

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	257,103,714	243,701,361	13,402,353	流 動 負 債	8,683,973	8,953,252	-269,279
現 金 預 金	230,469,029	217,814,787	12,654,242	事 業 未 払 金	6,405,430	6,871,118	-465,688
普 通 預 金	70,069,029	57,414,787	12,654,242	職 員 預 り 金	2,278,543	2,082,134	196,409
定 期 預 金	160,400,000	160,400,000		社 会 保 険	1,677,943		1,677,943
事 業 未 収 金	26,473,949	25,746,574	727,375	所 得 税	229,100		229,100
前 払 費 用	160,736	140,000	20,736	住 民 税	305,500		305,500
固 定 資 産	285,396,692	297,782,141	-12,385,449	退 職 積 立	66,000		66,000
基 本 財 産	208,400,435	214,162,682	-5,752,247	諸 口		2,082,134	-2,082,134
土 地	104,639,245	104,639,245		固 定 負 債	1,795,000	1,540,000	255,000
建 物	103,761,190	109,513,437	-5,752,247	退 職 給 付 金	1,795,000	1,540,000	255,000
そ の 他 の 固 定 資 産	76,996,257	83,629,459	-6,633,202	負 債 の 部 合 計	10,478,973	10,493,252	-14,279
建 物	6,187,661	6,621,071	-433,410				
構 築 物	549,569	692,614	-143,045	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,325,219	6,021,079	-2,695,860	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
器 具 及 び 備 品	11,397,780	14,843,576	-3,445,796	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
ソ フ ト ウ ェ ア	152,998	300,589	-147,591	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,894,793	65,844,573	-3,949,780
投 資 有 価 証 券	500,000	500,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,894,793	65,844,573	-3,949,780
そ の 他 の 積 立 資 産	54,174,000	54,174,000		そ の 他 の 積 立 金	54,174,000	54,174,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		そ の 他 の 積 立 金	54,174,000	54,174,000	
修 繕 費 積 立 資 産	47,174,000	47,174,000		備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		修 繕 積 立 金	47,174,000	47,174,000	
差 入 保 証 金	240,000	240,000		人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
保 険 積 立 金	469,030	236,530	232,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,020,395	163,039,432	4,980,963
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,020,395	163,039,432	4,980,963
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	4,980,963	12,828,826	-7,847,863
				純 資 産 の 部 合 計	532,021,433	530,990,250	1,031,183
資 産 の 部 合 計	542,500,406	541,483,502	1,016,904	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	542,500,406	541,483,502	1,016,904

