

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	1,616,585,400	1,624,026,969	7,441,569
		老人福祉事業収入	66,739,635	67,292,386	552,751
		障害福祉サービス等事業収入	401,490	401,490	
		医療事業収入	8,716,820	8,718,645	1,825
		その他の事業収入	2,852,495	2,931,822	79,327
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入		65,931	65,931
		その他の収入	11,504,000	13,174,105	1,670,105
		事業活動収入計(1)	1,706,999,840	1,716,811,348	9,811,508
	支出	人件費支出	1,072,517,676	1,061,492,093	11,025,583
		事業費支出	344,535,616	337,717,203	6,818,413
		事務費支出	161,618,786	151,368,856	10,249,930
		支払利息支出	8,873,687	8,873,687	
		その他の支出	1,140,000	961,687	178,313
事業活動支出計(2)	1,588,685,765	1,560,413,526	28,272,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,314,075	156,397,822	38,083,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,944,000	1,854,000	-90,000
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入	200,000,000	200,540,000	540,000
		施設整備等収入計(4)	301,944,000	302,394,000	450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	243,416,000	243,416,000	
		固定資産取得支出	69,467,727	69,467,727	
施設整備等支出計(5)		312,883,727	312,883,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,939,727	-10,489,727	450,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		150,000	150,000
		その他の活動による収入計(7)		150,000	150,000
	支出	積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	1,442,860	1,442,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,442,860	-1,292,860	150,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,931,488	144,615,235	38,683,747	
前期末支払資金残高(12)		660,553,222	660,553,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		766,484,710	805,168,457	38,683,747	

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		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,624,026,969			1,624,026,969		1,624,026,969
		老人福祉事業収入	67,292,386			67,292,386		67,292,386
		障害福祉サービス等事業収入	401,490			401,490		401,490
		医療事業収入	8,718,645			8,718,645		8,718,645
		その他の事業収入	2,931,822			2,931,822		2,931,822
		経常経費寄附金収入	200,000			200,000		200,000
		受取利息配当金収入	65,927		4	65,931		65,931
		その他の収入	13,174,105			13,174,105		13,174,105
		事業活動収入計(1)	1,716,811,344		4	1,716,811,348		1,716,811,348
	支出	人件費支出	1,061,492,093			1,061,492,093		1,061,492,093
		事業費支出	337,717,203			337,717,203		337,717,203
		事務費支出	149,843,325	1,525,531		151,368,856		151,368,856
		支払利息支出	8,873,687			8,873,687		8,873,687
		その他の支出	961,687			961,687		961,687
		事業活動支出計(2)	1,558,887,995	1,525,531		1,560,413,526		1,560,413,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,923,349	-1,525,527		156,397,822		156,397,822	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,854,000			1,854,000		1,854,000
		設備資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
		固定資産売却収入	200,540,000			200,540,000		200,540,000
		施設整備等収入計(4)	302,394,000			302,394,000		302,394,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	243,416,000			243,416,000		243,416,000
		固定資産取得支出	69,467,727			69,467,727		69,467,727
施設整備等支出計(5)		312,883,727			312,883,727		312,883,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,489,727			-10,489,727		-10,489,727	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000			150,000		150,000
		事業区分間繰入金収入	233,125	1,227,540		1,460,665	-1,460,665	
		その他の活動による収入計(7)	383,125	1,227,540		1,610,665	-1,460,665	150,000
	支出	積立資産支出	1,432,860			1,432,860		1,432,860
		事業区分間繰入金支出	1,227,540	233,125		1,460,665	-1,460,665	
		その他の活動による支出	10,000			10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)	2,670,400	233,125		2,903,525	-1,460,665	1,442,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,287,275	994,415		-1,292,860		-1,292,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		145,146,347	-531,112		144,615,235		144,615,235	
前期末支払資金残高(11)		660,022,110	531,112		660,553,222		660,553,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)		805,168,457			805,168,457		805,168,457	

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		法人本部	みのり苑	ポナール十和田	アネックス元町	老健のへじ	総合福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		815,646,785	152,003,626	40,358,954	439,115,902	176,901,702	1,624,026,969		1,624,026,969	
				62,136,748			5,155,638	67,292,386		67,292,386	
							401,490	401,490		401,490	
			8,718,645					8,718,645		8,718,645	
			1,270,275	989,982		371,565	300,000	2,931,822		2,931,822	
			200,000					200,000		200,000	
			65,130	354	76	190	177	65,927		65,927	
		658,950	4,103,797	2,457,649	18,884	4,444,418	1,490,407	13,174,105		13,174,105	
		658,950	830,004,632	217,588,359	40,377,914	443,932,075	184,249,414	1,716,811,344		1,716,811,344	
	支出		60,902,614	490,655,499	124,708,249	19,329,522	249,513,680	116,382,529	1,061,492,093		1,061,492,093
				144,699,791	40,569,739	15,125,624	90,457,567	46,864,482	337,717,203		337,717,203
		16,050,186	71,814,217	14,890,324	5,438,200	28,914,011	12,736,387	149,843,325		149,843,325	
		2,065,852	6,807,835					8,873,687		8,873,687	
			961,660				27	961,687		961,687	
	79,018,652	714,939,002	180,168,312	39,893,346	368,885,285	175,983,398	1,558,887,995		1,558,887,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,359,702	115,065,630	37,420,047	484,568	75,046,790	8,266,016	157,923,349		157,923,349	
施設整備等による収支	収入			927,000			927,000	1,854,000		1,854,000	
		100,000,000						100,000,000		100,000,000	
		200,000,000	540,000					200,540,000		200,540,000	
		300,000,000	1,467,000				927,000	302,394,000		302,394,000	
	支出	143,360,000	100,056,000					243,416,000		243,416,000	
		37,554,244	18,575,736	4,700,916	172,800	3,512,231	4,951,800	69,467,727		69,467,727	
		180,914,244	118,631,736	4,700,916	172,800	3,512,231	4,951,800	312,883,727		312,883,727	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,085,756	-117,164,736	-4,700,916	-172,800	-3,512,231	-4,024,800	-10,489,727		-10,489,727
	その他の活動による収支	収入		150,000					150,000		150,000
			233,125					233,125		233,125	
		259,157,532	1,006,938,778	145,178,131	27,666,554	277,570,699	135,920,661	1,852,432,355	-1,852,432,355		
		259,157,532	1,007,321,903	145,178,131	27,666,554	277,570,699	135,920,661	1,852,815,480	-1,852,432,355	383,125	
支出			1,432,860					1,432,860		1,432,860	
			1,227,540					1,227,540		1,227,540	
		300,867,359	835,894,136	186,430,924	32,787,745	354,522,533	141,929,658	1,852,432,355	-1,852,432,355		
			10,000					10,000		10,000	
		300,867,359	838,564,536	186,430,924	32,787,745	354,522,533	141,929,658	1,855,102,755	-1,852,432,355	2,670,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,709,827	168,757,367	-41,252,793	-5,121,191	-76,951,834	-6,008,997	-2,287,275		-2,287,275
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-983,773	166,658,261	-8,533,662	-4,809,423	-5,417,275	-1,767,781	145,146,347		145,146,347	
	前期末支払資金残高(11)	-1,513,778	485,641,210	39,470,580	44,300,725	63,414,393	28,708,980	660,022,110		660,022,110	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,497,551	652,299,471	30,936,918	39,491,302	57,997,118	26,941,199	805,168,457		805,168,457	

法人本部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
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	400,000	658,950	258,950
	雑収入	400,000	658,950	258,950
	事業活動収入計(1)	400,000	658,950	258,950
	支出			
	人件費支出	63,509,447	60,902,614	2,606,833
	役員報酬支出	28,000,000	25,600,000	2,400,000
	職員給料支出	22,668,548	22,574,653	93,895
	職員賞与支出	4,991,000	4,991,000	
	法定福利費支出	7,849,899	7,736,961	112,938
	事務費支出	17,181,760	16,050,186	1,131,574
	福利厚生費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	1,100,000	856,267	243,733
	研修研究費支出	75,000		75,000
	水道光熱費支出	132,000	41,931	90,069
	修繕費支出	300,000	219,240	80,760
	通信運搬費支出	12,000	510	11,490
	会議費支出	120,000	219,582	-99,582
	業務委託費支出	11,659,800	11,599,224	60,576
	手数料支出	12,960	4,968	7,992
保険料支出	170,000	277,230	-107,230	
租税公課支出	2,500,000	2,374,077	125,923	
渉外費支出	800,000	326,511	473,489	
雑支出	200,000	130,646	69,354	
支払利息支出	2,065,852	2,065,852		
支払利息支出	2,065,852	2,065,852		
事業活動支出計(2)	82,757,059	79,018,652	3,738,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,357,059	-78,359,702	3,997,357	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	固定資産売却収入	200,000,000	200,000,000	
	土地売却益(売却収入)	200,000,000		-200,000,000
	その他の売却収入		200,000,000	200,000,000
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	300,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	143,360,000	143,360,000	
	設備資金借入金元金償還支出	143,360,000	143,360,000	
固定資産取得支出	37,554,244	37,554,244		
土地取得支出	35,488,204	35,488,204		
その他の取得支出	2,066,040	2,066,040		
施設整備等支出計(5)	180,914,244	180,914,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,085,756	119,085,756		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		259,157,532	259,157,532
	拠点区分間繰入金収入		259,157,532	259,157,532
	その他の活動による収入計(7)		259,157,532	259,157,532
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		300,867,359	-300,867,359
	拠点区分間繰入金支出		300,867,359	-300,867,359
その他の活動支出計(8)		300,867,359	-300,867,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,709,827	-41,709,827	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,728,697	-983,773	-37,712,470	
前期末支払資金残高(12)	-1,513,778	-1,513,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,214,919	-2,497,551	-37,712,470	

