# 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1号の1様式 (単位:円)

介護保険事業収入	差 異	<u></u>	 決 算	予算			
本	空 24, 221, 078						
事 収 保育事業収入	-731, 543						
□ 中 収 保育事業収入	-731, 343		100, 400, 040	104, 705, 000			
事 収         収         就労支援事業収入         63,114,000         64,286,110         -1           業         施額助金収入         460,000         959,450,506         2           活 あ	1 100 000		704 006 000	705 405 000			
韓書福社サービス等事業収入	1, 198, 980					<b>≠</b> (by	#
## 生活保護事業収入 医療事業収入 医療事業収入 医療事業収入 (E機事業収入 (E機事収入 (E機事を借入金元金債置支出 (Ede) (Ede) (Ede) (Ed) (Ed) (Ed) (Ed) (Ed) (Ed) (Ed) (Ed	-1, 172, 110	1				事   収	争
医療事業収入	2, 712, 494		959, 450, 506	962, 163, 000		117.	2017
括明の						キ	兼
動       人 借入金利息補助金収入       479,000       480,420         交取利息配当金収入       52,000       44,350         その他の収入       24,214,000       21,289,559       2         よ       事業活動収入計(1)       2,756,571,000       2,527,411,430       229         大件費支出       1,687,728,000       1,528,117,016       159         支 野務費支出       487,129,000       430,753,613       56         支 事務費支出       266,594,000       232,590,766       34         取 財用者負担軽減額       5,664,000       5,410,978       1         支 出利息支出       10,874,000       9,401,763       1         その他の支出       17,595,000       16,294,838       1         市業活動支出計(2)       2,548,770,000       232,779,028       -24         施設整備等有防金収入       897,000       897,000       897,000         施設整備等有防金収入       730,000,000       730,000,000       1,210,233,221         本業活動支出計(2)       2,548,770,000       2,294,632,402       254         事業活動支出財人       730,000,000       730,000,000       1,210,233,221         方       上       2000       730,000,000       730,000,000       1,210,233,221       1         定       五       2000       20,000       1,210,233,221       1						_	
動   経常経費寄附金収入   700,000   700,00			·	·			活
に と 受取利息配当金収入	-1,420			·	= =		
その他の収入   24,214,000   21,289,559   2   25,25   25   25   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2						助	動
流動資産評価益等による資金増加額	7,650		44, 350	52, 000	受取利息配当金収入		
事業活動収入計(1)	2, 924, 441		21, 289, 559	24, 214, 000	その他の収入	2	に
大件費支出					流動資産評価益等による資金増加額		
る     事業費支出 事務費支出 競労支援事業支出 利用者負担軽減額 支出利息支出 その他の支出 流動資産配損等による資金減少額 事業活動支出計(2)     487,129,000 266,594,000     430,753,613 232,590,766     34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3	29, 159, 570	22	2, 527, 411, 430	2, 756, 571, 000	事業活動収入計(1)	よ	ょ
収         支 事務費支出 競労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         266,594,000 73,186,000 12,063,428 10,874,000 10,417,763 11,595,000 16,294,838 11         1           施設整備等審付金収入 設備資金借入金収入 日定資産売却収入 人 支 支 国定資産取得支出 をの他の施設整備等による収入         2,548,770,000 2,294,632,402 254         254           海業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         207,801,000 207,801,000 1,207,801,000 232,779,028 897,000 207,801,000 1,210,233,221         254           施設整備等審附金収入 設備資金借入金収入 1,209,433,000 2,025,758,293 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	59, 610, 984	15	1, 528, 117, 016	1, 687, 728, 000	人件費支出		
収         支 事務費支出 競労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         266,594,000 73,186,000 12,063,428 10,874,000 10,417,763 11,595,000 16,294,838 11         1           施設整備等審付金収入 設備資金借入金収入 日定資産売却収入 人 支 支 国定資産取得支出 をの他の施設整備等による収入         2,548,770,000 2,294,632,402 254         254           海業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         207,801,000 207,801,000 1,207,801,000 232,779,028 897,000 207,801,000 1,210,233,221         254           施設整備等審附金収入 設備資金借入金収入 1,209,433,000 2,025,758,293 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	56, 375, 387	ŀ		487, 129, 000		3	る
収     就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)     10,874,000 17,595,000     72,063,428 5,664,000     1 6,294,838     1 1 6,294,838     1 1 6,294,838     1 1 1,595,000       施設整備等補助金収入 設備等補助金収入 設備資金借入金収入 表の他の施設整備等による収入     2,548,770,000 232,779,028     2,294,632,402 254     254       本の他の施設整備等等附金収入 設備資金借入金収入     730,000,000 1,209,433,000     730,000,000 1,210,233,221     730,000,000 1,210,233,221       医院資産元却収入 その他の施設整備等による収入     1,939,433,000 2,025,624,000 2,025,624,000 2,025,624,000 2,025,624,000 2,025,626,000 625,968 3,905,000     1,941,130,221 3,905,000 57,456,000 625,968 3,905,000 3,797,278       支 地設整備等資金限支差額(6)=(4)-(5)     2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,030,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,138,421,539 2,137,033,000 2,13	34, 003, 234	3	232, 590, 766	266, 594, 000	事務費支出	支	
