 262,239,523 |
| 基本金 | 172,601,362 | | | 172,601,362 |
| 基本金 | 172,601,362 | | | 172,601,362 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 337,072,705 | | | 337,072,705 |
| 施設建替資金積立金 | 6,000,550 | | | 6,000,550 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 331,072,155 | | | 331,072,155 |
| その他の積立金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 |
| その他の積立金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 801,680,905 | 41,006,731 | | 842,687,636 |
| 次期繰越活動増減差額 | 801,680,905 | 41,006,731 | | 842,687,636 |
| （うち当期活動増減差額） | 47,713,696 | 10,987,053 | | 58,700,749 |
| 純資産の部合計 | 1,339,954,972 | 41,006,731 | | 1,380,961,703 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,590,625,008 | 43,576,218 | | 1,643,201,226 |

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

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | 本部 | 今市ホーム | 今市ホーム(公益) | ひかりの里 | ひかりの里(公益) | ひなた | 私明荘 | みよりじん | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 279,674,170 | 46,533,242 | 283,509,701 | 8,928,320 | 33,955,758 | 67,728,646 | 105,712,398 | | 826,442,295 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | 145,027,825 | | | 145,027,825 |
| 障害福祉サービス事業収入 | | 1,049,854 | 3,118,280 | | | | | | | 4,167,334 |
| その他の事業収入 | | | 675,830 | | | | 465,300 | | | 1,142,130 |
| 受取利息配当収入 | | 13,109 | | 863 | | 175 | | 342 | | 14,657 |
| その他の収入 | | 1,110,479 | 235,910 | 783,303 | | | 416,563 | 75,452 | | 2,622,747 |
| 事業活動収入計(1) | | 282,046,812 | 50,665,262 | 284,593,927 | 8,928,320 | 33,955,933 | 213,638,502 | 105,788,232 | | 979,415,989 |
| 人件費支出 | 584,916 | 178,991,290 | 33,985,927 | 183,124,502 | 9,477,610 | 29,313,643 | 102,895,778 | 72,791,128 | | 621,050,734 |
| 事業費支出 | 49,668,873 | | 3,276,203 | 42,093,071 | 122,081 | 3,525,190 | 46,877,843 | 10,186,193 | | 155,519,444 |
| 事業費支出 | 469,898 | 30,386,359 | 1,044,766 | 30,077,103 | 31,988 | 817,016 | 35,920,206 | 3,605,982 | | 103,353,318 |
| 利息等負担総額 | | 92,661 | | | | | 4,908,283 | | | 5,000,284 |
| 支払利息支出 | | 32,500 | | 4,066,415 | | | | | | 4,148,915 |
| その他の支出 | | 743,845 | | 56,662 | | | 426,556 | 1,470 | | 1,228,333 |
| 事業活動支出計(2) | 1,054,814 | 259,994,688 | 38,306,896 | 269,417,753 | 9,631,679 | 33,661,839 | 191,828,665 | 86,464,773 | | 890,331,088 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,054,814 | 22,082,144 | 12,256,366 | 15,176,174 | -903,359 | 294,094 | -21,809,836 | 19,323,459 | | 89,085,900 |
| 取入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等取入計(4) | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,500,000 | | 18,495,000 | | | | | | 20,995,000 |
| 固定資産取得支出 | | 6,217,128 | | 1,500,000 | | | 1,453,040 | 20,129,156 | | 47,991,255 |
| 取入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,285,931 | 8,717,128 | | 19,996,000 | | | 1,459,040 | 20,129,156 | | 68,587,255 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -18,285,931 | -8,717,128 | | -19,996,000 | | | -1,459,040 | -20,129,156 | | -68,587,255 |
| 取入 | | | | | | | | | | |
| 積立資産取戻収入 | | 3,537,314 | | | | | | | | 2,537,314 |
| 積立資産取戻収入 | 24,500,000 | | | | | | | | -24,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 24,500,000 | | | | | | | | -24,500,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | | 2,537,314 | | 275,210 | | 112,752 | 2,094,462 | | | 2,537,314 |
| 積立資産支出 | | 516,896 | | | | | | | | 2,999,050 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 23,000,000 | 1,500,000 | | | | | | -24,500,000 | |
| 取入 | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 23,516,896 | 1,500,000 | 275,210 | | 112,752 | 2,094,462 | | -24,500,000 | 2,999,050 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -20,979,582 | -1,500,000 | -275,210 | | -112,752 | -2,094,462 | | | -461,736 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 5,159,255 | 19,758,966 | -5,095,038 | -603,369 | 181,342 | 18,256,314 | -805,697 | | 20,036,909 |
| 取入 | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,981,052 | 34,181,731 | 40,600,258 | -1,786,776 | 17,496,151 | 95,683,284 | 57,713,672 | | 447,511,379 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,140,307 | 194,008,332 | 35,505,220 | -2,570,135 | 17,677,493 | 113,939,598 | 56,907,375 | | 467,548,288 |