みのり苑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
収入	介護保険事業収入	813,121,295	815,646,785	2,525,490
	施設介護料収入	339,890,800	343,251,560	3,360,760
	介護報酬収入	309,272,105	312,333,432	3,061,327
	利用者負担金収入(公費)	1,830,475	1,753,539	-76,936
	利用者負担金収入(一般)	28,788,220	29,164,589	376,369
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	312,085,185	310,844,658	-1,240,527
	介護報酬収入	293,599,860	292,444,542	-1,155,318
	介護予防報酬収入	18,485,325	18,400,116	-85,209
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	50,646,575	50,515,909	-130,666
	介護負担金収入(公費)	2,616,280	2,832,414	216,134
	介護負担金収入(一般)	44,225,595	43,888,462	-337,133
	介護予防負担金収入(公費)	162,060	111,907	-50,153
	介護予防負担金収入(一般)	3,642,640	3,683,126	40,486
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,409,300	26,297,149	-112,151
	介護報酬収入	26,409,300	26,297,149	-112,151
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,195,315	8,127,509	-67,806
	介護負担金収入(公費)	43,465		-43,465
	介護負担金収入(一般)	8,151,850	8,127,509	-24,341
	居宅介護支援介護料収入	25,259,040	25,572,940	313,900
	居宅介護支援介護料収入	24,156,780	24,485,520	328,740
	介護予防支援介護料収入	1,102,260	1,087,420	-14,840
	利用者等利用料収入	50,149,640	50,507,936	358,296
	食費収入(公費)	514,285	488,612	-25,673
	食費収入(一般)	29,489,565	29,708,836	219,271
	居住費収入(一般)	15,731,805	15,834,000	102,195
	その他の利用料収入	4,413,985	4,476,488	62,503
	その他の事業収入	485,440	529,124	43,684
	市町村特別事業収入	485,440	529,124	43,684
	医療事業収入	8,716,820	8,718,645	1,825
	訪問看護療養費収入	8,106,550	8,115,275	8,725
	訪問看護利用料収入	610,270	603,370	-6,900
	訪問看護基本利用料収入	610,270	603,370	-6,900
	その他の事業収入	1,338,140	1,270,275	-67,865
	その他の事業収入	1,338,140	1,270,275	-67,865
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入		65,130	65,130
	受取利息配当金収入		65,130	65,130
	その他の収入	3,700,000	4,103,797	403,797
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,556,170	176,170
	雑収入	1,400,000	1,564,198	164,198
	売店売上	920,000	983,429	63,429
	事業活動収入計(1)	827,076,255	830,004,632	2,928,377
事業活動による収支	人件費支出	491,950,582	490,655,499	1,295,083
	職員給料支出	334,584,791	334,257,545	327,246
	職員賞与支出	52,345,500	52,345,500	
	非常勤職員給与支出	32,529,698	32,486,467	43,231
	退職給付支出	14,500,000	13,817,000	683,000
	法定福利費支出	57,990,593	57,748,987	241,606
	事業費支出	145,920,682	144,699,791	1,220,891
	給食費支出	65,492,300	65,119,131	373,169
	介護用品費支出	5,580,000	5,529,244	50,756
	医薬品費支出	4,150,000	4,135,121	14,879
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,430,857	-30,857
	保健衛生費支出	290,000	324,786	-34,786
	医療費支出	780,000	730,720	49,280
	教養娯楽費支出	2,358,492	2,276,016	82,476
	水道光熱費支出	17,080,000	17,030,190	49,810
	燃料費支出	10,150,000	10,301,698	-151,698
	消耗器具備品費支出	8,319,940	7,981,152	338,788
	保険料支出	498,810	482,930	15,880
	賃借料支出	21,526,837	21,181,285	345,552
	車輛費支出	7,384,303	7,268,529	115,774
	雑支出	910,000	908,132	1,868
	事務費支出	74,120,042	71,814,217	2,305,825
	福利厚生費支出	3,528,600	3,700,043	-171,443
職員被服費支出	1,330,000	1,337,237	-7,237	
旅費交通費支出	2,204,000	1,910,332	293,668	
研修研究費支出	2,431,450	2,257,387	174,063	
支出				

		事務消耗品費支出	5,839,450	5,766,578	72,872
		水道光熱費支出	502,240	445,192	57,048
		燃料費支出	230,640	110,351	120,289
		修繕費支出	5,669,000	5,768,786	-99,786
		通信運搬費支出	4,380,000	4,057,301	322,699
		会議費支出	120,000	44,000	76,000
		広報費支出	10,714,606	10,628,337	86,269
		業務委託費支出	13,040,904	12,948,340	92,564
		手数料支出	918,052	798,288	119,764
		保険料支出	3,173,286	3,000,934	172,352
		賃借料支出	1,101,006	979,401	121,605
		土地・建物賃借料支出	3,178,344	3,035,344	143,000
		租税公課支出	2,497,600	2,404,320	93,280
		保守料支出	5,549,624	5,229,505	320,119
		諸会費支出	1,187,240	1,165,508	21,732
		雑支出	6,524,000	6,227,033	296,967
		支払利息支出	6,807,835	6,807,835	
		支払利息支出	6,807,835	6,807,835	
		その他の支出	1,130,000	961,660	168,340
		雑支出	10,000	111	9,889
		売店仕入	1,120,000	961,549	158,451
		事業活動支出計(2)	719,929,141	714,939,002	4,990,139
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,147,114	115,065,630	7,918,516
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	972,000	927,000	-45,000
		施設整備等補助金収入	972,000	927,000	-45,000
		固定資産売却収入		540,000	540,000
		その他の売却収入		540,000	540,000
		施設整備等収入計(4)	972,000	1,467,000	495,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,056,000	100,056,000	
		設備資金借入金元金償還支出	100,056,000	100,056,000	
		固定資産取得支出	18,575,736	18,575,736	
		建物取得支出	9,783,720	9,783,720	
		器具及び備品取得支出	5,722,944	5,722,944	
その他の取得支出		3,069,072	3,069,072		
	施設整備等支出計(5)	118,631,736	118,631,736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,659,736	-117,164,736	495,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		150,000	150,000
		長期貸付金回収収入		150,000	150,000
		事業区分間繰入金収入		233,125	233,125
		事業区分間繰入金収入		233,125	233,125
		拠点区分間繰入金収入		1,006,938,778	1,006,938,778
		拠点区分間繰入金収入		1,006,938,778	1,006,938,778
		その他の活動による収入計(7)		1,007,321,903	1,007,321,903
	支出	積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
		その他の積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
		事業区分間繰入金支出		1,227,540	-1,227,540
		事業区分間繰入金支出		1,227,540	-1,227,540
		拠点区分間繰入金支出		835,894,136	-835,894,136
		拠点区分間繰入金支出		835,894,136	-835,894,136
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
その他の支出		10,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	1,442,860	838,564,536	-837,121,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,442,860	168,757,367	170,200,227	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,955,482	166,658,261	178,613,743	
	前期末支払資金残高(12)	516,699,999	485,641,210	-31,058,789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,744,517	652,299,471	147,554,954	

ボナール十和田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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	152,129,560	152,003,626	-125,934
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,578,380	102,052,664	-525,716
	介護報酬収入	91,487,895	91,023,489	-464,406
	介護予防報酬収入	11,090,485	11,029,175	-61,310
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,405,775	18,385,842	-19,933
	介護負担金収入(公費)	733,275	732,825	-450
	介護負担金収入(一般)	15,236,135	15,215,191	-20,944
	介護予防負担金収入(公費)	36,135	32,184	-3,951
	介護予防負担金収入(一般)	2,400,230	2,405,642	5,412
	居宅介護支援介護料収入	28,304,925	28,629,720	324,795
	居宅介護支援介護料収入	26,343,455	26,631,000	287,545
	介護予防支援介護料収入	1,961,470	1,998,720	37,250
	その他の事業収入	2,840,480	2,935,400	94,920
	市町村特別事業収入	128,480	221,400	92,920
	受託事業収入	2,712,000	2,712,000	
	その他の事業収入		2,000	2,000
	老人福祉事業収入	61,708,080	62,136,748	428,668
	運営事業収入	61,708,080	62,136,748	428,668
	その他の利用料収入	37,200,000	37,628,668	428,668
	補助金事業収入	24,508,080	24,508,080	
	その他の事業収入	843,150	989,982	146,832
	その他の事業収入	843,150	989,982	146,832
	受取利息配当金収入		354	354
	受取利息配当金収入		354	354
	その他の収入	2,060,000	2,457,649	397,649
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,498,680	158,680
雑収入	720,000	958,969	238,969	
事業活動収入計(1)	216,740,790	217,588,359	847,569	
支出				
人件費支出	126,345,076	124,708,249	1,636,827	
職員給料支出	84,481,212	83,860,239	620,973	
職員賞与支出	14,955,000	14,955,000		
非常勤職員給与支出	10,456,290	10,101,101	355,189	
法定福利費支出	16,452,574	15,791,909	660,665	
事業費支出	42,166,987	40,569,739	1,597,248	
給食費支出	14,750,000	14,443,123	306,877	
保健衛生費支出	100,000	100,244	-244	
教養娯楽費支出	752,880	755,443	-2,563	
水道光熱費支出	10,456,000	10,206,387	249,613	
燃料費支出	4,550,400	4,362,834	187,566	
消耗器具備品費支出	2,545,000	2,256,732	288,268	
保険料支出	98,270	7,000	91,270	
賃借料支出	6,447,397	6,163,742	283,655	
車輛費支出	2,097,040	2,064,666	32,374	
雑支出	370,000	209,568	160,432	
事務費支出	16,426,028	14,890,324	1,535,704	
福利厚生費支出	620,000	404,388	215,612	
職員被服費支出	550,000	468,067	81,933	
旅費交通費支出	246,000	61,236	184,764	
研修研究費支出	315,000	225,337	89,663	
事務消耗品費支出	697,343	645,536	51,807	
水道光熱費支出	324,000	302,174	21,826	
燃料費支出	159,600	134,934	24,666	
修繕費支出	2,860,000	3,033,020	-173,020	
通信運搬費支出	1,500,176	1,358,639	141,537	
広報費支出	163,320	159,480	3,840	
業務委託費支出	1,840,400	1,770,461	69,939	
手数料支出	271,382	233,954	37,428	
保険料支出	775,440	736,217	39,223	
賃借料支出	200,000	25,617	174,383	
土地・建物賃借料支出	1,258,000	1,248,000	10,000	
租税公課支出	79,000	79,000		
保守料支出	2,133,367	1,870,888	262,479	
諸会費支出	51,000	51,000		
雑支出	2,382,000	2,082,376	299,624	
事業活動支出計(2)	184,938,091	180,168,312	4,769,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,802,699	37,420,047	5,617,348	
施設				
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,700,916	4,700,916		

備等による収支	支出	建物取得支出	3,031,560	3,031,560	
		器具及び備品取得支出	1,669,356	1,669,356	
		施設整備等支出計(5)	4,700,916	4,700,916	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,916	-4,700,916	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		145,178,131	145,178,131
		拠点区分間繰入金収入		145,178,131	145,178,131
		その他の活動による収入計(7)		145,178,131	145,178,131
	支出	拠点区分間繰入金支出		186,430,924	-186,430,924
		拠点区分間繰入金支出		186,430,924	-186,430,924
		その他の活動支出計(8)		186,430,924	-186,430,924
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,252,793	-41,252,793
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,101,783	-8,533,662	-35,635,445
		前期末支払資金残高(12)	39,470,580	39,470,580	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	66,572,363	30,936,918	-35,635,445