脚注

- 減価償却の累計額 196,546,718
- 徴収不能引当金の額 0

# 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	収入			
	0165 介護保険事業収入	195,119,000	195,736,011	-617,011
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	101,500,000	101,936,820	-436,820
	8121 介護報酬収入	88,570,000	89,075,662	-505,662
	8122 介護予防報酬収入	12,930,000	12,861,158	68,842
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,197,000	13,245,909	-48,909
	8131 介護負担金収入 (公費)	1,730,000	1,714,409	15,591
	8132 介護負担金収入 (一般)	9,770,000	9,816,720	-46,720
	8133 介護予防負担金収入 (公費)	44,000	51,182	-7,182
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	1,653,000	1,663,598	-10,598
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,800,000	27,495,380	304,620
	8141 介護報酬収入	27,800,000	27,495,380	304,620
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	3,200,000	3,240,755	-40,755
	8152 介護負担金収入 (一般)	3,200,000	3,240,755	-40,755
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,130,000	21,260,320	-130,320
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,230,000	15,324,220	-94,220
	8162 介護予防支援介護料収入	5,900,000	5,936,100	-36,100
	0172 利用者等利用料収入	6,019,000	6,050,577	-31,577
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,712,000	4,755,477	-43,477
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,307,000	1,295,100	11,900
	0173 その他の事業収入	22,273,000	22,506,250	-233,250
	8183 受託事業収入	22,273,000	22,506,250	-233,250
	0199 経常経費寄附金収入	185,000	188,677	-3,677
	8531 経常経費寄附金収入	185,000	188,677	-3,677
	0200 受取利息配当金収入	46,300	55,939	-9,639
	8541 受取利息配当金収入	46,300	55,939	-9,639
0201 その他の収入	11,240	10,740	500	
8613 雑収入	11,240	10,740	500	
事業活動収入計(1)		195,361,540	195,991,367	-629,827
支 出	0129 人件費支出	144,794,000	144,398,407	395,593
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
	7112 職員給料支出	73,330,000	73,382,435	-52,435
	7113 職員賞与支出	17,076,000	16,239,138	836,862
	7114 非常勤職員給与支出	34,760,000	35,375,878	-615,878
	7116 退職給付支出	1,938,000	1,911,000	27,000
	7117 法定福利費支出	17,090,000	16,889,956	200,044
	0130 事業費支出	13,188,396	13,731,398	-543,002
	7211 給食費支出	4,210,000	4,143,368	66,632
	7213 医薬品費支出	1,500	1,787	-287
	7215 保健衛生費支出	69,000	62,876	6,124
	7216 医療費支出	8,000	1,390	6,610
	7217 被服費支出	1,210,000	1,186,719	23,281
	7218 教養娯楽費支出	140,000	134,896	5,104
	7223 水道光熱費支出	3,340,000	3,528,281	-188,281
	7224 燃料費支出	2,300,000	2,313,033	-13,033
	7225 消耗器具備品費支出	546,296	580,580	-34,284
	7226 保険料支出	537,000	535,825	1,175
	7227 賃借料支出	42,000	90,856	-48,856
	7232 車輛費支出	750,000	1,116,755	-366,755
	7235 雑支出	34,600	35,032	-432
	0131 事務費支出	23,447,600	23,212,426	235,174
	7311 福利厚生費支出	874,000	872,425	1,575
	7312 職員被服費支出	975,000	1,003,968	-28,968
	7313 旅費交通費支出	720,000	869,865	-149,865
	7314 研修研究費支出	1,092,000	1,116,364	-24,364
7315 事務消耗品費支出	2,195,000	2,316,196	-121,196	
7316 印刷製本費支出	303,000	335,255	-32,255	
7317 水道光熱費支出	784,000	808,230	-24,230	

# 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	
支	出	7318 燃料費支出	423,000	426,134	-3,134
		7319 修繕費支出	1,000,000	974,577	25,423
		7321 通信運搬費支出	1,280,000	1,203,525	76,475
		7322 会議費支出	407,000	400,966	6,034
		7323 広報費支出	241,000	240,624	376
		7324 業務委託費支出	8,826,000	8,509,188	316,812
		7325 手数料支出	286,000	293,028	-7,028
		7326 保険料支出	781,000	774,765	6,235
		7327 賃借料支出	310,000	309,374	626
		7328 土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,908,096	11,904
		7329 租税公課支出	117,600	90,000	27,600
		7331 保守料支出	578,000	517,255	60,745
		7332 渉外費支出		10,000	-10,000
		7333 諸会費支出	231,000	195,800	35,200
		7335 雑支出	104,000	36,791	67,209
		0136 利用者負担軽減額	67,000	44,136	22,864
		7431 利用者負担軽減額	67,000	44,136	22,864
	事業活動支出計(2)	181,496,996	181,386,367	110,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,864,544	14,605,000	-740,456	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	966,888	933,368	33,520
		7524 器具及び備品取得支出	726,568	700,868	25,700
		7525 その他の取得支出	240,320	232,500	7,820
		施設整備等支出計(5)	966,888	933,368	33,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-966,888	-933,368	-33,520	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	22,200,000	22,200,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,200,000	22,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,200,000	22,200,000	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	22,200,000	22,200,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,200,000	22,200,000	
		その他の活動支出計(8)	22,200,000	22,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,897,656	13,671,632	-773,976	
	前期末支払資金残高(12)	234,748,109	234,748,109		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,645,765	248,419,741	-773,976	