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

第二号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

| 事業区分 | 科目 | 本部 | 今市ホーム | 今市ホームA(公営) | ひかりの里 | ひかりの里(公営) | ひなた | 晃明荘 | みょうしん | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収益 | | 279,874,176 | 46,583,242 | 283,809,761 | 8,828,340 | 33,955,758 | 67,728,646 | 105,712,398 | | 826,442,295 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | | 145,027,825 | | | 145,027,825 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,049,684 | 3,110,280 | | | | 465,393 | | | 4,167,357 |
| | その他事業収益 | | | 676,830 | | | | | | | 1,142,130 |
| | サービス活動収益(1) | | 280,923,224 | 50,328,352 | 283,809,761 | 8,828,320 | 33,955,758 | 213,221,771 | 105,712,398 | | 976,779,584 |
| | 人件費 | 584,916 | 176,970,582 | 33,985,927 | 193,395,713 | 9,477,610 | 29,432,395 | 102,980,260 | 72,701,128 | | 615,642,539 |
| | 事業費 | | 49,668,873 | 3,276,263 | 42,095,071 | 122,081 | 3,525,169 | 45,677,843 | 10,109,879 | | 155,473,121 |
| | 事務費 | | 30,385,359 | 1,044,766 | 30,077,103 | 31,988 | 817,016 | 35,920,206 | 3,645,982 | | 103,353,318 |
| | 利用者負担軽減額 | | 92,001 | | | | | 4,908,283 | | | 5,000,284 |
| | 減価償却費 | | 15,993,706 | 467,954 | 20,562,126 | | 2,764,530 | 3,588,188 | 7,531,788 | | 48,818,294 |
| 国庫補助金等特別独立算入額 | | -6,698,178 | | -4,727,500 | | -1,695,583 | -34,125 | -3,841,987 | | -16,993,373 | |
| サービス活動費用計(2) | | 266,322,343 | 38,774,850 | 281,404,514 | 9,631,679 | 34,843,538 | 193,050,655 | 90,105,781 | | 915,189,174 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -1,054,814 | 11,553,502 | 2,465,247 | -803,359 | -887,780 | 20,171,116 | 15,605,617 | | 61,989,410 | |
| 受取利息相当金収益 | | 13,109 | | 863 | | 175 | | 718 | | 15,207 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,110,479 | 235,910 | 783,303 | | 175 | 416,563 | 15,492 | | 2,622,747 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,123,588 | 235,910 | 784,166 | | 175 | 417,281 | 75,834 | | 2,637,954 | |
| 支払利息 | | 82,500 | | 4,066,415 | | | | | | 4,148,915 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 343,645 | | 56,662 | | | | 47,793 | | 1,274,656 | |
| 費用計 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(5) | | | 926,145 | | 4,123,877 | | | 426,556 | 47,793 | | 5,423,571 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 297,443 | 236,910 | -3,332,811 | | 175 | -9,275 | 28,041 | | -2,785,617 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 14,898,324 | 11,790,412 | -933,664 | -803,359 | -887,605 | 20,161,841 | 15,633,658 | | 58,804,793 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 24,800,000 | | | | | | | | -24,500,000 | |
| 特別収益計(8) | | 24,800,000 | | | | | | | | -24,500,000 | |
| 固定資産売却損・処分費 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | 23,000,000 | 1,500,000 | | | | | | -24,500,000 | |
| 特別費用計(9) | | 104,042 | | | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 23,695,958 | | | | | | | | | |
| 当期増減差額(11)=(7)+(10) | | 23,341,144 | | | | | | | | | |
| 前期繰越増減差額(12) | | 1,564,894 | | | | | | | | | |
| 当期繰越増減差額(13)=(11)+(12) | | 24,906,038 | | | | | | | | | |
| 基本金取崩(14) | | | | | | | | | | | |
| その他の預立金取崩(15) | | | | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | | | | |
| 繰越増減差額 | | | | | | | | | | | |
| 繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 24,906,038 | 174,915,757 | 254,222,851 | -1,283,902 | 40,316,125 | 157,523,612 | 151,295,532 | | | 842,687,636 |

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第二号第三様式 (第七条関係)