アネックス元町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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,625,150	40,358,954	733,804
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,699,740	34,281,540	581,800
	介護報酬収入	33,298,940	33,860,790	561,850
	介護予防報酬収入	400,800	420,750	19,950
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,893,545	4,079,694	186,149
	介護負担金収入(公費)	190,530	252,876	62,346
	介護負担金収入(一般)	3,625,635	3,780,068	154,433
	介護予防負担金収入(公費)	365		-365
	介護予防負担金収入(一般)	77,015	46,750	-30,265
	居宅介護支援介護料収入	1,968,720	1,968,720	
	居宅介護支援介護料収入	1,765,460	1,765,460	
	介護予防支援介護料収入	203,260	203,260	
	その他の事業収入	63,145	29,000	-34,145
	市町村特別事業収入	60,955	27,000	-33,955
	受託事業収入	2,190		-2,190
	その他の事業収入		2,000	2,000
	受取利息配当金収入		76	76
	受取利息配当金収入		76	76
	その他の収入		18,884	18,884
	雑収入		18,884	18,884
	事業活動収入計(1)	39,625,150	40,377,914	752,764
	支出			
	人件費支出	21,016,421	19,329,522	1,686,899
	職員給料支出	14,271,975	13,169,886	1,102,089
	職員賞与支出	2,321,500	2,321,500	
	非常勤職員給与支出	1,098,771	1,017,036	81,735
法定福利費支出	3,324,175	2,821,100	503,075	
事業費支出	15,749,468	15,125,624	623,844	
教養娯楽費支出	34,620	18,900	15,720	
燃料費支出	120,000	41,448	78,552	
消耗器具備品費支出	267,480	102,506	164,974	
保険料支出	31,600	25,070	6,530	
賃借料支出	14,601,440	14,372,065	229,375	
車輛費支出	454,328	412,022	42,306	
雑支出	240,000	153,613	86,387	
事務費支出	6,711,336	5,438,200	1,273,136	
福利厚生費支出	191,400	69,420	121,980	
職員被服費支出	40,000	32,788	7,212	
旅費交通費支出	10,000	9,855	145	
研修研究費支出	143,550	8,280	135,270	
事務消耗品費支出	486,304	454,152	32,152	
水道光熱費支出	1,371,760	1,352,562	19,198	
燃料費支出	37,360	8,875	28,485	
修繕費支出	291,000	195,654	95,346	
通信運搬費支出	722,000	590,996	131,004	
広報費支出	159,572	137,332	22,240	
業務委託費支出	1,022,552	772,674	249,878	
手数料支出	37,140	9,110	28,030	
保険料支出	251,860	194,484	57,376	
賃借料支出	215,157	102,967	112,190	
土地・建物賃借料支出	1,194,000	1,167,000	27,000	
租税公課支出	60,900	60,900		
保守料支出	388,811	223,104	165,707	
諸会費支出	31,970	14,280	17,690	
雑支出	56,000	33,767	22,233	
事業活動支出計(2)	43,477,225	39,893,346	3,583,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,852,075	484,568	4,336,643	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	172,800	172,800	
器具及び備品取得支出	172,800	172,800		
施設整備等支出計(5)	172,800	172,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,800	-172,800		
その他	収入			
	拠点区分間繰入金収入		27,666,554	27,666,554
	拠点区分間繰入金収入		27,666,554	27,666,554
その他の活動による収入計(7)		27,666,554	27,666,554	

の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		32,787,745	-32,787,745
		拠点区分間繰入金支出		32,787,745	-32,787,745
		その他の活動支出計(8)		32,787,745	-32,787,745
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,121,191	-5,121,191
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,024,875	-4,809,423	-784,548
		前期末支払資金残高(12)	13,241,936	44,300,725	31,058,789
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,217,061	39,491,302	30,274,241

老健のへじ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
収入	介護保険事業収入	436,865,015	439,115,902	2,250,887
	施設介護料収入	210,082,115	210,525,453	443,338
	介護報酬収入	192,218,750	192,657,187	438,437
	利用者負担金収入(公費)	758,105	676,422	-81,683
	利用者負担金収入(一般)	17,105,260	17,191,844	86,584
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	143,195,165	144,000,672	805,507
	介護報酬収入	125,049,815	125,856,120	806,305
	介護予防報酬収入	18,145,350	18,144,552	-798
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,727,105	25,266,149	539,044
	介護負担金収入(公費)	415,075	533,349	118,274
	介護負担金収入(一般)	20,874,500	21,153,004	278,504
	介護予防負担金収入(公費)	73,000	156,045	83,045
	介護予防負担金収入(一般)	3,364,530	3,423,751	59,221
	居宅介護支援介護料収入	26,658,370	27,130,350	471,980
	居宅介護支援介護料収入	25,423,575	25,821,350	397,775
	介護予防支援介護料収入	1,234,795	1,309,000	74,205
	利用者等利用料収入	31,895,640	31,779,718	-115,922
	食費収入(公費)	255,135	184,500	-70,635
	食費収入(一般)	15,511,660	15,416,430	-95,230
	居住費収入(一般)	13,608,530	13,602,240	-6,290
	その他の利用料収入	2,520,315	2,576,548	56,233
	その他の事業収入	306,620	413,560	106,940
	市町村特別事業収入	165,710	223,560	57,850
	受託事業収入	140,910	190,000	49,090
	その他の事業収入	371,205	371,565	360
	その他の事業収入	371,205	371,565	360
	受取利息配当金収入		190	190
	受取利息配当金収入		190	190
	その他の収入	4,260,000	4,444,418	184,418
	利用者等外給食費収入	660,000	718,626	58,626
	雑収入	3,600,000	3,725,792	125,792
事業活動収入計(1)	441,496,220	443,932,075	2,435,855	
事業活動による収支	人件費支出	250,359,430	249,513,680	845,750
	職員給料支出	179,709,434	179,024,246	685,188
	職員賞与支出	27,831,000	27,831,000	
	非常勤職員給与支出	10,475,173	10,713,332	-238,159
	法定福利費支出	32,343,823	31,945,102	398,721
	事業費支出	91,729,407	90,457,567	1,271,840
	給食費支出	41,400,000	40,980,188	419,812
	介護用品費支出	3,060,000	2,875,178	184,822
	医薬品費支出	2,800,000	2,543,980	256,020
	診療・療養等材料費支出	620,000	522,771	97,229
	保健衛生費支出	124,000	88,608	35,392
	医療費支出	20,000	2,984	17,016
	教養娯楽費支出	829,680	808,742	20,938
	水道光熱費支出	12,890,840	13,098,958	-208,118
	燃料費支出	6,760,000	6,589,296	170,704
	消耗器具備品費支出	3,552,034	3,798,623	-246,589
	保険料支出	298,200	295,540	2,660
	賃借料支出	14,308,397	14,095,976	212,421
	車輛費支出	4,346,256	4,250,563	95,693
	雑支出	720,000	506,160	213,840
	事務費支出	31,265,374	28,914,011	2,351,363
	福利厚生費支出	1,420,000	1,211,606	208,394
	職員被服費支出	940,000	915,088	24,912
	旅費交通費支出	188,000	9,619	178,381
	研修研究費支出	815,000	637,940	177,060
	事務消耗品費支出	1,546,177	1,463,809	82,368
	水道光熱費支出	409,160	307,497	101,663
	燃料費支出	100,000	23,499	76,501
修繕費支出	10,100,000	9,258,090	841,910	
通信運搬費支出	1,858,000	1,834,425	23,575	
広報費支出	1,657,020	1,829,236	-172,216	
業務委託費支出	4,644,710	4,451,461	193,249	
手数料支出	354,436	254,739	99,697	
保険料支出	1,013,460	915,800	97,660	
賃借料支出	100,000	25,790	74,210	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000		
租税公課支出	68,300	21,600	46,700	

		保守料支出	3,207,911	3,052,133	155,778
		諸会費支出	299,200	296,200	3,000
		雑支出	2,394,000	2,255,479	138,521
		その他の支出	10,000	27	9,973
		雑支出	10,000	27	9,973
		事業活動支出計(2)	373,364,211	368,885,285	4,478,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,132,009	75,046,790	6,914,781
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,512,231	3,512,231	
	支出	建物取得支出	1,794,960	1,794,960	
		器具及び備品取得支出	1,717,271	1,717,271	
		施設整備等支出計(5)	3,512,231	3,512,231	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,512,231	-3,512,231	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		277,570,699	277,570,699
		拠点区分間繰入金収入		277,570,699	277,570,699
		その他の活動による収入計(7)		277,570,699	277,570,699
	支出	拠点区分間繰入金支出		354,522,533	-354,522,533
		拠点区分間繰入金支出		354,522,533	-354,522,533
		その他の活動支出計(8)		354,522,533	-354,522,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,951,834	-76,951,834
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,619,778	-5,417,275	-70,037,053
		前期末支払資金残高(12)	63,414,393	63,414,393	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	128,034,171	57,997,118	-70,037,053

総合福祉センターのへじ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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	174,844,380	176,901,702	2,057,322	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,091,345	107,631,688	540,343	
	介護報酬収入	96,875,745	97,321,817	446,072	
	介護予防報酬収入	10,215,600	10,309,871	94,271	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,324,905	27,668,990	344,085	
	介護負担金収入(公費)	301,115	425,010	123,895	
	介護負担金収入(一般)	24,547,630	24,702,880	155,250	
	介護予防負担金収入(公費)	136,510	213,942	77,432	
	介護予防負担金収入(一般)	2,339,650	2,327,158	-12,492	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,774,090	22,668,136	894,046	
	介護報酬収入	21,774,090	22,668,136	894,046	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,577,755	6,828,888	251,133	
	介護負担金収入(公費)	306,965	272,241	-34,724	
	介護負担金収入(一般)	6,270,790	6,556,647	285,857	
	その他の事業収入	12,076,285	12,104,000	27,715	
	受託事業収入	12,076,285	12,104,000	27,715	
	老人福祉事業収入	5,031,555	5,155,638	124,083	
	運営事業収入	5,031,555	5,155,638	124,083	
	その他の利用料収入	5,031,555	5,155,638	124,083	
	障害福祉サービス等事業収入	401,490	401,490		
	自立支援給付費収入	338,256	338,256		
	介護給付費収入	338,256	338,256		
	利用者負担金収入	63,234	63,234		
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	補助金事業収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入		177	177	
	受取利息配当金収入		177	177	
	その他の収入	1,084,000	1,490,407	406,407	
	利用者等外給食費収入	540,000	589,212	49,212	
	雑収入	544,000	901,195	357,195	
	事業活動収入計(1)	181,661,425	184,249,414	2,587,989	
	支出				
	人件費支出	119,336,720	116,382,529	2,954,191	
	職員給料支出	88,148,599	85,909,045	2,239,554	
	職員賞与支出	13,939,000	13,939,000		
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,421,105	178,895	
	法定福利費支出	15,649,121	15,113,379	535,742	
	事業費支出	48,969,072	46,864,482	2,104,590	
	給食費支出	21,882,000	21,504,519	377,481	
	介護用品費支出	850,000	805,379	44,621	
	保健衛生費支出	234,000	131,095	102,905	
	教養娯楽費支出	650,092	566,319	83,773	
	水道光熱費支出	8,313,200	8,119,204	193,996	
燃料費支出	8,080,000	7,565,406	514,594		
消耗器具備品費支出	2,387,934	1,947,044	440,890		
保険料支出	119,000	102,400	16,600		
賃借料支出	5,052,500	4,961,480	91,020		
車輛費支出	1,100,346	988,136	112,210		
雑支出	300,000	173,500	126,500		
事務費支出	14,261,770	12,736,387	1,525,383		
福利厚生費支出	890,000	797,656	92,344		
職員被服費支出	360,000	363,202	-3,202		
旅費交通費支出	72,000	7,481	64,519		
研修研究費支出	510,000	161,845	348,155		
事務消耗品費支出	1,102,692	952,926	149,766		
修繕費支出	3,830,000	3,991,795	-161,795		
通信運搬費支出	936,000	887,489	48,511		
会議費支出	12,000	2,091	9,909		
広報費支出	247,392	225,720	21,672		
業務委託費支出	1,556,046	1,337,794	218,252		
手数料支出	291,474	151,362	140,112		
保険料支出	411,160	392,275	18,885		
賃借料支出	300,000	25,617	274,383		
保守料支出	2,726,006	2,541,308	184,698		
諸会費支出	47,000	47,000			
雑支出	970,000	850,826	119,174		
事業活動支出計(2)	182,567,562	175,983,398	6,584,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-906,137	8,266,016	9,172,153		
施設	117	施設整備等補助金収入	972,000	927,000	-45,000