支         出         利用者負担軽減額         5,664,000         5,410,978         1         978         1         978         1         978         1         978         1         978         1         978         1         1         760         9,401,763         1         1         7595,000         16,294,838         1         1         17,595,000         16,294,838         1         1         17,595,000         16,294,838         1         1         730,000         2,294,632,402         254         254         254         254         254         254         254         254         254         254         254         254         252         254         277,000         232,779,028         -24         254         254         254         260         200         232,779,028         -24         254         260         200         232,779,028         -24         262 <td< td=""><td>1, 122, 572</td><td></td><td></td><td>73, 186, 000</td><td></td><td>又</td><td>収</td></td<>	1, 122, 572			73, 186, 000		又	収
支     出     支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額     10,874,000 17,595,000     9,401,763 16,294,838     1       事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     207,801,000     232,779,028     -24       施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 表の他の施設整備等による収入     897,000     897,000       を整 備等     1,209,433,000     1,210,233,221     -24       との他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     1,939,433,000     1,941,130,221     -1       と支 固定資産取得支出 以付金値段が上の廃棄支出 で変産院却・廃棄支出 のの を支 をの他の施設整備等による支出     2,025,624,000     2,025,758,293       とし 大の他の施設整備等支出計(5)     57,456,000     3,905,000     3,797,278       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -197,600,000     -197,291,318       長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入     20,000     19,489       と 収 有立資産取廃収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入     181,755,318	253, 022			· · ·			
その他の支出   流動資産評価損等による資金減少額   事業活動支出計(2)   2,548,770,000   2,294,632,402   254   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   370,000,000   370	1, 472, 237					支出	支
流動資産評価損等による資金減少額   事業活動支出計(2)   2,548,770,000   2,294,632,402   254   事業活動支出計(2)   207,801,000   232,779,028   -24   施設整備等補助金収入   897,000   897,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,028   -24   207,801,000   232,779,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   232,725,739,000   23	1, 300, 162	1					
事業活動支出計(2)     2,548,770,000     2,294,632,402     254       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     207,801,000     232,779,028     -24       施設整備等補助金収入     897,000     897,000       施設整備等有附金収入     730,000,000     730,000,000     730,000,000       整     九 固定資産売却収入     1,209,433,000     1,210,233,221       佐     施設整備等による収入     1,939,433,000     1,941,130,221     -1       との他の施設整備等による収入     49,422,000     50,784,000     -1       と支     固定資産取得支出     2,025,624,000     2,025,758,293       固定資産除却・廃棄支出     57,456,000     57,456,000     625,968       その他の施設整備等による支出     3,905,000     3,797,278       施設整備等支出計(5)     2,137,033,000     2,138,421,539     -1       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -197,600,000     -197,291,318       長期運営資金借入金収入     長期運営資金借入金収入     20,000     19,489       投資有価証券売却収入     20,000     19,489       投資有価証券売却収入     20,000     19,489       投資有価証券売却収入     181,636,000     181,755,318       市業区分間長期借入金収入     181,636,000     181,755,318       中央ののの方ののののののののののののののののののののののののののののののののの	1,000,102		10, 20 1, 000	11,000,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54, 137, 598	25	2 294 632 402	2 548 770 000			
施 収 施設整備等補助金収入 730,000,000 730,000,000 730,000,000 1,210,233,221 730,000,000 1,210,233,221 740,200 1,209,433,000 1,210,233,221 740,	24, 978, 028						
版   収   施設整備等寄附金収入   200,000,000   730,000   730,000   730,000,000   730,000   730,000   730,000   730,000,000   730,000	-897, 000			201,001,000			
設備資金借入金収入     730,000,000     730,000,000       協定資産売却収入     1,209,433,000     1,210,233,221       をの他の施設整備等による収入     1,939,433,000     1,941,130,221     -1       によったの他の施設整備等収入計(4)     1,939,433,000     1,941,130,221     -1       とのしたの施設を備等収入計(4)     49,422,000     50,784,000     -1       よりによったのではます。     2,025,624,000     2,025,758,293     -1       このとのを確認を使用を表します。     57,456,000     57,456,000     626,968       その他の施設整備等による支出     3,905,000     3,797,278       施設整備等をはよる支出     3,905,000     3,797,278       施設整備等をはよる支出     2,137,033,000     2,138,421,539     -1       長期運営資金性入金収入長期運営資金性入金収入投資者価証券売却収入投資者価証券売却収入投資産価証券売却収入事業区分間長期借入金収入地点区分間長期借入金収入地点区分間長期借入金収入地点区分間長期借入金収入地点区分間長期借入金収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間長期貸付金回収収入     181,636,000     181,755,318	00.,000		30., 333			新しり	旃