| 勘定科目 | 本部 | 今市ホーム | 今市ホーム(公益) | ひかりの里 | ひかりの里(公益) | ひなた | 光明荘 | みまろじん | 内跡取引請求 | (単位:円) | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | 事業区分合計 | 純資産 |
| 資産 | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | 6,996,132 | 219,534,599 | 50,754,548 | 47,521,444 | 518,364 | 19,226,572 | 125,209,856 | 61,870,638 | | 522,632,153 | |
| 事業未収金 | 6,956,132 | 168,455,750 | 45,878,659 | 9,968,779 | -965,264 | 14,553,301 | 113,391,230 | 45,355,384 | | 403,634,001 | |
| 立替金 | | 46,177,291 | 4,875,889 | 37,517,665 | 1,483,628 | 4,673,271 | 11,318,626 | 16,515,254 | | 123,361,624 | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 17,765,721 | | 860,536 | 590,702,423 | | 47,126,641 | 50,246,369 | 147,503,700 | | 1,120,569,073 | |
| 土地 | | 209,690,598 | | 583,041,548 | | 41,369,084 | 37,640,000 | 144,149,455 | | 1,015,890,685 | |
| 建物 | | 41,874,062 | | 72,000,000 | | 7,136,053 | 37,640,000 | 26,095,740 | | 193,745,855 | |
| その他の固定資産 | 17,765,721 | 167,815,536 | 860,536 | 511,041,548 | | 34,233,031 | | 119,053,715 | | 852,144,830 | |
| 土地 | 18,285,931 | | | 7,660,875 | | 5,757,557 | 12,608,309 | 3,354,245 | | 104,678,388 | |
| 建物 | | 1,148,986 | | 293,901 | | 431,829 | | 495,196 | | 20,509,880 | |
| 構築物 | | 3,946,763 | | 6 | | 2,226,617 | 1,291,252 | 746,550 | | 4,865,987 | |
| 車両運搬具 | | 39,859 | | 6 | | 529,335 | 4,669,681 | 1,307,071 | | 4,555,591 | |
| 器具及び備品 | | 10,713,140 | | 2,471,026 | | | | 580,554 | | 20,293,540 | |
| 権利 | | 1 | | 1 | | | | | | 589,555 | |
| 退職給付引当資産 | | 6,319,032 | | 4,887,532 | | 2,550,318 | 6,000,550 | 16,381,654 | | 6,000,550 | |
| 施設建設資金積立資産 | | 28,600,000 | | | | | | | | 28,600,000 | |
| その他の積立資産 | | 1,578,580 | | 5,410 | | 19,460 | 20,050 | 1,143,610 | | 1,143,610 | |
| 長期前払費用 | -520,210 | | 8,940 | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 24,761,853 | 476,898,342 | 51,615,084 | 638,223,987 | 518,364 | 66,353,213 | 175,456,165 | 309,374,338 | | 1,643,201,226 | 2,835 |
| 流動負債 | 425 | 20,110,230 | 2,085,887 | 14,621,123 | 483,600 | 1,549,079 | 11,270,258 | 4,963,263 | | 55,083,855 | |
| 事業未払金 | | 7,235,747 | 175,117 | 4,484,195 | | 30,967 | 4,975,989 | 746,163 | | 17,658,169 | |
| 未払費用 | | 10,159,883 | 4,910,770 | 10,136,828 | 483,600 | 1,518,112 | 6,294,278 | 4,167,100 | | 34,670,671 | |
| 預り金 | 425 | | | | | | | | | | |
| 職員預り金 | | 2,714,600 | | | | | | | | 2,714,600 | |
| 固定負債 | | 13,319,032 | | 190,661,532 | | 2,550,318 | 624,776 | | | 207,155,658 | |
| 設備資金借入金 | | 5,000,000 | | 185,774,000 | | | | | | 190,774,000 | |
| 退職給付引当金 | | 8,319,032 | | 4,887,532 | | 2,550,318 | 624,776 | | | 16,381,658 | |
| 負債の部合計 | 425 | 33,429,262 | 2,085,887 | 205,282,655 | 483,600 | 4,099,397 | 11,895,034 | 4,963,263 | | 262,239,523 | |
| 基本金 | | 172,601,362 | | | | | | | | 172,601,362 | |
| 基本金 | | 75,935,925 | | 180,047,027 | | 21,947,691 | 6,037,510 | 53,114,543 | | 172,601,362 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | | 6,000,560 | | | 6,000,560 | |
| 施設建設資金積立金 | | 28,600,000 | | 180,047,027 | | 21,947,691 | 36,969 | 53,114,543 | | 331,072,155 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | | | | | 28,600,000 | |
| その他の積立金 | | 28,600,000 | | | | | | | | 28,600,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,906,028 | 174,915,757 | 40,800,633 | 254,222,851 | -1,293,902 | 40,316,125 | 157,523,612 | 151,296,532 | | 842,687,636 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 23,341,144 | -8,101,678 | 40,800,633 | 254,222,851 | -1,293,902 | 40,316,125 | 157,523,612 | 151,296,532 | | 842,687,636 | |
| （うち当期活動増減差額） | 24,906,028 | 452,053,044 | 40,800,633 | 434,209,578 | -1,293,902 | 62,253,816 | 163,561,191 | 204,411,075 | | 1,280,961,703 | |
| 純資産の部合計 | 24,906,453 | 485,183,306 | 42,886,520 | 639,553,533 | -810,302 | 66,353,213 | 175,456,165 | 209,374,338 | | 1,643,201,226 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | | | | | | |

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 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 専 | 介護保険事業収入 | 858,542,760 | 826,442,295 | -32,100,465 |
| | 施設介護料収入 | 313,907,000 | 298,889,995 | -15,017,005 |
| | 介護報酬収入 | 282,523,000 | 268,402,810 | -14,120,190 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 780,000 | 718,169 | -61,831 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30,604,000 | 29,769,016 | -834,984 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 225,561,919 | 203,512,810 | -22,049,109 |
| | 介護報酬収入 | 215,623,274 | 198,443,794 | -17,179,480 |
| | 介護予防報酬収入 | 9,938,645 | 5,069,016 | -4,869,629 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 23,516,841 | 24,384,988 | 868,147 |
| | 介護負担金収入(公費) | 420,000 | 679,209 | 259,209 |
| | 介護負担金収入(一般) | 22,011,778 | 23,135,849 | 1,124,071 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 84,000 | 22,592 | -61,408 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,001,063 | 547,338 | -453,725 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 100,160,000 | 100,592,692 | 432,692 |
| | 介護報酬収入 | 98,237,000 | 97,935,677 | -301,323 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,923,000 | 2,657,015 | 734,015 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 11,147,000 | 11,598,528 | 451,528 |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,933,000 | 11,303,281 | 370,281 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 214,000 | 295,247 | 81,247 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,548,000 | 20,390,233 | -1,157,767 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,415,000 | 17,765,884 | -2,649,116 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,133,000 | 2,624,349 | 1,491,349 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 5,252,410 | 5,252,410 |
| | 事業費収入 | | 4,795,647 | 4,795,647 |
| | 事業負担金収入(公費) | | 15,540 | 15,540 |
| | 事業負担金収入(一般) | | 441,223 | 441,223 |
| | 利用者等利用料収入 | 142,962,000 | 141,004,786 | -1,957,214 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 9,000 | | -9,000 | |
| 食費収入(公費) | 25,504,000 | 23,715,220 | -1,788,780 | |
| 食費収入(一般) | 49,844,000 | 49,109,270 | -734,730 | |
| 居住費収入(公費) | 20,937,000 | 18,521,750 | -2,415,250 | |
| 居住費収入(一般) | 43,452,000 | 46,109,134 | 2,657,134 | |
| その他の利用料収入 | 3,216,000 | 3,137,812 | -78,188 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | | 411,600 | 411,600 | |
| その他の事業収入 | 19,740,000 | 20,815,853 | 1,075,853 | |
| 補助金事業収入 | 1,779,000 | 2,288,744 | 509,744 | |
| 市町村特別事業収入 | 50,000 | 927,000 | 877,000 | |
| 受託事業収入 | 17,861,000 | 17,455,609 | -405,391 | |
| その他の事業収入 | 50,000 | 144,500 | 94,500 | |
| 入 | 老人福祉事業収入 | 148,831,000 | 145,027,825 | -3,803,175 |
| 措置事業収入 | 148,831,000 | 145,027,825 | -3,803,175 | |
| 事務費収入 | 94,920,000 | 94,619,553 | -300,447 | |
| 事業費収入 | 53,911,000 | 50,408,272 | -3,502,728 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,854,000 | 4,167,334 | 313,334 | |
| 自立支援給付費収入 | 3,854,000 | 4,167,334 | 313,334 | |
| 受託事業収益 | 2,473,000 | 2,300,000 | -173,000 | |
| 介護給付費収入 | 928,000 | 1,021,863 | 93,863 | |
| 補助金事業収入 | 453,000 | 845,471 | 392,471 | |
| その他の事業収入 | 1,297,000 | 1,142,130 | -154,870 | |
| その他の事業収入 | 1,297,000 | 1,142,130 | -154,870 | |
| 補助金事業収入 | 897,000 | 797,130 | -99,870 | |
| 受託事業収入 | 400,000 | 345,000 | -55,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 122,000 | 14,657 | -107,343 | |
| 受取利息配当金収入 | 122,000 | 14,657 | -107,343 | |
| その他の収入 | 1,742,637 | 2,622,747 | 880,110 | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 150,060 | 50,060 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,129,637 | 1,281,118 | 151,481 | |
| 業 | | | | |
| 活 | | | | |
| 動 | | | | |