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	972,000	927,000	-45,000
		施設整備等収入計(4)	972,000	927,000	-45,000
	支	固定資産取得支出	4,951,800	4,951,800	
		器具及び備品取得支出	3,828,600	3,828,600	
		その他の取得支出	1,123,200	1,123,200	
	施設整備等支出計(5)	4,951,800	4,951,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,979,800	-4,024,800	-45,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入		135,920,661	135,920,661
		拠点区分間繰入金収入		135,920,661	135,920,661
		その他の活動による収入計(7)		135,920,661	135,920,661
	支	拠点区分間繰入金支出		141,929,658	-141,929,658
		拠点区分間繰入金支出		141,929,658	-141,929,658
		その他の活動支出計(8)		141,929,658	-141,929,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,008,997	-6,008,997
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,885,937	-1,767,781	3,118,156	
	前期末支払資金残高(12)	28,708,980	28,708,980		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,823,043	26,941,199	3,118,156	

みのり荘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
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		4	4
	受取利息配当金収入		4	4
	事業活動収入計(1)		4	4
	支出			
	事務費支出	1,652,476	1,525,531	126,945
	水道光熱費支出	156,000	158,890	-2,890
	修繕費支出	100,000	81,000	19,000
	通信運搬費支出	84,000	65,972	18,028
	業務委託費支出	203,680	152,783	50,897
手数料支出	1,296	1,296		
保険料支出	40,000	33,290	6,710	
土地・建物賃借料支出	967,500	967,500		
雑支出	100,000	64,800	35,200	
事業活動支出計(2)	1,652,476	1,525,531	126,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,652,476	-1,525,527	126,949	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,227,540	1,227,540
	事業区分間繰入金収入		1,227,540	1,227,540
	その他の活動による収入計(7)		1,227,540	1,227,540
	支出			
	事業区分間繰入金支出		233,125	-233,125
	事業区分間繰入金支出		233,125	-233,125
その他の活動支出計(8)		233,125	-233,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		994,415	994,415	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,652,476	-531,112	1,121,364	
前期末支払資金残高(12)	531,112	531,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,121,364		1,121,364	

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	1,624,026,969	1,624,858,071	-831,102	
		老人福祉事業収益	67,292,386	67,001,902	290,484	
		障害福祉サービス等事業収益	401,490	630,576	-229,086	
		医療事業収益	8,718,645	7,488,343	1,230,302	
		その他の事業収益	2,931,822	2,640,784	291,038	
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)		1,703,571,312	1,702,619,676	951,636	
	費用	人件費	1,239,385,970	1,214,487,349	24,898,621	
		事業費	337,717,203	336,051,566	1,665,637	
		事務費	151,368,856	165,884,287	-14,515,431	
減価償却費		103,621,556	104,065,792	-444,236		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,493,415	-14,413,817	-79,598		
サービス活動費用計(2)		1,817,600,170	1,806,075,177	11,524,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-114,028,858	-103,455,501	-10,573,357		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,931	125,512	-59,581	
		その他のサービス活動外収益	13,174,105	12,303,583	870,522	
		サービス活動外収益計(4)	13,240,036	12,429,095	810,941	
	費用	支払利息	8,873,687	10,169,515	-1,295,828	
		その他のサービス活動外費用	961,687	1,042,785	-81,098	
		サービス活動外費用計(5)	9,835,374	11,212,300	-1,376,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,404,662	1,216,795	2,187,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-110,624,196	-102,238,706	-8,385,490	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,854,000	3,430,000	-1,576,000
			拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
その他の特別収益			164,965,877	161,997,187	2,968,690	
特別収益計(8)			166,819,877	165,427,189	1,392,688	
費用		固定資産売却損・処分損	29,050,992		29,050,992	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	3,430,000	-1,576,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
		その他の特別損失		101,238	-101,238	
		特別費用計(9)	30,904,992	3,531,240	27,373,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		135,914,885	161,895,949	-25,981,064		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,290,689	59,657,243	-34,366,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,759,129,460	1,699,472,217	59,657,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,784,420,149	1,759,129,460	25,290,689	
	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)		1,784,420,149	1,759,129,460	25,290,689	

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		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,624,026,969			1,624,026,969		1,624,026,969
		老人福祉事業収益	67,292,386			67,292,386		67,292,386
		障害福祉サービス等事業収益	401,490			401,490		401,490
		医療事業収益	8,718,645			8,718,645		8,718,645
		その他の事業収益	2,931,822			2,931,822		2,931,822
		経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	1,703,571,312			1,703,571,312		1,703,571,312	
	費用	人件費	1,239,385,970			1,239,385,970		1,239,385,970
		事業費	337,717,203			337,717,203		337,717,203
		事務費	149,843,325	1,525,531		151,368,856		151,368,856
		減価償却費	102,275,102	1,346,454		103,621,556		103,621,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,493,415			-14,493,415		-14,493,415
		サービス活動費用計(2)	1,814,728,185	2,871,985		1,817,600,170		1,817,600,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-111,156,873	-2,871,985		-114,028,858		-114,028,858		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,927	4		65,931		65,931
		その他のサービス活動外収益	13,174,105			13,174,105		13,174,105
		サービス活動外収益計(4)	13,240,032	4		13,240,036		13,240,036
	費用	支払利息	8,873,687			8,873,687		8,873,687
		その他のサービス活動外費用	961,687			961,687		961,687
		サービス活動外費用計(5)	9,835,374			9,835,374		9,835,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,404,658	4		3,404,662		3,404,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,752,215	-2,871,981		-110,624,196		-110,624,196		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,854,000			1,854,000		1,854,000
		事業区分間繰入金収益	233,125	1,227,540		1,460,665	-1,460,665	
		事業区分間固定資産移管収益	8,075,104			8,075,104	-8,075,104	
		その他の特別収益	164,965,877			164,965,877		164,965,877
		特別収益計(8)	175,128,106	1,227,540		176,355,646	-9,535,769	166,819,877
	費用	固定資産売却損・処分損	29,050,992			29,050,992		29,050,992
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000			1,854,000		1,854,000
		事業区分間繰入金費用	1,227,540	233,125		1,460,665	-1,460,665	
		事業区分間固定資産移管費用		8,075,104		8,075,104	-8,075,104	
		特別費用計(9)	32,132,532	8,308,229		40,440,761	-9,535,769	30,904,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,995,574	-7,080,689		135,914,885		135,914,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,243,359	-9,952,670		25,290,689		25,290,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,749,176,790	9,952,670		1,759,129,460		1,759,129,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,784,420,149			1,784,420,149		1,784,420,149	
	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)	1,784,420,149			1,784,420,149		1,784,420,149	

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)

勘定科目		法人本部	みのり苑	ボナール十和田	アネックス元町	老健のへじ	総合福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益		815,646,785	152,003,626	40,358,954	439,115,902	176,901,702	1,624,026,969		1,624,026,969
	老人福祉事業収益			62,136,748			5,155,638	67,292,386		67,292,386
	障害福祉サービス等事業収益						401,490	401,490		401,490
	医療事業収益		8,718,645					8,718,645		8,718,645
	その他の事業収益		1,270,275	989,982		371,565	300,000	2,931,822		2,931,822
	経常経費寄附金収益		200,000					200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		825,835,705	215,130,356	40,358,954	439,487,467	182,758,830	1,703,571,312		1,703,571,312
	費用									
	人件費	67,461,489	573,958,936	153,217,249	21,236,522	291,322,930	132,188,844	1,239,385,970		1,239,385,970
事業費		144,699,791	40,569,739	15,125,624	90,457,567	46,864,482	337,717,203		337,717,203	
事務費	16,050,186	71,814,217	14,890,324	5,438,200	28,914,011	12,736,387	149,843,325		149,843,325	
減価償却費	1,712,187	45,235,106	15,206,383	1,328,559	21,713,267	17,079,600	102,275,102		102,275,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,384,486	-5,285,345		-318,334	-6,505,250	-14,493,415		-14,493,415	
サービス活動費用計(2)	85,223,862	833,323,564	218,598,350	43,128,905	432,089,441	202,364,063	1,814,728,185		1,814,728,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,223,862	-7,487,859	-3,467,994	-2,769,951	7,398,026	-19,605,233	-111,156,873		-111,156,873	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		65,130	354	76	190	177	65,927		65,927
	その他のサービス活動外収益	658,950	4,103,797	2,457,649	18,884	4,444,418	1,490,407	13,174,105		13,174,105
	サービス活動外収益計(4)	658,950	4,168,927	2,458,003	18,960	4,444,608	1,490,584	13,240,032		13,240,032
	費用									
	支払利息	2,065,852	6,807,835					8,873,687		8,873,687
	その他のサービス活動外費用		961,660			27		961,687		961,687
	サービス活動外費用計(5)	2,065,852	7,769,495			27		9,835,374		9,835,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,406,902	-3,600,568	2,458,003	18,960	4,444,581	1,490,584	3,404,658		3,404,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,630,764	-11,088,427	-1,009,991	-2,750,991	11,842,607	-18,114,649	-107,752,215		-107,752,215
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		927,000				927,000	1,854,000		1,854,000
	事業区分間繰入金収益		233,125					233,125		233,125
	拠点区分間繰入金収益	259,157,532	1,006,938,778	145,178,131	28,911,375	277,570,699	135,920,661	1,853,677,176	-1,853,677,176	
	事業区分間固定資産移管収益		8,075,104					8,075,104		8,075,104
	拠点区分間固定資産移管収益			14,241	71,394,446			71,408,687	-71,408,687	
	その他の特別収益	5,992,000	71,250,625	22,930,250	9,194,310	38,409,875	17,188,817	164,965,877		164,965,877
	特別収益計(8)	265,149,532	1,087,424,632	168,122,622	109,500,131	315,980,574	154,036,478	2,100,213,969	-1,925,085,863	175,128,106
	費用									
	固定資産売却損・処分損	28,805,094	38		1	245,859		29,050,992		29,050,992
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000				927,000	1,854,000		1,854,000	
事業区分間繰入金費用		1,227,540					1,227,540		1,227,540	
拠点区分間繰入金費用	300,867,359	837,138,957	186,430,924	32,787,745	354,522,533	141,929,658	1,853,677,176	-1,853,677,176		
拠点区分間固定資産移管費用		71,394,446		14,241			71,408,687	-71,408,687		
特別費用計(9)	329,672,453	910,687,981	186,430,924	32,801,987	354,768,392	142,856,658	1,957,218,395	-1,925,085,863	32,132,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,522,921	176,736,651	-18,308,302	76,698,144	-38,787,818	11,179,820	142,995,574		142,995,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-151,153,685	165,648,224	-19,318,293	73,947,153	-26,945,211	-6,934,829	35,243,359		35,243,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,691,789	349,141,579	432,965,306	32,441,896	660,541,722	364,778,076	1,749,176,790		1,749,176,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-241,845,474	514,789,803	413,647,013	106,389,049	633,596,511	357,843,247	1,784,420,149		1,784,420,149
	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)	-241,845,474	514,789,803	413,647,013	106,389,049	633,596,511	357,843,247	1,784,420,149		1,784,420,149