整備       人間定資産売却収入       1,209,433,000       1,210,233,221         等施設整備等収入計(4)       1,939,433,000       1,941,130,221       -1         によす間定資産限分金元金償還支出       49,422,000       50,784,000       -1         よす間定資産取得支出       2,025,624,000       2,025,758,293       57,456,000       57,456,000         収 出ファイナンス・リース債務の返済支出       626,000       625,968       3,905,000       3,797,278         をの他の施設整備等による支出       3,905,000       3,797,278       2,137,033,000       2,138,421,539       -1         施設整備等支出計(5)       2,137,033,000       2,138,421,539       -1         長期運営資金借入金収支差額(6)=(4)-(5)       -197,600,000       -197,291,318         長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入投資有価証券売却収入       20,000       19,489         そ       収積立資産取財収入       20,000       181,755,318         のの提供の公司       40,422,000       50,000       181,755,318         のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			730 000 000	730 000 000			
# その他の施設整備等による収入	-800, 221						
施設整備等収入計(4)	000, 221		1, 210, 200, 221	1, 203, 433, 000			
日本	-1, 697, 221	_	1 0/1 130 221	1 030 433 000			
よ 支 固定資産取得支出	-1, 362, 000						
る 収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 3,905,000 625,968 をの他の施設整備等による支出 3,905,000 3,797,278 2,137,033,000 2,138,421,539 -1 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -197,600,000 -197,291,318       長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 20,000 19,489 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 3,755,318       他 事業区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 3,755,318	-134, 293						
収支     出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出     626,000 3,797,278       施設整備等支出計(5)     2,137,033,000     2,138,421,539     -1       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -197,600,000     -197,291,318       長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 収積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入     181,636,000     181,755,318	154, 295						
支その他の施設整備等による支出3,905,0003,797,278施設整備等支出計(5)2,137,033,0002,138,421,539-1施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-197,600,000-197,291,318長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入20,00019,489そ 収 付金資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入181,636,000181,755,318	32						
施設整備等支出計(5) 2,137,033,000 2,138,421,539 -1 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -197,600,000 -197,291,318 長期運営資金借入金収入長期運営資金借入金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入 20,000 19,489 投資有価証券売却収入収積立資産取崩収入 181,636,000 181,755,318 事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入	107, 722						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -197,600,000 -197,291,318     長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     長期運営資金借入金収入     長期貸付金回収収入 20,000 19,489     投資有価証券売却収入     収 積立資産取崩収入 181,636,000 181,755,318     事業区分間長期借入金収入     拠点区分間長期貸付金回収収入     拠点区分間長期貸付金回収収入     拠点区分間長期貸付金回収収入						~	X
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入       20,000       19,489         そ 投資有価証券売却収入       20,000       19,489         で 積立資産取崩収入       181,636,000       181,755,318         の 事業区分間長期借入金収入       拠点区分間長期貸付金回収収入       地点区分間長期貸付金回収収入         他 事業区分間長期貸付金回収収入       地点区分間長期貸付金回収収入	-1, 388, 539	_		, , ,			
長期運営資金借入金収入       20,000       19,489         そ       投資有価証券売却収入       181,636,000       181,755,318         の       事業区分間長期借入金収入       地点区分間長期貸付金回収収入       地点区分間長期貸付金回収収入	-308, 682		-197, 291, 318	-197, 600, 000			$\vdash$
そ       長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 収 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入       20,000 181,636,000         181,636,000       181,755,318							
そ     投資有価証券売却収入       収     積立資産取崩収入       の     事業区分間長期借入金収入       拠点区分間長期貸付金回収収入       拠点区分間長期貸付金回収収入	F14		10 400	00 000			l
収       積立資産取崩収入       181,636,000       181,755,318         の       事業区分間長期借入金収入       拠点区分間長期借入金収入         他       事業区分間長期貸付金回収収入       拠点区分間長期貸付金回収収入	511		19, 489	20,000		7-	7
の       事業区分間長期借入金収入         拠点区分間長期借入金収入       事業区分間長期貸付金回収収入         拠点区分間長期貸付金回収収入	110 010		101 555 010	101 000 000			7
拠点区分間長期借入金収入 ・ 事業区分間長期貸付金回収収入 ・ 拠点区分間長期貸付金回収収入	-119, 318		181, 755, 318	181, 636, 000			_
他						リー	()
拠点区分間長期貸付金回収収入							,,
						也	他
ⅠのⅠ入Ⅰ事業区分間繰入金収入							
						0   入	の
拠点区分間繰入金収入							١.
活   サービス区分間繰入金収入						舌	活
	19, 065, 668	-1	19, 065, 668				l
	19, 184, 475					動	動
	5, 438, 000	1	13, 120, 000	28, 558, 000	長期運営資金借入金元金償還支出		l
に 長期貸付金支出 20,000 19,489	511		19, 489	20,000	長期貸付金支出	<u>ح</u>	に