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 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------|------------|---------------|-------------|-------------|
| に | 雑収入 | 513,000 | 1,191,569 | 678,569 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,014,389,397 | 979,416,988 | -34,972,409 |
| よ | 人件費支出 | 644,375,411 | 621,080,794 | 23,294,617 |
| | 役員報酬支出 | 668,000 | 540,000 | 128,000 |
| | 職員給料支出 | 325,093,143 | 310,786,040 | 14,307,103 |
| | 職員賞与支出 | 106,963,252 | 101,343,055 | 5,620,197 |
| | 非常勤職員給与支出 | 110,395,547 | 109,227,733 | 1,167,814 |
| | 派遣職員費支出 | 5,850,000 | 10,542,023 | -4,692,023 |
| | 退職給付支出 | 21,429,550 | 18,492,744 | 2,936,806 |
| | 法定福利費支出 | 73,975,919 | 70,149,199 | 3,826,720 |
| | 事業費支出 | 175,330,000 | 155,519,444 | 19,810,556 |
| | 給食費支出 | 60,694,000 | 58,061,823 | 2,632,177 |
| る | 介護用品費支出 | 11,010,000 | 9,861,783 | 1,148,217 |
| | 保健衛生費支出 | 5,846,000 | 5,342,281 | 503,719 |
| | 医療費支出 | 80,000 | 10,170 | 69,830 |
| | 被服費支出 | 210,000 | 25,604 | 184,396 |
| | 教養娯楽費支出 | 4,236,500 | 2,754,701 | 1,481,799 |
| | 日用品費支出 | 335,000 | 152,306 | 182,694 |
| | 本人支給金支出 | 4,793,000 | 4,792,667 | 333 |
| | 水道光熱費支出 | 38,740,000 | 36,006,773 | 2,733,227 |
| | 燃料費支出 | 9,812,000 | 7,755,317 | 2,056,683 |
| | 消耗器具備品費支出 | 12,321,500 | 9,501,893 | 2,819,607 |
| 支 | 保険料支出 | 3,168,000 | 2,541,140 | 626,860 |
| | 賃借料支出 | 16,048,000 | 12,796,018 | 3,251,982 |
| | 教育指導費支出 | 1,360,000 | 848,975 | 511,025 |
| | 葬祭費支出 | 194,000 | | 194,000 |
| | 車輛費支出 | 6,350,000 | 4,922,713 | 1,427,287 |
| | 雑支出 | 132,000 | 145,280 | -13,280 |
| | 事務費支出 | 100,298,628 | 103,353,318 | -3,054,690 |
| | 福利厚生費支出 | 2,889,965 | 2,099,150 | 790,815 |
| | 職員被服費支出 | 228,000 | 173,955 | 54,045 |
| | 旅費交通費支出 | 515,000 | 193,190 | 321,810 |
| 出 | 研修研究費支出 | 1,878,000 | 1,465,560 | 412,440 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,577,525 | 1,849,278 | 728,247 |
| | 印刷製本費支出 | 791,000 | 655,184 | 135,816 |
| | 水道光熱費支出 | 227,000 | 191,381 | 35,619 |
| | 修繕費支出 | 9,096,000 | 13,670,358 | -4,574,358 |
| | 通信運搬費支出 | 2,950,000 | 2,434,728 | 515,272 |
| | 会議費支出 | 209,000 | 124,613 | 84,387 |
| | 広報費支出 | 164,000 | 174,420 | -10,420 |
| | 業務委託費支出 | 63,827,000 | 64,639,404 | -812,404 |
| | 手数料支出 | 2,204,000 | 2,013,483 | 190,517 |
| 支 | 保険料支出 | 279,000 | 276,380 | 2,620 |
| | 賃借料支出 | 2,625,341 | 1,888,377 | 736,964 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,017,000 | 84,682 | 932,318 |
| | 租税公課支出 | 552,000 | 373,280 | 178,720 |
| | 保守料支出 | 6,622,797 | 6,009,178 | 613,619 |
| | 渉外費支出 | 614,000 | 525,727 | 88,273 |
| | 諸会費支出 | 911,000 | 888,660 | 22,340 |
| | 雑支出 | 121,000 | 3,622,330 | -3,501,330 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,241,000 | 5,000,284 | 240,716 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,241,000 | 5,000,284 | 240,716 |
| 支 | 支払利息支出 | 4,177,000 | 4,148,915 | 28,085 |
| | 支払利息支出 | 4,177,000 | 4,148,915 | 28,085 |
| | その他の支出 | 1,758,000 | 1,228,333 | 529,667 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,758,000 | 1,228,333 | 529,667 |
| | 事業活動支出計(2) | 931,180,039 | 890,331,088 | 40,848,951 |