法人本部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	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	67,461,489	63,798,532	3,662,957
		役員報酬	25,600,000	24,316,000	1,284,000
		職員給料	22,574,653	21,235,017	1,339,636
		職員賞与	4,991,000	4,970,000	21,000
		賞与引当金繰入	7,875		7,875
		退職給付費用	6,551,000	5,992,000	559,000
		法定福利費	7,736,961	7,285,515	451,446
		事務費	16,050,186	21,239,392	-5,189,206
		旅費交通費	856,267	606,310	249,957
		水道光熱費	41,931	121,632	-79,701
		修繕費	219,240		219,240
		通信運搬費	510	1,530	-1,020
		会議費	219,582	53,102	166,480
		業務委託費	11,599,224	17,863,607	-6,264,383
		手数料	4,968	71,912	-66,944
		保険料	277,230	161,910	115,320
		租税公課	2,374,077	1,822,240	551,837
		渉外費	326,511	452,857	-126,346
雑費		130,646	84,292	46,354	
減価償却費	1,712,187	2,776,334	-1,064,147		
減価償却費	1,712,187	2,776,334	-1,064,147		
サービス活動費用計(2)	85,223,862	87,814,258	-2,590,396		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,223,862	-87,814,258	2,590,396		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		12	-12	
	受取利息配当金収益		12	-12	
	その他のサービス活動外収益	658,950	400,000	258,950	
	雑収益	658,950	400,000	258,950	
	サービス活動外収益計(4)	658,950	400,012	258,938	
	費用				
支払利息	2,065,852	2,034,081	31,771		
支払利息	2,065,852	2,034,081	31,771		
サービス活動外費用計(5)	2,065,852	2,034,081	31,771		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,406,902	-1,634,069	227,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,630,764	-89,448,327	2,817,563		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	259,157,532	112,537,258	146,620,274	
	拠点区分間繰入金収益	259,157,532	112,537,258	146,620,274	
	その他の特別収益	5,992,000	5,565,750	426,250	
	賞与引当金戻入		141,750	-141,750	
	退職給与引当金戻入	5,992,000	5,424,000	568,000	
	特別収益計(8)	265,149,532	118,103,008	147,046,524	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	28,805,094		28,805,094	
	土地売却損・処分損	28,805,094		28,805,094	
拠点区分間繰入金費用	300,867,359	400,000	300,467,359		
拠点区分間繰入金費用	300,867,359	400,000	300,467,359		
特別費用計(9)	329,672,453	400,000	329,272,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,522,921	117,703,008	-182,225,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-151,153,685	28,254,681	-179,408,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,691,789	-118,946,470	28,254,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-241,845,474	-90,691,789	-151,153,685	
	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)	-241,845,474	-90,691,789	-151,153,685	

みのり苑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
収益	介護保険事業収益	815,646,785	803,450,890	12,195,895
	施設介護料収益	343,251,560	346,972,909	-3,721,349
	介護報酬収益	312,333,432	316,741,528	-4,408,096
	利用者負担金収益(公費)	1,753,539	1,914,498	-160,959
	利用者負担金収益(一般)	29,164,589	28,316,883	847,706
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	310,844,658	301,953,270	8,891,388
	介護報酬収益	292,444,542	284,192,436	8,252,106
	介護予防報酬収益	18,400,116	17,760,834	639,282
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	50,515,909	46,297,877	4,218,032
	介護負担金収益(公費)	2,832,414	2,203,987	628,427
	介護負担金収益(一般)	43,888,462	40,822,282	3,066,180
	介護予防負担金収益(公費)	111,907	154,041	-42,134
	介護予防負担金収益(一般)	3,683,126	3,117,567	565,559
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,297,149	27,375,957	-1,078,808
	介護報酬収益	26,297,149	27,375,957	-1,078,808
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,127,509	7,943,153	184,356
	介護負担金収益(公費)		288,077	-288,077
	介護負担金収益(一般)	8,127,509	7,655,076	472,433
	居宅介護支援介護料収益	25,572,940	21,217,950	4,354,990
	居宅介護支援介護料収益	24,485,520	20,394,690	4,090,830
	介護予防支援介護料収益	1,087,420	823,260	264,160
	利用者等利用料収益	50,507,936	51,320,630	-812,694
	食費収益(公費)	488,612	533,571	-44,959
	食費収益(一般)	29,708,836	30,805,047	-1,096,211
	居住費収益(一般)	15,834,000	15,229,070	604,930
	その他の利用料収益	4,476,488	4,752,942	-276,454
	その他の事業収益	529,124	369,144	159,980
	市町村特別事業収益	529,124	369,144	159,980
	医療事業収益	8,718,645	7,488,343	1,230,302
	訪問看護療養費収益	8,115,275	7,001,523	1,113,752
	訪問看護利用料収益	603,370	486,820	116,550
	訪問看護基本利用料収益	603,370	486,820	116,550
	その他の事業収益	1,270,275	1,378,840	-108,565
その他の事業収益	1,270,275	1,378,840	-108,565	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)	825,835,705	812,318,073	13,517,632	
サービス活動増減の部	人件費	573,958,936	544,268,075	29,690,861
	職員給料	334,257,545	320,074,241	14,183,304
	職員賞与	52,345,500	52,008,830	336,670
	賞与引当金繰入	1,064,437		1,064,437
	非常勤職員給与	32,486,467	31,058,132	1,428,335
	退職給付費用	96,056,000	85,994,440	10,061,560
	法定福利費	57,748,987	55,132,432	2,616,555
	事業費	144,699,791	140,338,830	4,360,961
	給食費	65,119,131	62,373,007	2,746,124
	介護用品費	5,529,244	5,590,200	-60,956
	医薬品費	4,135,121	4,405,414	-270,293
	診療・療養等材料費	1,430,857	1,429,557	1,300
	保健衛生費	324,786	343,710	-18,924
	医療費	730,720	729,962	758
	教養娯楽費	2,276,016	2,118,589	157,427
	水道光熱費	17,030,190	17,966,893	-936,703
	燃料費	10,301,698	9,920,563	381,135
	消耗器具備品費	7,981,152	7,324,275	656,877
	保険料	482,930	487,780	-4,850
	賃借料	21,181,285	20,387,565	793,720
	車輛費	7,268,529	6,523,935	744,594
	雑費	908,132	737,380	170,752
	事務費	71,814,217	80,337,560	-8,523,343
	福利厚生費	3,700,043	3,357,138	342,905
	職員被服費	1,337,237	433,218	904,019
	旅費交通費	1,910,332	2,385,317	-474,985
	研修研究費	2,257,387	1,951,088	306,299
事務消耗品費	5,766,578	6,799,995	-1,033,417	
水道光熱費	445,192	1,010,061	-564,869	
燃料費	110,351	7,259	103,092	
修繕費	5,768,786	12,740,942	-6,972,156	
通信運搬費	4,057,301	3,752,852	304,449	
費用				

		会議費	44,000	127,665	-83,665
		広報費	10,628,337	10,683,766	-55,429
		業務委託費	12,948,340	12,658,869	289,471
		手数料	798,288	749,284	49,004
		保険料	3,000,934	2,896,361	104,573
		賃借料	979,401	643,902	335,499
		土地・建物賃借料	3,035,344	3,731,744	-696,400
		租税公課	2,404,320	2,856,889	-452,569
		保守料	5,229,505	5,210,906	18,599
		諸会費	1,165,508	1,167,640	-2,132
		雑費	6,227,033	7,172,664	-945,631
		減価償却費	45,235,106	43,826,664	1,408,442
		減価償却費	45,235,106	43,826,664	1,408,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,384,486	-2,133,985	-250,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,384,486	-2,133,985	-250,501
		サービス活動費用計(2)	833,323,564	806,637,144	26,686,420
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,487,859	5,680,929	-13,168,788
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,130	117,716	-52,586
		受取利息配当金収益	65,130	117,716	-52,586
		その他のサービス活動外収益	4,103,797	6,686,664	-2,582,867
		利用者等外給食収益	1,556,170	1,638,120	-81,950
		雑収益	1,564,198	3,938,616	-2,374,418
		売店売上	983,429	1,109,928	-126,499
		サービス活動外収益計(4)	4,168,927	6,804,380	-2,635,453
	費用	支払利息	6,807,835	7,700,714	-892,879
		支払利息	6,807,835	7,700,714	-892,879
		その他のサービス活動外費用	961,660	1,042,775	-81,115
雑損失		111	110	1	
売店仕入		961,549	1,042,665	-81,116	
	サービス活動外費用計(5)	7,769,495	8,743,489	-973,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,600,568	-1,939,109	-1,661,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,088,427	3,741,820	-14,830,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	3,000,000	-2,073,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		設備整備補助金収入	927,000		927,000
		事業区分間繰入金収益	233,125	500,000	-266,875
		事業区分間繰入金収益	233,125	500,000	-266,875
		拠点区分間繰入金収益	1,006,938,778	776,234,450	230,704,328
		拠点区分間繰入金収益	1,006,938,778	776,234,450	230,704,328
		事業区分間固定資産移管収益	8,075,104		8,075,104
		事業区分間固定資産移管収益	8,075,104		8,075,104
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		その他の特別収益	71,250,625	67,365,803	3,884,822
	賞与引当金戻入	794,185	2,375,363	-1,581,178	
	退職給与引当金戻入	70,456,440	64,990,440	5,466,000	
		特別収益計(8)	1,087,424,632	847,100,255	240,324,377
	費用	固定資産売却損・処分損	38		38
		器具及び備品売却損・処分損	38		38
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	3,000,000	-2,073,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	3,000,000	-2,073,000
		事業区分間繰入金費用	1,227,540	2,085,803	-858,263
事業区分間繰入金費用		1,227,540	2,085,803	-858,263	
拠点区分間繰入金費用		837,138,957	868,953,113	-31,814,156	
拠点区分間繰入金費用		837,138,957	868,953,113	-31,814,156	
拠点区分間固定資産移管費用	71,394,446		71,394,446		
拠点区分間固定資産移管費用	71,394,446		71,394,446		
その他の特別損失		101,232	-101,232		
その他の特別損失		101,232	-101,232		
	特別費用計(9)	910,687,981	874,140,148	36,547,833	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,736,651	-27,039,893	203,776,544	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,648,224	-23,298,073	188,946,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,141,579	372,439,652	-23,298,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,789,803	349,141,579	165,648,224	
	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)	514,789,803	349,141,579	165,648,224