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 イ ト	介護保険事業収益	195,736,011	196,724,609	-988,598
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,936,820	105,826,261	-3,889,441
	介護報酬収益	89,075,662	94,486,501	-5,410,839
	介護予防報酬収益	12,861,158	11,339,760	1,521,398
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,245,909	12,199,538	1,046,371
	介護負担金収益(公費)	1,714,409	629,838	1,084,571
	介護負担金収益(一般)	9,816,720	10,277,402	-460,682
	介護予防負担金収益(公費)	51,182	43,944	7,238
	介護予防負担金収益(一般)	1,663,598	1,248,354	415,244
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,495,380	27,828,187	-332,807
	介護報酬収益	27,495,380	27,828,187	-332,807
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,240,755	3,563,055	-322,300
	介護負担金収益(一般)	3,240,755	3,563,055	-322,300
	居宅介護支援介護料収益	21,260,320	19,733,137	1,527,183
	居宅介護支援介護料収益	15,324,220	13,933,600	1,390,620
	介護予防支援介護料収益	5,936,100	5,799,537	136,563
	利用者等利用料収益	6,050,577	6,151,515	-100,938
	居宅介護サービス利用料収益	4,755,477	5,056,025	-300,548
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,295,100	1,095,490	199,610
その他の事業収益	22,506,250	21,422,916	1,083,334	
受託事業収益	22,506,250	21,422,916	1,083,334	
経常経費寄附金収益	198,677	365,152	-166,475	
経常経費寄附金収益	198,677	365,152	-166,475	
サービス活動収益計(1)	195,934,688	197,089,761	-1,155,073	
ビ ス ト 活 動 費 の	人件費	144,653,407	140,451,278	4,202,129
	役員報酬	600,000	600,000	
	職員給料	73,382,435	70,813,545	2,568,890
	職員賞与	16,239,138	15,948,837	290,301
	非常勤職員給与	35,375,878	34,429,814	946,064
	退職給付費用	2,166,000	2,286,800	-120,800
	法定福利費	16,889,956	16,372,282	517,674
	事業費	13,741,398	12,760,333	981,065
	給食費	4,143,368	4,267,536	-124,168
	医薬品費	1,787	996	791
	保健衛生費	62,876	59,964	2,912
	医療費	1,390	11,320	-9,930
	被服費	1,186,719	1,219,540	-32,821
	教養娯楽費	134,896	113,577	21,319
	水道光熱費	3,528,281	3,641,078	-112,797
	燃料費	2,313,033	2,319,602	-6,569
	消耗器具備品費	590,580	144,243	446,337
	保険料	535,825	70,520	465,305
	賃借料	90,856		90,856
	車輛費	1,116,755	896,197	220,558
	雑費	35,032	15,760	19,272
	事務費	23,212,426	20,958,425	2,254,001
	福利厚生費	872,425	992,587	-120,162
	職員被服費	1,003,968	52,552	951,416
	旅費交通費	869,865	776,810	93,055
	研修研究費	1,116,364	560,863	555,501
	事務消耗品費	2,316,196	2,555,088	-238,892
	印刷製本費	335,255	246,194	89,061
	水道光熱費	808,230	793,708	14,522
燃料費	426,134	398,255	27,879	
修繕費	974,577	1,285,955	-311,378	
通信運搬費	1,203,525	1,172,873	30,652	