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 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 83,209,358 | 89,085,900 | 5,876,542 | |
| 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 | 20,996,000 | 20,996,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,996,000 | 20,996,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 52,303,000 | 47,591,255 | 4,711,745 |
| | | 土地取得支出 | 23,000,000 | 18,285,931 | 4,714,069 |
| | | 建物取得支出 | 19,722,000 | 19,697,600 | 24,400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 9,581,000 | 9,607,724 | -26,724 |
| 施設整備等支出計(5) | 73,299,000 | 68,587,255 | 4,711,745 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -73,299,000 | -68,587,255 | 4,711,745 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 2,537,314 | 2,537,314 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 2,537,314 | 2,537,314 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 24,500,000 | 27,037,314 | 2,537,314 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,146,175 | 2,999,050 | 147,125 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,146,175 | 999,050 | 147,125 |
| | | 施設建替資金積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 27,646,175 | 27,499,050 | 147,125 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,146,175 | -461,736 | 2,684,439 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,764,183 | 20,036,909 | 13,272,726 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 371,223,494 | 447,511,379 | 76,287,885 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 377,987,677 | 467,548,288 | 89,560,611 | |

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 826,442,295 | 799,299,739 | 27,142,556 |
| | 施設介護料収益 | 298,889,995 | 306,401,447 | -7,511,452 |
| | 介護報酬収益 | 268,402,810 | 275,535,194 | -7,132,384 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 718,169 | 367,284 | 350,885 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 29,769,016 | 30,498,969 | -729,953 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 203,512,810 | 188,021,728 | 15,491,082 |
| | 介護報酬収益 | 198,443,794 | 177,881,343 | 20,562,451 |
| | 介護予防報酬収益 | 5,069,016 | 10,140,385 | -5,071,369 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 24,384,988 | 21,749,627 | 2,635,361 |
| | 介護負担金収益(公費) | 679,209 | 408,989 | 270,220 |
| | 介護負担金収益(一般) | 23,135,849 | 20,182,458 | 2,953,391 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 22,592 | 58,352 | -35,760 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 547,338 | 1,099,828 | -552,490 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 100,592,692 | 95,106,042 | 5,486,650 |
| | 介護報酬収益 | 97,935,677 | 90,156,201 | 7,779,476 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,657,015 | 4,949,841 | -2,292,826 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 11,598,528 | 11,116,000 | 482,528 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,303,281 | 10,660,739 | 642,542 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 295,247 | 455,261 | -160,014 |
| | サ | 居宅介護支援介護料収益 | 20,390,233 | 19,726,411 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 17,765,884 | 18,538,148 | -772,264 |
| 介護予防支援介護料収益 | | 2,624,349 | 1,188,263 | 1,436,086 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | | 5,252,410 | | 5,252,410 |
| 事業費収益 | | 4,795,647 | | 4,795,647 |
| 事業負担金収益(公費) | | 15,540 | | 15,540 |
| 事業負担金収益(一般) | | 441,223 | | 441,223 |
| 利用者等利用料収益 | | 141,004,786 | 136,513,086 | 4,491,700 |
| 食費収益(公費) | | 23,715,220 | 24,526,837 | -811,617 |
| 食費収益(一般) | | 49,109,270 | 47,979,903 | 1,129,367 |
| イ | 居住費収益(公費) | 18,521,750 | 17,338,290 | 1,183,460 |
| | 居住費収益(一般) | 46,109,134 | 43,505,320 | 2,603,814 |
| | その他の利用料収益 | 3,137,812 | 3,162,736 | -24,924 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 411,600 | | 411,600 |
| | その他の事業収益 | 20,815,853 | 20,665,398 | 150,455 |
| | 補助金事業収益 | 2,288,744 | 1,160,000 | 1,128,744 |
| | 市町村特別事業収益 | 927,000 | 355,000 | 572,000 |
| | 受託事業収益 | 17,455,609 | 19,150,398 | -1,694,789 |
| | その他の事業収益 | 144,500 | | 144,500 |
| | 老人福祉事業収益 | 145,027,825 | 149,648,998 | -4,621,173 |
| ビ | 措置事業収益 | 145,027,825 | 149,648,998 | -4,621,173 |
| | 事務費収益 | 94,619,553 | 96,655,031 | -2,035,478 |
| | 事業費収益 | 50,408,272 | 52,993,967 | -2,585,695 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,167,334 | 4,037,048 | 130,286 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,167,334 | 4,037,048 | 130,286 |
| | 受託事業収益 | 2,300,000 | 2,237,500 | 62,500 |
| | 介護給付費収益 | 1,021,863 | 1,032,669 | -10,806 |
| | 補助金事業収益 | 845,471 | 766,879 | 78,592 |
| | その他事業収益 | 1,142,130 | 1,262,340 | -120,210 |
| | その他の事業収益 | 1,142,130 | 1,262,340 | -120,210 |
| ス | 補助金事業収益 | 797,130 | 812,340 | -15,210 |
| | 受託事業収益 | 345,000 | 450,000 | -105,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 976,779,584 | 954,248,125 | 22,531,459 |
| | 人件費 | 619,542,530 | 591,650,507 | 27,892,023 |
| | 役員報酬 | 540,000 | 297,500 | 242,500 |
| | 職員給料 | 310,786,040 | 294,454,751 | 16,331,289 |
| | 職員賞与 | 101,720,883 | 97,629,640 | 4,091,243 |
| | 非常勤職員給与 | 109,228,283 | 108,747,868 | 480,415 |
| | 派遣職員費 | 10,542,023 | 8,411,316 | 2,130,707 |
| | 動 | | | |