ボナール十和田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
収益	介護保険事業収益	152,003,626	141,596,696	10,406,930
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,052,664	98,175,687	3,876,977
	介護報酬収益	91,023,489	87,277,728	3,745,761
	介護予防報酬収益	11,029,175	10,897,959	131,216
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,385,842	17,676,869	708,973
	介護負担金収益(公費)	732,825	656,101	76,724
	介護負担金収益(一般)	15,215,191	14,636,900	578,291
	介護予防負担金収益(公費)	32,184	35,932	-3,748
	介護予防負担金収益(一般)	2,405,642	2,347,936	57,706
	居宅介護支援介護料収益	28,629,720	24,108,740	4,520,980
	居宅介護支援介護料収益	26,631,000	22,232,460	4,398,540
	介護予防支援介護料収益	1,998,720	1,876,280	122,440
	その他の事業収益	2,935,400	1,635,400	1,300,000
	市町村特別事業収益	221,400	113,400	108,000
	受託事業収益	2,712,000	1,522,000	1,190,000
	その他の事業収益	2,000		2,000
	老人福祉事業収益	62,136,748	61,613,085	523,663
	運営事業収益	62,136,748	61,613,085	523,663
	その他の利用料収益	37,628,668	37,654,845	-26,177
	補助金事業収益	24,508,080	23,958,240	549,840
その他の事業収益	989,982	764,994	224,988	
その他の事業収益	989,982	764,994	224,988	
サービス活動収益計(1)	215,130,356	203,974,775	11,155,581	
サービス活動増減の部	人件費	153,217,249	143,074,214	10,143,035
	職員給料	83,860,239	77,294,760	6,565,479
	職員賞与	14,955,000	13,985,000	970,000
	賞与引当金繰入	429,000		429,000
	非常勤職員給与	10,101,101	13,484,750	-3,383,649
	退職給付費用	28,080,000	22,865,000	5,215,000
	法定福利費	15,791,909	15,444,704	347,205
	事業費	40,569,739	38,766,943	1,802,796
	給食費	14,443,123	14,107,708	335,415
	保健衛生費	100,244	94,188	6,056
	教養娯楽費	755,443	688,769	66,674
	水道光熱費	10,206,387	10,421,008	-214,621
	燃料費	4,362,834	3,917,603	445,231
	消耗器具備品費	2,256,732	1,511,654	745,078
	保険料	7,000	6,400	600
	賃借料	6,163,742	5,742,755	420,987
	車輛費	2,064,666	2,020,756	43,910
	雑費	209,568	256,102	-46,534
	事務費	14,890,324	14,863,973	26,351
	福利厚生費	404,388	321,624	82,764
	職員被服費	468,067	89,226	378,841
	旅費交通費	61,236	171,137	-109,901
	研修研究費	225,337	325,271	-99,934
	事務消耗品費	645,536	953,710	-308,174
	水道光熱費	302,174	304,216	-2,042
	燃料費	134,934	121,165	13,769
	修繕費	3,033,020	3,227,458	-194,438
	通信運搬費	1,358,639	1,213,292	145,347
	広報費	159,480	256,140	-96,660
	業務委託費	1,770,461	1,339,159	431,302
	手数料	233,954	235,162	-1,208
	保険料	736,217	759,820	-23,603
	賃借料	25,617	25,617	
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,208,000	40,000
	租税公課	79,000	59,500	19,500
	保守料	1,870,888	1,929,126	-58,238
	諸会費	51,000	51,000	
	雑費	2,082,376	2,273,350	-190,974
	減価償却費	15,206,383	15,291,327	-84,944
	減価償却費	15,206,383	15,291,327	-84,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,285,345	-5,285,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,285,345	-5,285,345		
サービス活動費用計(2)	218,598,350	206,711,112	11,887,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,467,994	-2,736,337	-731,657	
サ	受取利息配当金収益	354	2,459	-2,105
	受取利息配当金収益	354	2,459	-2,105

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,457,649	2,317,527	140,122
		利用者等外給食収益	1,498,680	1,409,760	88,920
		雑収益	958,969	907,767	51,202
		サービス活動外収益計(4)	2,458,003	2,319,986	138,017
	費用	支払利息		434,720	-434,720
		支払利息		434,720	-434,720
		サービス活動外費用計(5)		434,720	-434,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,458,003	1,885,266	572,737
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,009,991	-851,071	-158,920
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	145,178,131	203,980,474	-58,802,343
		拠点区分間繰入金収益	145,178,131	203,980,474	-58,802,343
		拠点区分間固定資産移管収益	14,241		14,241
		拠点区分間固定資産移管収益	14,241		14,241
		その他の特別収益	22,930,250	23,283,000	-352,750
		賞与引当金戻入	65,250	906,000	-840,750
		退職給与引当金戻入	22,865,000	22,377,000	488,000
		特別収益計(8)	168,122,622	227,263,474	-59,140,852
	費用	拠点区分間繰入金費用	186,430,924	154,340,116	32,090,808
		拠点区分間繰入金費用	186,430,924	154,340,116	32,090,808
その他の特別損失			1	-1	
その他の特別損失			1	-1	
		特別費用計(9)	186,430,924	154,340,117	32,090,807
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,308,302	72,923,357	-91,231,659
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,318,293	72,072,286	-91,390,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	432,965,306	360,893,020	72,072,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,647,013	432,965,306	-19,318,293
		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)	413,647,013	432,965,306

アネックス元町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
収益	介護保険事業収益	40,358,954	58,865,494	-18,506,540
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,281,540	40,856,245	-6,574,705
	介護報酬収益	33,860,790	40,176,412	-6,315,622
	介護予防報酬収益	420,750	679,833	-259,083
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,079,694	4,736,129	-656,435
	介護負担金収益(公費)	252,876	196,063	56,813
	介護負担金収益(一般)	3,780,068	4,464,529	-684,461
	介護予防負担金収益(公費)		600	-600
	介護予防負担金収益(一般)	46,750	74,937	-28,187
	居宅介護支援介護料収益	1,968,720	13,211,720	-11,243,000
	居宅介護支援介護料収益	1,765,460	12,333,320	-10,567,860
	介護予防支援介護料収益	203,260	878,400	-675,140
	その他の事業収益	29,000	61,400	-32,400
	市町村特別事業収益	27,000	59,400	-32,400
その他の事業収益	2,000	2,000		
	サービス活動収益計(1)	40,358,954	58,865,494	-18,506,540
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,236,522	42,317,369	-21,080,847
	職員給料	13,169,886	24,016,239	-10,846,353
	職員賞与	2,321,500	3,998,170	-1,676,670
	非常勤職員給与	1,017,036	1,525,676	-508,640
	退職給付費用	1,907,000	8,421,560	-6,514,560
	法定福利費	2,821,100	4,355,724	-1,534,624
	事業費	15,125,624	17,408,085	-2,282,461
	教養娯楽費	18,900	31,212	-12,312
	燃料費	41,448	61,200	-19,752
	消耗器具備品費	102,506	167,526	-65,020
	保険料	25,070	30,170	-5,100
	賃借料	14,372,065	16,298,999	-1,926,934
	車輛費	412,022	497,497	-85,475
	雑費	153,613	321,481	-167,868
	事務費	5,438,200	5,354,819	83,381
	福利厚生費	69,420	62,692	6,728
	職員被服費	32,788	22,258	10,530
	旅費交通費	9,855		9,855
	研修研究費	8,280	91,735	-83,455
	事務消耗品費	454,152	310,540	143,612
	水道光熱費	1,352,562	1,009,637	342,925
	燃料費	8,875	9,619	-744
	修繕費	195,654	383,817	-188,163
	通信運搬費	590,996	883,056	-292,060
	広報費	137,332	140,052	-2,720
	業務委託費	772,674	422,947	349,727
	手数料	9,110	12,864	-3,754
	保険料	194,484	169,798	24,686
	賃借料	102,967	38,758	64,209
	土地・建物賃借料	1,167,000	1,215,600	-48,600
	租税公課	60,900	87,200	-26,300
	保守料	223,104	464,612	-241,508
	諸会費	14,280	11,970	2,310
雑費	33,767	17,664	16,103	
減価償却費	1,328,559	865,772	462,787	
減価償却費	1,328,559	865,772	462,787	
	サービス活動費用計(2)	43,128,905	65,946,045	-22,817,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,769,951	-7,080,551	4,310,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76	842	-766
	受取利息配当金収益	76	842	-766
	その他のサービス活動外収益	18,884	20,000	-1,116
	雑収益	18,884	20,000	-1,116
	サービス活動外収益計(4)	18,960	20,842	-1,882
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)	18,960	20,842	-1,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,750,991	-7,059,709	4,308,718
	拠点区分間繰入金収益	28,911,375	38,037,186	-9,125,811
	拠点区分間繰入金収益	28,911,375	38,037,186	-9,125,811
	拠点区分間固定資産移管収益	71,394,446		71,394,446

特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	71,394,446		71,394,446
		その他の特別収益	9,194,310	9,685,197	-490,887
		賞与引当金戻入	772,750	252,637	520,113
		退職給与引当金戻入	8,421,560	9,432,560	-1,011,000
		特別収益計(8)	109,500,131	47,722,383	61,777,748
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	32,787,745	31,337,704	1,450,041
		拠点区分間繰入金費用	32,787,745	31,337,704	1,450,041
		拠点区分間固定資産移管費用	14,241	2	14,239
拠点区分間固定資産移管費用		14,241	2	14,239	
その他の特別損失			3	-3	
特別費用計(9)	32,801,987	31,337,709	1,464,278		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,698,144	16,384,674	60,313,470	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,947,153	9,324,965	64,622,188	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,441,896	23,116,931	9,324,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,389,049	32,441,896	73,947,153
		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)	106,389,049	32,441,896	73,947,153