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	
部	用	会議費	400,966	276,115	124,851
		広報費	240,624	285,640	-45,016
		業務委託費	8,509,188	6,826,609	1,682,579
		手数料	293,028	271,760	21,268
		保険料	774,765	1,547,125	-772,360
		賃借料	309,374	338,978	-29,604
		土地・建物賃借料	1,908,096	1,643,680	264,416
		租税公課	90,000	108,250	-18,250
		保守料	517,255	567,183	-49,928
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	195,800	203,600	-7,800
		雑費	36,791	54,600	-17,809
		利用者負担軽減額	44,136	62,190	-18,054
		利用者負担軽減額	44,136	62,190	-18,054
		減価償却費	13,318,817	15,927,902	-2,609,085
		減価償却費	13,318,817	15,927,902	-2,609,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,949,780	-5,344,612	1,394,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,949,780	-5,344,612	1,394,832
		サービス活動費用計(2)	191,020,404	184,815,516	6,204,888
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,914,284	12,274,245	-7,359,961
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,939	60,315	-4,376
		受取利息配当金収益	55,939	60,315	-4,376
		その他のサービス活動外収益	10,740	256,500	-245,760
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		雑収益	10,740	248,500	-237,760
		サービス活動外収益計(4)	66,679	316,815	-250,136
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,679	316,815	-250,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,980,963	12,591,060	-7,610,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,071,052	-1,071,052
		施設整備等補助金収益		1,071,052	-1,071,052
		サービス区分間繰入金収益	22,200,000	1,000,000	21,200,000
		サービス区分間繰入金収益	22,200,000	1,000,000	21,200,000
		特別収益計(8)	22,200,000	2,071,052	20,128,948
	費用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額		833,280	-833,280
		国庫補助金等特別積立金積立額		833,280	-833,280
		サービス区分間繰入金費用	22,200,000	1,000,000	21,200,000
サービス区分間繰入金費用	22,200,000	1,000,000	21,200,000		
特別費用計(9)	22,200,000	1,833,286	20,366,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			237,766	-237,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,980,963	12,828,826	-7,847,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,039,432	155,210,606	7,828,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,020,395	168,039,432	-19,037	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
	その他積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,020,395	163,039,432	4,980,963	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動収入	介護保険事業収入	153,521,151	42,214,860	195,736,011		195,736,011
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	101,936,820		101,936,820		101,936,820
	介護報酬収入	89,075,662		89,075,662		89,075,662
	介護予防報酬収入	12,861,158		12,861,158		12,861,158
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,245,909		13,245,909		13,245,909
	介護負担金収入 (公費)	1,714,409		1,714,409		1,714,409
	介護負担金収入 (一般)	9,816,720		9,816,720		9,816,720
	介護予防負担金収入 (公費)	51,182		51,182		51,182
	介護予防負担金収入 (一般)	1,663,598		1,663,598		1,663,598