# 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1号の1様式 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		投資有価証券取得支出			
ょ	支	積立資産支出	126, 432, 000	125, 979, 435	452, 565
		事業区分間長期貸付金支出			
る		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
収		拠点区分間長期借入金返済支出			
	出	事業区分間繰入金支出			
支		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出		212, 023, 294	-212, 023, 294
		その他の活動支出計(8)	155, 010, 000	351, 142, 218	-196, 132, 218
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26, 646, 000	-150, 301, 743	176, 947, 743
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36, 847, 000	-114, 814, 033	151, 661, 033
		前期末支払資金残高(12)	665, 052, 000	665, 063, 793	-11, 793
		当期末支払資金残高(11)+(12)	701, 899, 000	550, 249, 760	151, 649, 240

# 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2号の1様式 (単位:円)

			当年度決算	前年度決算	増減
		介護保険事業収益	581, 037, 922	700, 143, 896	-119, 105, 974
		老人福祉事業収益	105, 436, 543	102, 902, 794	2, 533, 749
	収	保育事業収益	794, 226, 020	762, 982, 660	31, 243, 360
		就労支援事業収益	64, 286, 110	59, 775, 822	4, 510, 288
		障害福祉サービス等事業収益	959, 450, 506	957, 671, 856	1, 778, 650
	益	補助金収益	460, 000	301, 011, 000	460,000
サ	Ш	経常経費寄附金収益	700, 000	1, 350, 000	-650, 000
1 1		その他の収益	80, 936	80, 935	050, 000
F.,		サービス活動収益計(1)	2, 505, 678, 037	2, 584, 907, 963	-79, 229, 926
コス		人件費	1, 530, 123, 403		-78, 617, 250
活		事業費	430, 753, 613	439, 480, 238	-8, 726, 625
動		事務費			
	<b>#</b> .		232, 620, 341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11, 170, 625
増	費	就労支援事業費用	73, 831, 501	67, 303, 186	6, 528, 315
減		その他の費用	5 410 070	1 000 114	0 447 004
Ø		利用者負担軽減額	5, 410, 978	1, 963, 114	3, 447, 864
部		減価償却費	152, 180, 873		28, 226, 099
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26, 687, 622	-30, 224, 167	3, 536, 545
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	2, 398, 233, 087	2, 432, 667, 514	-34, 434, 427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107, 444, 950	152, 240, 449	-44, 795, 499
		借入金利息補助金収益	480, 420	533, 800	-53, 380
		受取利息配当金収益	44, 350	133, 536	-89, 186
サ	収	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
ビ		投資有価証券評価益			
ス	益	投資有価証券売却益			
活		その他のサービス活動外収益	21, 208, 623	24, 501, 216	-3, 292, 593
動		サービス活動外収益計(4)	21, 733, 393	25, 168, 552	-3, 435, 159
外		支払利息	9, 401, 763	6, 587, 306	2, 814, 457
増	費	有価証券評価損			
減		有価証券売却損			
0		投資有価証券評価損			
部	用	投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	16, 294, 838	17, 681, 402	-1, 386, 564
	i i	サービス活動外費用計(5)	25, 696, 601	24, 268, 708	1, 427, 893
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 963, 208	899, 844	-4, 863, 052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	103, 481, 742	153, 140, 293	-49, 658, 551
		施設整備等補助金収益	897, 000	22, 372, 000	-21, 475, 000
		施設整備等寄附金収益		, , , _, , , ,	,,
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	収	固定資產受贈額			
		固定資産売却益	77, 507	287, 178	-209, 671
		事業区分間繰入金収益	11,001	201, 110	200,011
特		拠点区分間繰入金収益			
ואו		サービス区分間繰入金収益			
	益	事業区分間固定資産移管収益	1		
別	_IIII.	#某			
1,01		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	359, 012, 399	21	359, 012, 378
増		特別収益計(8)	359, 986, 906	22, 659, 199	337, 327, 707
増			559, 960, 906	44, 659, 199	331, 341, 101
		基本金組入額			
446		資産評価損 田字次充売却提 . 加 八提	190 000 177	1 160 000	190 051 045
減		固定資産売却損・処分損	132, 020, 177	1, 168, 332	130, 851, 845

# 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2号の1様式 (単位:円)

		#	\	\\. \_ \ \ \\. \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	4.4 3.4
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-28, 296, 678		-28, 296, 678
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	19, 527, 000	3, 600, 000	15, 927, 000
0)		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	1		
		拠点区分間繰入金費用	1		
部		サービス区分間繰入金費用			
	用	事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	761, 530, 144	431, 422	761, 098, 722
		特別費用計(9)	884, 780, 643	5, 199, 754	879, 580, 889
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-524, 793, 737	17, 459, 445	-542, 253, 182
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-421, 311, 995	170, 599, 738	-591, 911, 733
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 902, 074, 821	1, 796, 060, 083	106, 014, 738
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 480, 762, 826	1, 966, 659, 821	-485, 896, 995
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	192, 702, 000	198, 630, 000	-5, 928, 000
増		その他の積立金積立額(16)	107, 529, 000	263, 215, 000	-155, 686, 000
減					
差					
額					
$\mathcal{O}$					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 565, 935, 826	1, 902, 074, 821	-336, 138, 995