老健のへじ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
収益	介護保険事業収益	439,115,902	442,096,607	-2,980,705
	施設介護料収益	210,525,453	205,583,996	4,941,457
	介護報酬収益	192,657,187	188,564,761	4,092,426
	利用者負担金収益(公費)	676,422	801,999	-125,577
	利用者負担金収益(一般)	17,191,844	16,217,236	974,608
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	144,000,672	151,121,899	-7,121,227
	介護報酬収益	125,856,120	135,517,351	-9,661,231
	介護予防報酬収益	18,144,552	15,604,548	2,540,004
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,266,149	26,550,246	-1,284,097
	介護負担金収益(公費)	533,349	1,205,135	-671,786
	介護負担金収益(一般)	21,153,004	22,269,367	-1,116,363
	介護予防負担金収益(公費)	156,045	79,227	76,818
	介護予防負担金収益(一般)	3,423,751	2,996,517	427,234
	居宅介護支援介護料収益	27,130,350	28,847,060	-1,716,710
	居宅介護支援介護料収益	25,821,350	27,604,560	-1,783,210
	介護予防支援介護料収益	1,309,000	1,242,500	66,500
	利用者等利用料収益	31,779,718	29,515,070	2,264,648
	食費収益(公費)	184,500	266,400	-81,900
	食費収益(一般)	15,416,430	14,454,472	961,958
	居住費収益(一般)	13,602,240	12,345,940	1,256,300
	その他の利用料収益	2,576,548	2,448,258	128,290
	その他の事業収益	413,560	478,336	-64,776
	市町村特別事業収益	223,560	150,336	73,224
	受託事業収益	190,000	328,000	-138,000
	その他の事業収益	371,565	356,950	14,615
	その他の事業収益	371,565	356,950	14,615
	サービス活動収益計(1)	439,487,467	442,453,557	-2,966,090
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	291,322,930	287,811,676	3,511,254
	職員給料	179,024,246	180,592,255	-1,568,009
	職員賞与	27,831,000	26,758,000	1,073,000
	賞与引当金繰入	482,250	143,250	339,000
	非常勤職員給与	10,713,332	10,167,533	545,799
	退職給付費用	41,327,000	38,330,000	2,997,000
	法定福利費	31,945,102	31,820,638	124,464
	事業費	90,457,567	91,724,268	-1,266,701
	給食費	40,980,188	40,008,524	971,664
	介護用品費	2,875,178	2,606,909	268,269
	医薬品費	2,543,980	2,756,132	-212,152
	診療・療養等材料費	522,771	475,693	47,078
	保健衛生費	88,608	133,082	-44,474
	医療費	2,984	141,768	-138,784
	教養娯楽費	808,742	651,574	157,168
	水道光熱費	13,098,958	14,415,453	-1,316,495
	燃料費	6,589,296	6,902,928	-313,632
	消耗器具備品費	3,798,623	3,925,287	-126,664
	保険料	295,540	297,320	-1,780
	賃借料	14,095,976	14,588,788	-492,812
	車輛費	4,250,563	4,496,893	-246,330
	雑費	506,160	323,917	182,243
	事務費	28,914,011	28,575,613	338,398
	福利厚生費	1,211,606	961,426	250,180
	職員被服費	915,088	281,637	633,451
	旅費交通費	9,619	19,336	-9,717
	研修研究費	637,940	1,116,535	-478,595
	事務消耗品費	1,463,809	1,558,896	-95,087
	水道光熱費	307,497	322,880	-15,383
	燃料費	23,499	8,855	14,644
	修繕費	9,258,090	9,354,794	-96,704
	通信運搬費	1,834,425	1,727,251	107,174
広報費	1,829,236	1,881,640	-52,404	
業務委託費	4,451,461	3,756,038	695,423	
手数料	254,739	245,048	9,691	
保険料	915,800	993,101	-77,301	
賃借料	25,790	25,790		
土地・建物賃借料	150,000	150,000		
租税公課	21,600	51,200	-29,600	
保守料	3,052,133	3,249,680	-197,547	
諸会費	296,200	293,200	3,000	
雑費	2,255,479	2,578,306	-322,827	

		減価償却費	21,713,267	22,564,907	-851,640	
		減価償却費	21,713,267	22,564,907	-851,640	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,334	-238,958	-79,376	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,334	-238,958	-79,376	
		サービス活動費用計(2)	432,089,441	430,437,506	1,651,935	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,398,026	12,016,051	-4,618,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	2,380	-2,190	
		受取利息配当金収益	190	2,380	-2,190	
		その他のサービス活動外収益	4,444,418	1,547,661	2,896,757	
		利用者等外給食収益	718,626	829,080	-110,454	
		雑収益	3,725,792	718,581	3,007,211	
			サービス活動外収益計(4)	4,444,608	1,550,041	2,894,567
	費用	その他のサービス活動外費用	27		27	
		雑損失	27		27	
				サービス活動外費用計(5)	27	27
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,444,581	1,550,041	2,894,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,842,607	13,566,092	-1,723,485	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	-430,000	
		設備整備補助金収入		430,000	-430,000	
		拠点区分間繰入金収益	277,570,699	276,135,095	1,435,604	
		拠点区分間繰入金収益	277,570,699	276,135,095	1,435,604	
		その他の特別収益	38,409,875	37,084,375	1,325,500	
		賞与引当金戻入	79,875	45,375	34,500	
		退職給与引当金戻入	38,330,000	37,039,000	1,291,000	
			特別収益計(8)	315,980,574	313,649,470	2,331,104
	費用	固定資産売却損・処分損	245,859		245,859	
		器具及び備品売却損・処分損	245,859		245,859	
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	-430,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	-430,000	
		拠点区分間繰入金費用	354,522,533	349,400,398	5,122,135	
		拠点区分間繰入金費用	354,522,533	349,400,398	5,122,135	
その他の特別損失			1	-1		
		その他の特別損失	1	-1		
		特別費用計(9)	354,768,392	349,830,399	4,937,993	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,787,818	-36,180,929	-2,606,889	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,945,211	-22,614,837	-4,330,374	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	660,541,722	683,156,559	-22,614,837	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,596,511	660,541,722	-26,945,211	
		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)	633,596,511	660,541,722	-26,945,211

総合福祉センターのへじ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
収益	介護保険事業収益	176,901,702	178,848,384	-1,946,682
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,631,688	107,171,627	460,061
	介護報酬収益	97,321,817	97,167,943	153,874
	介護予防報酬収益	10,309,871	10,003,684	306,187
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,668,990	26,366,699	1,302,291
	介護負担金収益(公費)	425,010	240,891	184,119
	介護負担金収益(一般)	24,702,880	23,651,567	1,051,313
	介護予防負担金収益(公費)	213,942	155,006	58,936
	介護予防負担金収益(一般)	2,327,158	2,319,235	7,923
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,668,136	25,704,225	-3,036,089
	介護報酬収益	22,668,136	25,704,225	-3,036,089
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,828,888	7,519,833	-690,945
	介護負担金収益(公費)	272,241	307,985	-35,744
	介護負担金収益(一般)	6,556,647	7,211,848	-655,201
	その他の事業収益	12,104,000	12,086,000	18,000
	受託事業収益	12,104,000	12,086,000	18,000
	老人福祉事業収益	5,155,638	5,388,817	-233,179
	運営事業収益	5,155,638	5,388,817	-233,179
	その他の利用料収益	5,155,638	5,388,817	-233,179
	障害福祉サービス等事業収益	401,490	630,576	-229,086
	自立支援給付費収益	338,256	532,440	-194,184
	介護給付費収益	338,256	532,440	-194,184
	利用者負担金収益	63,234	98,136	-34,902
	その他の事業収益	300,000	140,000	160,000
	その他の事業収益	300,000	140,000	160,000
	補助金事業収益	300,000	140,000	160,000
サービス活動収益計(1)	182,758,830	185,007,777	-2,248,947	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,188,844	133,217,483	-1,028,639
	職員給料	85,909,045	84,867,804	1,041,241
	職員賞与	13,939,000	13,175,000	764,000
	賞与引当金繰入	328,315	146,063	182,252
	非常勤職員給与	1,421,105	3,036,537	-1,615,432
	退職給付費用	15,478,000	17,147,000	-1,669,000
	法定福利費	15,113,379	14,845,079	268,300
	事業費	46,864,482	47,813,440	-948,958
	給食費	21,504,519	21,337,330	167,189
	介護用品費	805,379	674,351	131,028
	保健衛生費	131,095	184,589	-53,494
	教養娯楽費	566,319	519,466	46,853
	水道光熱費	8,119,204	8,889,675	-770,471
	燃料費	7,565,406	7,501,248	64,158
	消耗器具備品費	1,947,044	2,392,277	-445,233
	保険料	102,400	107,210	-4,810
	賃借料	4,961,480	4,907,049	54,431
	車輛費	988,136	1,084,965	-96,829
	雑費	173,500	215,280	-41,780
	事務費	12,736,387	14,103,991	-1,367,604
	福利厚生費	797,656	598,388	199,268
	職員被服費	363,202	100,686	262,516
	旅費交通費	7,481	31,926	-24,445
	研修研究費	161,845	216,956	-55,111
	事務消耗品費	952,926	911,957	40,969
	燃料費		8,855	-8,855
	修繕費	3,991,795	6,150,103	-2,158,308
	通信運搬費	887,489	836,399	51,090
	会議費	2,091	2,995	-904
	広報費	225,720	67,392	158,328
	業務委託費	1,337,794	978,368	359,426
	手数料	151,362	242,086	-90,724
	保険料	392,275	427,619	-35,344
	賃借料	25,617	25,617	
	保守料	2,541,308	2,657,738	-116,430
諸会費	47,000	47,000		
雑費	850,826	799,906	50,920	
減価償却費	17,079,600	17,394,334	-314,734	
減価償却費	17,079,600	17,394,334	-314,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,505,250	-6,755,529	250,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,505,250	-6,755,529	250,279	
サービス活動費用計(2)	202,364,063	205,773,719	-3,409,656	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,605,233	-20,765,942	1,160,709
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	2,028	-1,851
		受取利息配当金収益	177	2,028	-1,851
		その他のサービス活動外収益	1,490,407	1,331,731	158,676
		利用者等外給食収益	589,212	645,750	-56,538
		雑収益	901,195	685,981	215,214
		サービス活動外収益計(4)	1,490,584	1,333,759	156,825
	費用	その他のサービス活動外費用		10	-10
		雑損失		10	-10
		サービス活動外費用計(5)		10	-10
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,490,584	1,333,749	156,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,114,649	-19,432,193	1,317,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金収益	135,920,661	142,047,897	-6,127,236
		拠点区分間繰入金収益	135,920,661	142,047,897	-6,127,236
		その他の特別収益	17,188,817	19,013,062	-1,824,245
		賞与引当金戻入	41,817	731,062	-689,245
		退職給与引当金戻入	17,147,000	18,282,000	-1,135,000
		特別収益計(8)	154,036,478	161,060,959	-7,024,481
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金費用	141,929,658	144,541,029	-2,611,371
		拠点区分間繰入金費用	141,929,658	144,541,029	-2,611,371
		その他の特別損失		1	-1
		その他の特別損失		1	-1
	特別費用計(9)	142,856,658	144,541,030	-1,684,372	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,179,820	16,519,929	-5,340,109	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,934,829	-2,912,264	-4,022,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	364,778,076	367,690,340	-2,912,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,843,247	364,778,076	-6,934,829
		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)	357,843,247	364,778,076	-6,934,829