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,495,380		27,495,380		27,495,380
	介護報酬収入	27,495,380		27,495,380		27,495,380
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,240,755		3,240,755		3,240,755
	介護負担金収入 (一般)	3,240,755		3,240,755		3,240,755
	居宅介護支援介護料収入		21,260,320	21,260,320		21,260,320
	居宅介護支援介護料収入		15,324,220	15,324,220		15,324,220
	介護予防支援介護料収入		5,936,100	5,936,100		5,936,100
	利用者等利用料収入	6,050,577		6,050,577		6,050,577
	居宅介護サービス利用料収入	4,755,477		4,755,477		4,755,477
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,295,100		1,295,100		1,295,100
	その他の事業収入	1,551,710	20,954,540	22,506,250		22,506,250
	受託事業収入	1,551,710	20,954,540	22,506,250		22,506,250
	経常経費寄附金収入	188,677		188,677		188,677
	経常経費寄附金収入	188,677		188,677		188,677
	受取利息配当金収入	55,939	202	55,939		55,939
	受取利息配当金収入	55,939	202	55,939		55,939
	その他の収入	10,500	240	10,740		10,740
	雑収入	10,500	240	10,740		10,740
事業活動収入計(1)	153,776,065	42,215,302	195,991,367		195,991,367	
事業活動支出	人件費支出	106,975,194	37,423,213	144,398,407		144,398,407
	役員報酬支出	600,000		600,000		600,000
	職員給料支出	50,062,516	23,319,919	73,382,435		73,382,435
	職員賞与支出	11,065,185	5,173,953	16,239,138		16,239,138
	非常勤職員給与支出	31,473,582	3,902,296	35,375,878		35,375,878
	退職給付支出	1,471,080	439,920	1,911,000		1,911,000
	法定福利費支出	12,302,831	4,587,125	16,889,956		16,889,956
	事業費支出	13,582,228	149,170	13,731,398		13,731,398
	給食費支出	4,143,368		4,143,368		4,143,368
	医薬品費支出	1,787		1,787		1,787
	保健衛生費支出	62,876		62,876		62,876
	医療費支出	1,390		1,390		1,390
	被服費支出	1,186,719		1,186,719		1,186,719
	教養娯楽費支出	134,896		134,896		134,896
	水道光熱費支出	3,528,281		3,528,281		3,528,281
	燃料費支出	2,313,033		2,313,033		2,313,033
	消耗器具備品費支出	442,340	138,240	580,580		580,580
	保険料支出	524,895	10,930	535,825		535,825
	賃借料支出	90,856		90,856		90,856
	車輛費支出	1,116,755		1,116,755		1,116,755
	雑支出	35,032		35,032		35,032
	事務費支出	16,368,498	6,843,928	23,212,426		23,212,426
	福利厚生費支出	740,694	131,731	872,425		872,425
	職員被服費支出	871,560	132,408	1,003,968		1,003,968
	旅費交通費支出	869,865		869,865		869,865
	研修研究費支出	788,950	327,414	1,116,364		1,116,364
	事務消耗品費支出	1,976,585	339,611	2,316,196		2,316,196
	印刷製本費支出	277,183	58,072	335,255		335,255
	水道光熱費支出	462,591	345,639	808,230		808,230
	燃料費支出	214,158	211,976	426,134		426,134
	修繕費支出	781,307	193,270	974,577		974,577
	通信運搬費支出	666,812	536,713	1,203,525		1,203,525
	会議費支出	380,966	20,000	400,966		400,966
	広報費支出	164,546	76,078	240,624		240,624
	業務委託費支出	6,444,988	2,064,200	8,509,188		8,509,188
	手数料支出	225,002	68,026	293,028		293,028
	保険料支出	466,999	307,766	774,765		774,765
賃借料支出	309,374		309,374		309,374	
土地・建物賃借料支出		1,908,096	1,908,096		1,908,096	
租税公課支出	68,400	21,600	90,000		90,000	
保守料支出	479,751	37,504	517,255		517,255	
渉外費支出	10,000		10,000		10,000	
諸会費支出	133,538	62,262	195,800		195,800	
雑支出	35,229	1,562	36,791		36,791	
利用者負担軽減額	44,136		44,136		44,136	
利用者負担軽減額	44,136		44,136		44,136	