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式 (単位:円)

資							
	産 の 部 当年度末	前年度末	増減	<b></b>	債 の 部 ■ 当年度末	前年度末	増減
動資産	3年及木 650, 708, 753	削牛及木 801, 653, 787	-150, 945, 034	<b>│</b> 流動負債	189, 203, 829	刊午及不 262, 964, 994	-73, 761, 165
			-150, 945, 034		189, 203, 829	202, 904, 994	-13, 101, 100
現金預金	367, 781, 880	482, 069, 533	-114, 287, 653	短期運営資金借入金	<b>5</b> 0 000 004	405 000 005	05 550 000
有価証券				事業未払金	70, 089, 804	105, 668, 087	-35, 578, 283
事業未収金	268, 977, 093	309, 850, 920	-40, 873, 827	その他の未払金			
未収金		1, 456, 428	-1, 456, 428	支払手形			
未収補助金	9, 490, 236	2, 121, 524	7, 368, 712	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	21, 214, 000	24, 508, 000	-3, 294, 000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		26, 240, 000	-26, 240, 000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	625, 968	625, 968	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	3, 876, 060	3, 323, 328	552, 732
仕掛品				未払費用	14, 763, 501	18, 524, 487	-3, 760, 986
原材料		111, 834	-111,834	預り金	4, 863, 104	1, 552, 567	3, 310, 537
立替金		111,054	111, 054	職員預り金	10, 742, 584	10, 733, 019	9, 565
		00.000	-20,000		10, 742, 364	10, 755, 019	9, 505
前払金		20,000		前受金			
前払費用	4, 449, 544	6, 013, 548	-1, 564, 004	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	63, 028, 808	71, 789, 538	-8, 760, 730
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	1, 292, 696, 276	731, 299, 590	561, 396, 686
仮払金				設備資金借入金	1, 073, 488, 000	391, 934, 000	681, 554, 000
その他の流動資産	10,000	10,000		長期運営資金借入金		111, 520, 000	-111, 520, 000
徴収不能引当金	10,000	10,000		リース債務	1, 617, 084	2, 243, 052	-625, 968
定資産	3, 893, 602, 151	3, 913, 547, 942	-19, 945, 791	役員等長期借入金	1, 011, 001	2,210,002	020,000
本財産	3, 170, 661, 494	2, 768, 492, 743	402, 168, 751	事業区分間長期借入金			
土地	918, 728, 289	1, 145, 177, 989	-226, 449, 700	拠点区分間長期借入金			
建物	2, 251, 933, 205	1, 623, 314, 754	628, 618, 451	退職給付引当金	208, 023, 848	214, 259, 496	-6, 235, 648
定期預金	2, 201, 900, 200	1, 023, 314, 134	020, 010, 451	長期未払金	9, 567, 344	11, 343, 042	-1, 775, 698
				長期預り金	9, 507, 344	11, 343, 042	-1, 115, 698
投資有価証券 ・の他の固定資産	722, 940, 657	1 145 055 100	400 114 540				
		1, 145, 055, 199	-422, 114, 542	その他の固定負債 負債の部合計	1, 481, 900, 105	994, 264, 584	487, 635, 521
土地	55, 751, 800	55, 751, 800	0.500.640	負債の部合計	1, 481, 900, 105	994, 264, 584	487, 635, 521