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 増 | 減 | 退職給付費用 | 16,954,480 | 16,186,988 | 767,492 | | |
| | | 法定福利費 | 69,770,821 | 65,922,444 | 3,848,377 | | |
| | | 事業費 | 155,473,121 | 154,201,828 | 1,271,293 | | |
| | | | | 給食費 | 58,015,500 | 57,169,436 | 846,064 |
| | | | | 介護用品費 | 9,861,783 | 9,882,791 | -21,008 |
| | | | | 保健衛生費 | 5,342,281 | 3,862,681 | 1,479,600 |
| | | | | 医療費 | 10,170 | 1,050 | 9,120 |
| | | | | 被服費 | 25,604 | 15,900 | 9,704 |
| | | | | 教養娯楽費 | 2,754,701 | 2,916,793 | -162,092 |
| | | | | 日用品費 | 152,306 | 234,624 | -82,318 |
| | | | | 本人支給金 | 4,792,667 | 3,921,346 | 871,321 |
| | | | | 水道光熱費 | 36,006,773 | 38,759,721 | -2,752,948 |
| | | | | 燃料費 | 7,755,317 | 7,552,562 | 202,755 |
| | | | | 消耗器具備品費 | 9,501,893 | 9,796,890 | -294,997 |
| | | | | 保険料 | 2,541,140 | 1,563,419 | 977,721 |
| | | | | 賃借料 | 12,796,018 | 13,422,816 | -626,798 |
| | | | | 教育指導費 | 848,975 | | 848,975 |
| | | | | 車両費 | 4,922,713 | 5,030,999 | -108,286 |
| | | | | 雑費 | 145,280 | 70,800 | 74,480 |
| | | | | 事務費 | 103,353,318 | 94,500,872 | 8,852,446 |
| | | | | 福利厚生費 | 2,099,150 | 2,348,838 | -249,688 |
| | | | | 職員被服費 | 173,955 | 103,466 | 70,489 |
| | | | | 旅費交通費 | 193,190 | 90,320 | 102,870 |
| | | | | 研修研究費 | 1,465,560 | 1,129,233 | 336,327 |
| | | | | 事務消耗品費 | 1,849,278 | 2,078,401 | -229,123 |
| | | | | 印刷製本費 | 655,184 | 297,100 | 358,084 |
| | | | | 水道光熱費 | 191,381 | 178,379 | 13,002 |
| | | | | 修繕費 | 13,670,358 | 10,589,816 | 3,080,542 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,434,728 | 2,378,799 | 55,929 |
| | | | | 会議費 | 124,613 | 95,922 | 28,691 |
| | | | | 広報費 | 174,420 | 148,500 | 25,920 |
| | | | | 業務委託費 | 64,639,404 | 62,670,817 | 1,968,587 |
| | | | | 手数料 | 2,013,483 | 672,115 | 1,341,368 |
| | | 保険料 | 276,380 | 952,301 | -675,921 | | |
| | | 賃借料 | 1,888,377 | 1,352,520 | 535,857 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 84,682 | 1,016,184 | -931,502 | | |
| | | 租税公課 | 373,280 | 336,850 | 36,430 | | |
| | | 保守料 | 6,009,178 | 6,749,191 | -740,013 | | |
| | | 渉外費 | 525,727 | 433,414 | 92,313 | | |
| | | 諸会費 | 888,660 | 850,660 | 38,000 | | |
| | | 雑費 | 3,622,330 | 28,046 | 3,594,284 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,000,284 | 4,477,425 | 522,859 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,000,284 | 4,477,425 | 522,859 | | |
| | | 減価償却費 | 48,818,294 | 51,187,380 | -2,369,086 | | |
| | | 減価償却費 | 48,818,294 | 51,187,380 | -2,369,086 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,998,373 | -17,305,795 | 307,422 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,998,373 | -17,305,795 | 307,422 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 915,189,174 | 878,712,217 | 36,476,957 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,590,410 | 75,535,908 | -13,945,498 | | |
| サ | 取 | 受取利息配当金収益 | 15,207 | 33,896 | -18,689 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,207 | 33,896 | -18,689 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,622,747 | 3,418,075 | -795,328 | | |
| | | 受入研修費収益 | 150,060 | 154,584 | -4,524 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,281,118 | 1,348,029 | -66,911 | | |
| | | 雑収益 | 1,191,569 | 1,915,462 | -723,893 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,637,954 | 3,451,971 | -814,017 | | |
| 増 | 費 | 支払利息 | 4,148,915 | 4,550,613 | -401,698 | | |
| | | 支払利息 | 4,148,915 | 4,550,613 | -401,698 | | |