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業活動支出計(2)	136,970,056	44,416,311	181,386,367		181,386,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,806,009	-2,201,009	14,605,000		14,605,000
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)	825,584	107,784	933,368		933,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-825,584	-107,784	-933,368		-933,368
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000
	支出					
サービス区分間繰入金支出	22,200,000		22,200,000		22,200,000	
サービス区分間繰入金支出	22,200,000		22,200,000		22,200,000	
	その他の活動支出計(8)	22,200,000		22,200,000		22,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	21,000,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,019,575	18,691,207	13,671,632		13,671,632
	前期末支払資金残高(11)	241,114,595	-6,366,486	234,748,109		234,748,109
	当期末支払資金残高(10)+(11)	236,095,020	12,324,721	248,419,741		248,419,741

### 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益	153,521,151	42,214,860	195,736,011		195,736,011	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,936,820		101,936,820		101,936,820	
	介護報酬収益	89,075,662		89,075,662		89,075,662	
	介護予防報酬収益	12,861,158		12,861,158		12,861,158	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,245,909		13,245,909		13,245,909	
	介護負担金収益(公費)	1,714,409		1,714,409		1,714,409	
	介護負担金収益(一般)	9,816,720		9,816,720		9,816,720	
	介護予防負担金収益(公費)	51,182		51,182		51,182	
	介護予防負担金収益(一般)	1,663,598		1,663,598		1,663,598	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,495,380		27,495,380		27,495,380	
	介護報酬収益	27,495,380		27,495,380		27,495,380	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,240,755		3,240,755		3,240,755	
	介護負担金収益(一般)	3,240,755		3,240,755		3,240,755	
	居宅介護支援介護料収益		21,260,320	21,260,320		21,260,320	
	居宅介護支援介護料収益		15,324,220	15,324,220		15,324,220	
	介護予防支援介護料収益		5,936,100	5,936,100		5,936,100	
	利用者等利用料収益	6,050,577		6,050,577		6,050,577	
	サ	居宅介護サービス利用料収益	4,755,477		4,755,477		4,755,477
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,295,100		1,295,100		1,295,100
その他の事業収益		1,551,710	20,954,540	22,506,250		22,506,250	
受託事業収益		1,551,710	20,954,540	22,506,250		22,506,250	
経常経費寄附金収益		198,677		198,677		198,677	
経常経費寄附金収益		198,677		198,677		198,677	
サービス活動収益計(1)		153,719,828	42,214,860	195,934,688		195,934,688	
ビ		人件費	107,230,194	37,423,213	144,653,407		144,653,407
		役員報酬	600,000		600,000		600,000
		職員給料	50,062,516	23,319,919	73,382,435		73,382,435
		職員賞与	11,065,185	5,173,953	16,239,138		16,239,138
		非常勤職員給与	31,473,582	3,902,296	35,375,878		35,375,878
		退職給付費用	1,726,080	439,920	2,166,000		2,166,000
		法定福利費	12,302,831	4,587,125	16,889,956		16,889,956
		事業費	13,592,228	149,170	13,741,398		13,741,398
		給食費	4,143,368		4,143,368		4,143,368
		医薬品費	1,787		1,787		1,787
		保健衛生費	62,876		62,876		62,876
		医療費	1,390		1,390		1,390
	被服費	1,186,719		1,186,719		1,186,719	
	教養娯楽費	134,896		134,896		134,896	
	水道光熱費	3,528,281		3,528,281		3,528,281	
	燃料費	2,313,033		2,313,033		2,313,033	
	消耗器具備品費	452,340	138,240	590,580		590,580	
	保険料	524,895	10,930	535,825		535,825	
	賃借料	90,856		90,856		90,856	
車輦費	1,116,755		1,116,755		1,116,755		
雑費	35,032		35,032		35,032		
事務費	16,368,498	6,843,928	23,212,426		23,212,426		
ス	福利厚生費	740,694	131,731	872,425		872,425	
	職員被服費	871,560	132,408	1,003,968		1,003,968	
	旅費交通費	869,865		869,865		869,865	
	研修研究費	788,950	327,414	1,116,364		1,116,364	
	事務消耗品費	1,976,585	339,611	2,316,196		2,316,196	
	印刷製本費	277,183	58,072	335,255		335,255	
	水道光熱費	462,591	345,639	808,230		808,230	
	燃料費	214,158	211,976	426,134		426,134	
	修繕費	781,307	193,270	974,577		974,577	
	通信運搬費	666,812	536,713	1,203,525		1,203,525	
	会議費	380,966	20,000	400,966		400,966	
	広報費	164,546	76,078	240,624		240,624	
	業務委託費	6,444,988	2,064,200	8,509,188		8,509,188	
	手数料	225,002	68,026	293,028		293,028	
	保険料	466,999	307,766	774,765		774,765	
	賃借料	309,374		309,374		309,374	
	土地・建物賃借料		1,908,096	1,908,096		1,908,096	
	租税公課	68,400	21,600	90,000		90,000	
	保守料	479,751	37,504	517,255		517,255	
渉外費	10,000		10,000		10,000		
諸会費	133,538	62,262	195,800		195,800		
雑費	35,229	1,562	36,791		36,791		
利用者負担軽減額	44,136		44,136		44,136		
利用者負担軽減額	44,136		44,136		44,136		
活	減価償却費	10,335,102	2,983,715	13,318,817		13,318,817	
	減価償却費	10,335,102	2,983,715	13,318,817		13,318,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,089,800	-859,980	-3,949,780		-3,949,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,089,800	-859,980	-3,949,780		-3,949,780	
	サービス活動費用計(2)	144,480,358	46,540,046	191,020,404		191,020,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,239,470	-4,325,186	4,914,284		4,914,284	
	増	受取利息配当金収益	55,737	202	55,939		55,939
	の						
	用						
	部						