建物	69, 283, 160	77, 871, 803	-8, 588, 643	,,,	64 -la - lau	-	
構築物	57, 929, 349	36, 931, 076	20, 998, 273	純			
機械及び装置	25, 334, 331	29, 321, 348	-3, 987, 017		796, 376, 327	917, 816, 027	-121, 439, 700
車輌運搬具	12, 261, 361	17, 306, 210	-5, 044, 849	基本金	796, 376, 327	917, 816, 027	-121, 439, 700
器具及び備品	56, 479, 339	26, 814, 797	29, 664, 542	国庫補助金等特別積立金	470, 466, 867	586, 241, 518	-115, 774, 651
建設仮勘定		383, 562, 505	-383, 562, 505	国庫補助金等特別積立金	470, 466, 867	586, 241, 518	-115, 774, 651
有形リース資産	2, 243, 052	2, 869, 020	-625, 968	その他の積立金	229, 631, 779	314, 804, 779	-85, 173, 000
権利	2, 339, 838	2, 964, 790	-624, 952	人件費積立金			
ソフトウェア	3, 376, 200	911, 400	2, 464, 800	修繕積立金	11, 300, 000	11, 300, 000	
無形リース資産				備品等購入積立金	12, 513, 000	11, 970, 000	543,000
投資有価証券				措置施設繰越特定積立金	1	10, 800, 000	-10, 800, 000
長期貸付金				保育所繰越積立金		,, - 3 9	,,
					18, 700, 000	8,000,000	10, 700, 000
							-66, 986, 000
	208 023 849	214 250 406	-6 225 649				00, 000, 000
	200, 020, 040	417, 400, 400	0, 200, 040				
					2, 170, 779		_10_000_000
	11 000 000	11 000 000			1 505 005 000		-18, 630, 000
			E40 000				-336, 138, 995
	12, 513, 000						-336, 138, 995
		10, 800, 000	-10, 800, 000	( ) ち当期沽動増减差額)	-421, 311, 995	170, 599, 738	-591, 911, 733
				l			
保育所施設·設備整備等積立資産	18, 700, 000	8,000,000	10, 700, 000	ĺ			
	182, 618, 000	249, 604, 000	-66, 986, 000	ĺ			
工賃変動積立資産	2, 330, 000	2, 330, 000		I			
設備整備等積立資産	2, 170, 779	2, 170, 779		I			
差入保証金				ĺ			
	1	000 155	-29, 575	i	1		
	236, 600	266, 175 I	-29, 575				
長期前払費用 その他の固定資産	236, 600 50, 000	266, 175 50, 000	-29, 515	純資産の部合計	3, 062, 410, 799	3, 720, 937, 145	-658, 526, 346
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期資付金 退職給付引当資産 長期預負金積空産 長期預負金積空産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 措置施股繰越積特定資産 保育所施設報積立資産 保育所施設報債整備等積立資産 施設整備整備等積立資産 正貨変動積立資産	182, 618, 000 2, 330, 000	249, 604, 000 2, 330, 000		保育所施設・設備整備等積立金 施設整備等積立金 工貨変動積立金 逮備整備等積立金 建備整備等積立金 支備整備等積立金 支期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額 (うち当期活動増減差額)	18, 700, 000 182, 618, 000 2, 330, 000 2, 170, 779 1, 565, 935, 826 1, 565, 935, 826 -421, 311, 995	8, 000, 000 249, 604, 000 2, 330, 000 2, 170, 779 18, 630, 000 1, 902, 074, 821 1, 902, 074, 821 170, 599, 738	-66, -18, -336, -336,