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 | 用 | その他のサービス活動外費用 | 1,274,656 | 1,315,700 | -41,044 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,274,656 | 1,315,700 | -41,044 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,423,571 | 5,866,313 | -442,742 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,785,617 | -2,414,342 | -371,275 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 58,804,793 | 73,121,566 | -14,316,773 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 固定資産売却益 | | 2,066,000 | -2,066,000 |
| | | その他の受贈額 | | 2,066,000 | -2,066,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,500,000 | 3,780,000 | 20,720,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,500,000 | 3,780,000 | 20,720,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | -1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | -1 |
| | | 特別収益計(8) | 24,500,000 | 5,846,001 | 18,653,999 |
| | | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 3 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 1 | -1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 2 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 24,500,000 | 3,780,000 | 20,720,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 24,500,000 | 3,780,000 | 20,720,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 1 | -1 |
| | 用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 |
| その他の特別損失 | | 104,042 | 216,620 | -112,578 | |
| 雑損失 | | 104,042 | 216,620 | -112,578 | |
| 特別費用計(9) | | 24,604,044 | 3,996,624 | 20,607,420 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -104,044 | 1,849,377 | -1,953,421 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 58,700,749 | 74,970,943 | -16,270,194 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 785,987,437 | 715,016,494 | 70,970,943 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 844,688,186 | 789,987,437 | 54,700,749 |
| | 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) | | 2,000,550 | 4,000,000 | -1,999,450 |
| | 施設建替資金積立金積立額 | | 2,000,550 | 3,000,000 | -999,450 |
| | その他積立金積立額 | | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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 | 522,632,153 | 502,750,746 | 19,881,407 | 流 動 負 債 | 55,083,866 | 55,239,367 | -155,502 |
| 現 金 預 金 | 403,634,001 | 387,095,916 | 16,538,085 | 事 業 未 払 金 | 17,698,169 | 18,927,853 | -1,229,684 |
| 事 業 未 収 金 | 123,361,624 | 116,248,254 | 7,113,370 | 未 払 費 用 | 34,670,671 | 34,273,739 | 396,932 |
| 未 収 金 | | 166,992 | -166,992 | 預 り 金 | 425 | 4,675 | -4,250 |
| 未 収 補 助 金 | | 18,500 | -18,500 | 職 員 預 り 金 | 2,714,600 | 2,033,100 | 681,500 |
| 立 替 金 | -4,363,472 | -778,916 | -3,584,556 | 固 定 負 債 | 207,155,658 | 228,169,852 | -21,014,194 |
| 固 定 資 産 | 1,120,569,073 | 1,119,917,800 | 651,273 | 設 備 買 入 金 | 190,774,000 | 211,770,000 | -20,996,000 |
| 基 本 財 産 | 1,015,890,685 | 1,035,935,706 | -20,045,021 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 16,381,658 | 16,399,852 | -18,194 |
| 土 地 | 183,745,855 | 183,745,855 | | 負 債 の 部 合 計 | 262,239,523 | 283,409,219 | -21,169,696 |
| 建 物 | 832,144,830 | 852,189,851 | -20,045,021 | | | | |
| そ の 他 の 資 産 | 104,678,388 | 83,982,094 | 20,696,294 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 20,609,880 | 2,323,949 | 18,285,931 | 基 本 金 | 172,601,362 | 172,601,362 | |
| 建 物 | 1,644,182 | 2,009,954 | -365,772 | 基 本 金 | 172,601,362 | 172,601,362 | |
| 構 築 物 | 4,865,987 | 6,093,082 | -1,227,095 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 337,072,705 | 352,070,528 | -14,997,823 |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,555,591 | 7,232,485 | -2,676,894 | 施 設 修 繕 資 金 積 立 金 | 6,000,550 | 4,000,000 | 2,000,550 |
| 器 具 及 び 備 品 | 20,293,540 | 15,413,565 | 4,879,975 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 331,072,155 | 348,070,528 | -16,998,373 |
| 権 利 | 580,558 | 658,720 | -78,165 | そ の 他 の 積 立 金 | 28,600,000 | 28,600,000 | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 16,381,658 | 16,399,852 | -18,194 | そ の 他 の 積 立 金 | 28,600,000 | 28,600,000 | |
| 施 設 修 繕 資 金 積 立 資 産 | 6,000,550 | 4,000,000 | 2,000,550 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 28,600,000 | 28,600,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 842,687,636 | 785,987,437 | 56,700,199 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,143,610 | 1,247,652 | -104,042 | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | 58,700,749 | 74,970,943 | -16,270,194 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 2,835 | 2,835 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,380,961,703 | 1,339,259,327 | 41,702,376 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,643,201,226 | 1,622,668,546 | 20,532,680 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,643,201,226 | 1,622,668,546 | 20,532,680 |

脚注
原価償却累計額 905,211,064

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙 3 (3)
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 大連会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別預立金積立額 | 本額 | 今科ホ一ム | ひかりの里 | 見晴荘 | みょうじん |
|---------------|----|------|----------------------|-----------|----------------------|----|-----------|-------|-----|-------|
| 福木労働局 木下 由希分 | 労 | | | 250,000 | | | 250,000 | | | |
| 福木労働局 赤羽 幹彦分 | 要 | | | 340,000 | | | 340,000 | | | |
| 福木労働局 助成金事務セ | 要 | | | 1,449,794 | | | 1,449,794 | | | |
| 福木労働局 木下 由希分 | 要 | | | 250,000 | | | 250,000 | | | |
| 区分小計 | | | | 2,289,794 | | | 2,289,794 | | | |
| 愛人事業 | | | | | | | | | | |
| 人事課 | | | | | | | | | | |
| 児童事業 | | | | | | | | | | |
| 児童課 | | | | | | | | | | |
| 保育事業 | | | | | | | | | | |
| 保育課 | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | |
| 日光市 自立支援協会の提供 | 障 | | | 77,594 | | | 77,594 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 9,629 | | | 9,629 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,445 | | | 1,445 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,444 | | | 1,444 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 34,437 | | | 34,437 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 6,300 | | | 6,300 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,238 | | | 1,238 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,237 | | | 1,237 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 55,836 | | | 55,836 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 6,206 | | | 6,206 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,238 | | | 1,238 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,237 | | | 1,237 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 67,145 | | | 67,145 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 7,464 | | | 7,464 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,402 | | | 1,402 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,402 | | | 1,402 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 67,562 | | | 67,562 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 7,511 | | | 7,511 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 67,979 | | | 67,979 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 7,557 | | | 7,557 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 64,765 | | | 64,765 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 7,201 | | | 7,201 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,402 | | | 1,402 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,402 | | | 1,402 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 62,116 | | | 62,116 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 6,906 | | | 6,906 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 1,445 | | | 1,445 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 1,444 | | | 1,444 | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | 障 | | | 56,817 | | | 56,817 | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | 障 | | | 6,316 | | | 6,316 | | | |
| 精神障害 自己負担 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |
| 精神障害 自立支援委託料 | 障 | | | 825 | | | 825 | | | |