### 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	55,737	202	55,939		55,939	
	その他のサービス活動外収益	10,500	240	10,740		10,740	
	雑収益	10,500	240	10,740		10,740	
	サービス活動外収益計(4)	66,237	442	66,679		66,679	
サービス活動外増減の部	費						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,237	442	66,679		66,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,305,707	-4,324,744	4,980,963		4,980,963	
特別増減の部	収						
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000	
	特別収益計(8)	1,200,000	21,000,000	22,200,000		22,200,000	
	費						
	サービス区分間繰入金費用	22,200,000		22,200,000		22,200,000	
サービス区分間繰入金費用	22,200,000		22,200,000		22,200,000		
	特別費用計(9)	22,200,000		22,200,000		22,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,000,000	21,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,694,293	16,675,256	4,980,963		4,980,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,005,327	-10,965,895	163,039,432		163,039,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,311,034	5,709,361	168,020,395		168,020,395
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,311,034	5,709,361	168,020,395		168,020,395

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,284,065	13,819,649	257,103,714		257,103,714
現金預金	220,478,996	9,990,033	230,469,029		230,469,029
普通預金	60,078,996	9,990,033	70,069,029		70,069,029
定期預金	160,400,000		160,400,000		160,400,000
事業未収金	22,805,069	3,668,880	26,473,949		26,473,949
前払費用		160,736	160,736		160,736
固定資産	246,293,756	39,102,936	285,396,692		285,396,692
基本財産	177,728,222	30,672,213	208,400,435		208,400,435
土地	89,361,915	15,277,330	104,639,245		104,639,245
建物	88,366,307	15,394,883	103,761,190		103,761,190
その他の固定資産	68,565,534	8,430,723	76,996,257		76,996,257
建物	992,535	5,195,126	6,187,661		6,187,661
構築物	478,161	71,408	549,569		549,569
車輛運搬具	2,245,217	1,080,002	3,325,219		3,325,219
器具及び備品	9,553,593	1,844,187	11,397,780		11,397,780
ソフトウェア	152,998		152,998		152,998
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
その他の積立資産	54,174,000		54,174,000		54,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	47,174,000		47,174,000		47,174,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金		240,000	240,000		240,000
保険積立金	469,030		469,030		469,030
資産の部合計	489,577,821	52,922,585	542,500,406		542,500,406
流動負債	7,189,045	1,494,928	8,683,973		8,683,973
事業未払金	5,399,899	1,005,531	6,405,430		6,405,430
職員預り金	1,789,146	489,397	2,278,543		2,278,543
社会保険	1,232,473	445,470	1,677,943		1,677,943
所得税	267,007	-37,907	229,100		229,100
住民税	237,976	67,524	305,500		305,500
退職積立	51,690	14,310	66,000		66,000
固定負債	1,795,000		1,795,000		1,795,000
退職給付引当金	1,795,000		1,795,000		1,795,000
負債の部合計	8,984,045	1,494,928	10,478,973		10,478,973
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245		247,932,245
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245		247,932,245
国庫補助金等特別積立金	54,261,765	7,633,028	61,894,793		61,894,793
国庫補助金等特別積立金	54,261,765	7,633,028	61,894,793		61,894,793
その他の積立金	54,174,000		54,174,000		54,174,000
その他の積立金	54,174,000		54,174,000		54,174,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	47,174,000		47,174,000		47,174,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	162,311,034	5,709,361	168,020,395		168,020,395
次期繰越活動増減差額	162,311,034	5,709,361	168,020,395		168,020,395
(うち当期活動増減差額)	-11,694,293	16,675,256	4,980,963		4,980,963
純資産の部合計	480,593,776	51,427,657	532,021,433		532,021,433
負債及び純資産の部合計	489,577,821	52,922,585	542,500,406		542,500,406