- 脚注 1. 減価償却費の累計額 1,748,949,555円 2. 徴収不能引当金の額

# 財務諸表に対する注記

- 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
  - ・満期保有目的の債券等:総平均法に基づく原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア:定額法
  - ・リース資産
    - ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - →自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
    - ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - →リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金:一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の出資金積立額と同額を計上している
  - ・賞与引当金:夏季賞与に係る金額のうち、当期に属する金額を計上している
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

- 4. 法人で採用する退職給付制度
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会に定める給付制度を採用している
- 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 愛和の里きもべつ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「愛和の里きもべつ」
  - · 「短期入所」
  - 「生活介護事業」
- イ ワークス翔拠点区分(社会福祉事業)
  - 「就労移行支援事業」
  - · 「就労継続支援B型事業」
- ウ 札幌共同生活支援事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「共同生活援助事業」
- ・「地域生活支援サービス」
- エ 星の広場就労支援事業拠点区分(社会福祉事業)
- 「就労継続支援B型事業」
- · 「生活介護事業」
- オ セボラ・コリーナ拠点区分(社会福祉事業)
  - ・「特別養護老人ホームセボラ・コリーナ」
  - ・「セボラ・コリーナ短期入所生活介護事業所」
- カ 平和の杜拠点区分(社会福祉事業)
  - 「老人保健施設平和の杜」
  - 「短期入所療養介護」
  - 「通所リハビリテーション」
  - 「平和の杜居宅介護支援事業所」