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (2)
(単位:円)

社会福祉法人系 社会福祉法人 大鷲会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立金 | 本報 | 今年ホーム | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 ひかりの里 | ひなた | 泉明荘 | みよりじん |
|--------------|----|------|----------------------|---------|----------------------|----|---------|----------------------------|-----|--------|---------|
| 精神障害 自治体助成 | | | | 635 | | | 635 | | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | | | | 53,083 | | | 53,083 | | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | | | | 5,958 | | | 5,958 | | | | |
| 精神障害 自己負担 | | | | 521 | | | 521 | | | | |
| 精神障害 自治体助成 | | | | 820 | | | 820 | | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | | | | 52,353 | | | 52,353 | | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | | | | 5,819 | | | 5,819 | | | | |
| 精神障害 自己負担 | | | | 984 | | | 984 | | | | |
| 精神障害 自治体助成 | | | | 584 | | | 584 | | | | |
| 日光市 自立支援委託料 | | | | 55,983 | | | 55,983 | | | | |
| 自立支援生活 自己負担 | | | | 6,223 | | | 6,223 | | | | |
| 精神障害 自己負担 | | | | 1,146 | | | 1,146 | | | | |
| 精神障害 自治体助成 | | | | 1,146 | | | 1,146 | | | | |
| 区分小計 | | | | 845,471 | | | 845,471 | | | | |
| 生活保護等事業 | | | | | | | | | | | |
| 医療事業 | | | | | | | | | | | |
| 他事業 | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 24,910 | | | 24,910 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 31,309 | | | 31,309 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 25,189 | | | 25,189 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 31,806 | | | 31,806 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 27,776 | | | 27,776 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 34,806 | | | 34,806 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 23,316 | | | 23,316 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 32,908 | | | 32,908 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 26,616 | | | 26,616 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 37,308 | | | 37,308 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 34,806 | | | 34,806 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 27,018 | | | 27,018 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 36,903 | | | 36,903 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 24,516 | | | 24,516 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 31,766 | | | 31,766 | | | | |
| 栃木県共同募金 | | | | 60,100 | | | 60,100 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 25,630 | | | 25,630 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 32,680 | | | 32,680 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 25,410 | | | 25,410 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 26,800 | | | 26,800 | | | | |
| 栃木県共同募金 | | | | 32,200 | | | 32,200 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 18,580 | | | 18,580 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 23,900 | | | 23,900 | | | | |
| 日光市 訪問給食サービス | | | | 19,480 | | | 19,480 | | | | |
| 訪問給食サービス 利用者 | | | | 25,200 | | | 25,200 | | | | |
| 区分小計 | | | | 797,130 | | | 797,130 | | | | |
| 利息 | | | | | | | | | | 89,169 | 32,260 |
| 区分小計 | | | | | | | 676,239 | | | | 120,300 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3(4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 事業区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-------|-----|--------|--------|------------|------------------|
| | | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | | |
| | 本部 | | 介護保険収入 | | 24,000,000 | ひかりの里駐車場 他 購入 |
| 今市ホーム | | | 介護保険収入 | | 24,000,000 | 本部へ繰り入れ |

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3(6)
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | みようじん |
|----------------------|-------------|------------|-------------|-------|-----|-------|
| | | 本部 | 今市ホーム | ひかりの里 | ひなた | |
| 前年度末残高 | 172,601,362 | | 172,601,362 | | | |
| 第一号基本金 | 172,601,362 | | 172,601,362 | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 当期末残高 | 172,601,362 | | 172,601,362 | | | |
| 第一号基本金 | 172,601,362 | | 172,601,362 | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 式登会

別添3 (7)
(単位:円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの番号 | 国庫補助金 | 補助金の種類 | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------|----------|-------|-------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| | | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 本拠 | 各市ホーム | ひかりの里 | ひなた | 見明荘 | みょうじん | | |
| 資産別[03013 -00] 国庫補助金取崩 当期取崩金 | | | | 129,937 | | | | | | | | 129,937 |
| | | | | 18,988,373 | | | 4,727,500 | 6,699,172 | 1,495,583 | 34,125 | 34,125 | 3,041,987 |
| | | | | 331,072,155 | | | 189,047,007 | 75,335,954 | 21,437,661 | 36,969 | 36,969 | 53,114,549 |

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3 (9)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 10,339,740 | (516,606) | 2,537,314 | () | 8,319,032 | 栃木県退職手当共済財団 |
| 退職給付引当金 | 5,529,818 | (1,908,032) | | () | 7,437,850 | # |
| 退職給付引当金 | 530,294 | (267,676) | | 173,194 | 624,776 | # |
| | | (173,194) | | (173,194) | | |
| 計 | 16,399,852 | (2,692,314) | 2,537,314 | (173,194) | 16,381,658 | |
| | | (173,194) | | (173,194) | | |

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大恵会

別紙3 (12)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|------------|-----------|-------|------------|-------|
| 修繕積立金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 | 今市ホーム |
| 施設建替資金積立金 | 4,000,000 | 2,000,550 | | 6,000,550 | 晃明荘 |
| 計 | 32,600,000 | 2,000,550 | | 34,600,550 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

別紙3 (13)
(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|---------|----------------|---------|-----|------------|----------|
| | | 繰入先 | 繰入元 | | |
| 晃明荘訪問介護 | 晃明荘特定施設入居者生活介護 | 介護保険等収入 | | 34,420,280 | 経常経費支払資金 |