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	JA十日町 普通預金、定期預金	—	運転資金として	—	—	230,469,029
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入	—	2・3月分介護報酬等	—	—	26,473,949
前払費用	ビジネスプラザ家賃	—	4月分	—	—	160,736
流動資産合計						257,103,714
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	十日町市寿町2丁目1番地1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	—	—	104,639,245
建物	十日町市寿町2丁目1番地1 960平方メートル	1999年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	240,890,223	137,129,033	103,761,190
基本財産合計						208,400,435
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	十日町市寿町2丁目1番地1	2003年度他	プレハブ倉庫、トイレ改修工事他	3,210,300	2,217,766	992,535
	十日町市千歳町2丁目3番地6 ビジネスプラザ	2015年度	ビジネスプラザ改修工事	5,862,689	667,563	5,195,126
小計						6,187,661
構築物	十日町市寿町2丁目1番地1	1999年度	舗装工事、排水工事、植栽工事	11,275,467	10,726,888	549,569
車輛運搬具	送迎車阿他	—	利用者送迎用、利用者訪問用、投雪機	26,482,776	23,157,657	3,325,219
器具及び備品	厨房・入浴機器他	—	法人運営のための器具及び備品	31,866,090	20,468,310	11,397,780
ソフトウェア	給与・会計システム	—		1,902,600	1,749,602	162,998
投資有価証券	JA十日町出資金	—		—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	将来の備品購入に備えた積立	—	—	5,000,000
	修繕積立金	—	将来の施設修繕に備えた積立	—	—	47,174,000
	人件費積立金	—	将来の人件費支出に備えた積立	—	—	2,000,000
小計						64,174,000
差入保証金	ビジネスプラザ敷金	—		—	—	240,000
保険積立金	建物更生共済	—		—	—	469,030
その他の固定資産合計						76,998,257
固定資産合計						285,398,692
資産合計						542,502,406
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	契約職員給与他	—		—	—	6,405,430
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—		—	—	2,278,543
流動負債合計						8,683,973
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	平成28年度 退職金算定表による	—		—	—	1,795,000
固定負債合計						1,795,000
負債合計						10,478,973
差引純資産						532,023,433

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理

・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理

なお、ソフトウェアについては、残存価額をゼロとした定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は、法人の退職金規定により計上（下記4（3））

### 3. 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日「雇児発0727第1号」「社援発0727第1号」「老発0727第1号」

「社会福祉法人会計基準の制定について」により、平成25年4月1日より法人の会計方法として適用する

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設退職手当共済掛金は費用処理

(2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設退職手当共済制度は費用処理

(3) 法人の退職手当規定に基づき、各職員の勤務状況及び勤務年数により積算し支給する

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号二様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

○やまびこ拠点区分のサービス区分

「法人本部」

「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」

「やまびこ在宅介護支援センター」

「十日町中地域包括支援センター」

注：法人における拠点が1か所であるため、以下については省略する

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

注：法人において収益事業を行っていないため、以下については省略する

(1) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	104,639,245	0	0	104,639,245
建物	109,513,437	0	5,752,247	103,761,190
合 計	214,152,682	0	5,752,247	208,400,435

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	240,890,223	137,129,033	103,761,190
建物	9,072,989	2,885,328	6,187,661
構築物	11,275,457	10,725,888	549,569
車両運搬具	26,482,776	23,157,557	3,325,219
器具備品	31,866,090	20,468,310	11,397,780
ソフトウェア	2,333,600	2,180,602	152,998
合 計	321,921,135	196,546,718	125,374,417

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成25年4月1日より会計方針を変更したため、下記について移行処理を行う

- ・科目名「権利」のパソコンシステムなどの内容を、平成25年4月1日より科目名「ソフトウェア」に変更
- ・国庫補助金等特別積立金の積立基準が変更になったことにより、計上額を会計方針に合わせて修正