## 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	1, 145, 177, 989	0	226, 449, 700	918, 728, 289
建物	1, 623, 314, 754	1, 108, 837, 080	480, 218, 629	2, 251, 933, 205
定期預金				
投資有価証券				
合 計	2, 768, 492, 743	1, 108, 837, 080	706, 668, 329	3, 170, 661, 494

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

- ・「平和の杜」を社会福祉法人杜の会へ譲渡し、当該事業を廃止したことに伴い、基本金121,439,700円及び 国庫補助金等特別積立金76,558,333円を取り崩した。
- ・「グループホーム福井倶楽部」を社会福祉法人杜の会へ譲渡し、当該事業を廃止したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,159,000円を取り崩した。

### 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(基本財産)

たボフ・コリーナ、サボートinサッボロ敷地(東区北42条東19丁目854-3)	194, 320, 000円
南郷保育園敷地(白石区栄通6丁目456-8)	93, 468, 848円
愛和新穂保育園敷地(東区北9条東11丁目14)	62,794,220円

•建物(基本財産)

もみじ台北保育園園舎	136, 930, 460	)円
南郷保育園園舎	93, 373, 328	3円
愛和新穂保育園園舎	116, 461, 704	归
サポート i n サッポロ建物	146, 735, 662	2円
セボラ・コリーナ建物	858, 614, 493	3円
	<b>△⇒</b> 1 700 600 715	: Ш

合計 1,702,698,715円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

• 設備資金借入金

北陸銀行苗穂支店 南郷保育園施設整備(1年以内含む) 33,552,000円 北洋銀行栄町支店 セボラ・コリーナ施設整備(1年以内含む) 96,250,000円 福祉医療機構 セボラ・コリーナ、サポートinサッポロ施設整備 900,000,000円 福祉医療機構 もみじ台北保育園施設整備(1年以内含む) 20,000,000円 福祉医療機構 愛和新穂保育園施設整備(1年以内含む) 16,400,000円 合計 1,066,202,000円

## 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	当期末残高
		累計額	
土地(基本財産)	918, 728, 289	0	918, 728, 289
建物(基本財産)	3, 544, 981, 824	1, 293, 048, 619	2, 251, 933, 205
土地(その他の固定資産)	55, 751, 800	0	55, 751, 800
建物(その他の固定資産)	179, 780, 710	110, 497, 550	69, 283, 160
構築物	117, 899, 569	59, 970, 220	57, 929, 349
機械及び装置	47, 776, 781	22, 442, 450	25, 334, 331
車輌運搬具	82, 246, 419	69, 985, 058	12, 261, 361
器具及び備品	241, 747, 094	185, 267, 755	56, 479, 339
有形リース資産	3, 129, 840	886, 788	2, 243, 052
権利	7, 884, 573	5, 544, 735	2, 339, 838
ソフトウェア	4, 262, 580	886, 380	3, 376, 200
退職給付引当資産	208, 023, 848	0	208, 023, 848
修繕積立資産	11, 300, 000	0	11, 300, 000
備品等購入積立資産	12, 513, 000	0	12, 513, 000
保育所施設・設備整備等積立資産	18, 700, 000	0	18, 700, 000
施設整備等積立資産	182, 618, 000	0	182, 618, 000
工賃変動積立資産	2, 330, 000	0	2, 330, 000
設備整備等積立資産	2, 170, 779	0	2, 170, 779
長期前払費用	236, 600	0	236, 600
その他の固定資産	470, 000	420, 000	50,000
合 計	5, 642, 551, 706	1, 748, 949, 555	3, 893, 602, 151

## 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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合 計			

## 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

## 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。

(単位:円)

	法人			事業の	議決権	関係区	勺容	取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

# 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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