みのり荘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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,525,531	1,408,939	116,592
		水道光熱費	158,890	172,485	-13,595
		燃料費		27,597	-27,597
		修繕費	81,000	32,400	48,600
		通信運搬費	65,972	84,461	-18,489
		業務委託費	152,783	103,680	49,103
		手数料	1,296	1,296	
		保険料	33,290	19,520	13,770
		土地・建物賃借料	967,500	967,500	
		雑費	64,800		64,800
		減価償却費	1,346,454	1,346,454	
		減価償却費	1,346,454	1,346,454	
	サービス活動費用計(2)	2,871,985	2,755,393	116,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,871,985	-2,755,393	-116,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		4	75	-71	
		受取利息配当金収益			
		4	75	-71	
		サービス活動外収益計(4)	4	75	-71
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	75	-71	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,871,981	-2,755,318	-116,663	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		1,227,540	2,085,803	-858,263	
		事業区分間繰入金収益			
		1,227,540	2,085,803	-858,263	
		特別収益計(8)			
		1,227,540	2,085,803	-858,263	
	費用	事業区分間繰入金費用			
			233,125	500,000	-266,875
		事業区分間繰入金費用			
			233,125	500,000	-266,875
事業区分間固定資産移管費用					
	8,075,104		8,075,104		
	事業区分間固定資産移管費用				
	8,075,104		8,075,104		
	特別費用計(9)	8,308,229	500,000	7,808,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,080,689	1,585,803	-8,666,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,952,670	-1,169,515	-8,783,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		9,952,670	11,122,185	-1,169,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
			9,952,670	-9,952,670	
	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)			9,952,670	-9,952,670	

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	880,049,070	735,556,555	144,492,515	流動負債	248,100,235	240,464,955	7,635,280
現金預金	616,673,249	468,359,654	148,313,595	事業未払金	60,690,769	61,906,735	-1,215,966
現金	713,041	805,872	-92,831	1年以内返済予定設備資金借入金	129,576,000	122,376,000	7,200,000
普通預金	378,349,833	273,297,454	105,052,379	預り金	76,286	71,831	4,455
定期預金	180,064,020	110,032,569	70,031,451	職員預り金	12,583,058	12,394,867	188,191
定期積金	57,512,699	84,037,144	-26,524,445	仮受金	700	1,300	-600
郵便振替貯金	33,656	186,615	-152,959	賞与引当金	43,643,622	43,085,622	558,000
事業未収金	255,157,046	259,683,464	-4,526,418	未払消費税等	1,529,800	628,600	901,200
未収補助金	927,000		927,000	固定負債	908,570,000	1,046,816,000	-138,246,000
貯蔵品	168,460	182,017	-13,557	設備資金借入金	732,988,000	883,604,000	-150,616,000
立替金	5,952,962	5,380,896	572,066	退職給付引当金	175,582,000	163,212,000	12,370,000
前払費用	915,353	1,680,524	-765,171	負債の部合計	1,156,670,235	1,287,280,955	-130,610,720
短期貸付金	255,000	270,000	-15,000				
固定資産	2,833,862,080	3,096,314,041	-262,451,961	純資産の部			
基本財産	2,388,631,207	2,454,570,969	-65,939,762	基本金	385,255,000	385,255,000	
土地	319,759,735	319,759,735		基本金	385,255,000	385,255,000	
建物	2,068,871,472	2,134,811,234	-65,939,762	国庫補助金等特別積立金	387,565,766	400,205,181	-12,639,415
その他の固定資産	445,230,873	641,743,072	-196,512,199	国庫補助金等特別積立金	387,565,766	400,205,181	-12,639,415
土地	174,302,801	342,496,895	-168,194,094	次期繰越活動増減差額	1,784,420,149	1,759,129,460	25,290,689
建物	120,001,564	143,445,760	-23,444,196	次期繰越活動増減差額	1,784,420,149	1,759,129,460	25,290,689
構築物	51,985,775	55,940,043	-3,954,268	（うち当期活動増減差額）	25,290,689	59,657,243	-34,366,554
機械及び装置	1,129,611	139,825	989,786				
車輛運搬具	5,152,279	7,746,581	-2,594,302				
器具及び備品	46,223,240	46,175,319	47,921				
権利	40,111	49,397	-9,286				
電話加入権	1,580,639	1,580,639					
ソフトウェア	1,291,255	1,757,875	-466,620				
その他の投資	510,000	500,000	10,000				
長期貸付金		150,000	-150,000				
その他の積立資産	16,967,040	15,534,180	1,432,860				
長期前払費用	172,180	172,180					
その他の固定資産	25,874,378	26,054,378	-180,000	純資産の部合計	2,557,240,915	2,544,589,641	12,651,274
資産の部合計	3,713,911,150	3,831,870,596	-117,959,446	負債及び純資産の部合計	3,713,911,150	3,831,870,596	-117,959,446

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	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	880,049,070			880,049,070		880,049,070
現金預金	616,673,249			616,673,249		616,673,249
現金	713,041			713,041		713,041
普通預金	378,349,833			378,349,833		378,349,833
定期預金	180,064,020			180,064,020		180,064,020
定期積金	57,512,699			57,512,699		57,512,699
郵便振替貯金	33,656			33,656		33,656
事業未収金	255,157,046			255,157,046		255,157,046
未収補助金	927,000			927,000		927,000
貯蔵品	168,460			168,460		168,460
立替金	5,952,962			5,952,962		5,952,962
前払費用	915,353			915,353		915,353
短期貸付金	255,000			255,000		255,000
固定資産	2,833,862,080			2,833,862,080		2,833,862,080
基本財産	2,388,631,207			2,388,631,207		2,388,631,207
土地	319,759,735			319,759,735		319,759,735
建物	2,068,871,472			2,068,871,472		2,068,871,472
その他の固定資産	445,230,873			445,230,873		445,230,873
土地	174,302,801			174,302,801		174,302,801
建物	120,001,564			120,001,564		120,001,564
構築物	51,985,775			51,985,775		51,985,775
機械及び装置	1,129,611			1,129,611		1,129,611
車輛運搬具	5,152,279			5,152,279		5,152,279
器具及び備品	46,223,240			46,223,240		46,223,240
権利	40,111			40,111		40,111
電話加入権	1,580,639			1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	1,291,255			1,291,255		1,291,255
その他の投資	510,000			510,000		510,000
その他の積立資産	16,967,040			16,967,040		16,967,040
長期前払費用	172,180			172,180		172,180
その他の固定資産	25,874,378			25,874,378		25,874,378
資産の部合計	3,713,911,150			3,713,911,150		3,713,911,150
流動負債	248,100,235			248,100,235		248,100,235
事業未払金	60,690,769			60,690,769		60,690,769
1年以内返済予定設備資金借入金	129,576,000			129,576,000		129,576,000
預り金	76,286			76,286		76,286
職員預り金	12,583,058			12,583,058		12,583,058
仮受金	700			700		700
賞与引当金	43,643,622			43,643,622		43,643,622
未払消費税等	1,529,800			1,529,800		1,529,800
固定負債	908,570,000			908,570,000		908,570,000
設備資金借入金	732,988,000			732,988,000		732,988,000
退職給付引当金	175,582,000			175,582,000		175,582,000
負債の部合計	1,156,670,235			1,156,670,235		1,156,670,235
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金	387,565,766			387,565,766		387,565,766
国庫補助金等特別積立金	387,565,766			387,565,766		387,565,766
次期繰越活動増減差額	1,784,420,149			1,784,420,149		1,784,420,149
次期繰越活動増減差額	1,784,420,149			1,784,420,149		1,784,420,149
（うち当期活動増減差額）	35,243,359	-9,952,670		25,290,689		25,290,689
純資産の部合計	2,557,240,915			2,557,240,915		2,557,240,915
負債及び純資産の部合計	3,713,911,150			3,713,911,150		3,713,911,150

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	みのり苑	ポナール十和田	アネックス元町	老健のへじ	総合福祉センター	合計	内部取引消去	合計
流動資産	4,245	726,616,903	37,250,127	10,024,366	72,941,959	33,211,470	880,049,070		880,049,070
現金預金	4,245	582,052,798	13,443,824	3,683,238	7,534,216	9,954,928	616,673,249		616,673,249
現金		263,151	110,747	75,550	212,154	51,439	713,041		713,041
普通預金	4,245	344,179,272	13,333,077	3,607,688	7,322,062	9,903,489	378,349,833		378,349,833
定期預金		180,064,020					180,064,020		180,064,020
定期積金		57,512,699					57,512,699		57,512,699
郵便振替貯金		33,656					33,656		33,656
事業未収金		138,422,222	22,907,062	6,084,523	64,674,867	23,068,372	255,157,046		255,157,046
未収補助金		927,000					927,000		927,000
貯蔵品		168,460					168,460		168,460
立替金		3,876,070	899,241	256,605	732,876	188,170	5,952,962		5,952,962
前払費用		915,353					915,353		915,353
短期貸付金		255,000					255,000		255,000
固定資産	74,679,702	911,563,931	575,754,304	71,848,008	627,676,560	572,339,575	2,833,862,080		2,833,862,080
基本財産		673,301,739	508,803,986	69,834,957	589,631,025	547,059,500	2,388,631,207		2,388,631,207
土地		111,961,000	87,320,000	35,000,000	60,978,735	24,500,000	319,759,735		319,759,735
建物		561,340,739	421,483,986	34,834,957	528,652,290	522,559,500	2,068,871,472		2,068,871,472
その他の固定資産	74,679,702	238,262,192	66,950,318	2,013,051	38,045,535	25,280,075	445,230,873		445,230,873
土地	68,579,980	57,411,800	42,400,000		706,384	5,204,637	174,302,801		174,302,801
建物		92,098,958	3,328,899	631,013	12,087,598	11,855,096	120,001,564		120,001,564
構築物	6,099,722	26,743,912	2,512,576	840,271	15,712,329	76,965	51,985,775		51,985,775
機械及び装置		53,290	10	1		1,076,310	1,129,611		1,129,611
車輛運搬具		2,239,065	2,364,626		548,587	1	5,152,279		5,152,279
器具及び備品		32,027,978	3,546,786	241,766	4,465,374	5,941,336	46,223,240		46,223,240
権利			40,111				40,111		40,111
電話加入権		760,834	535,080		172,205	112,520	1,580,639		1,580,639
ソフトウェア		1,291,255					1,291,255		1,291,255
その他の投資		510,000					510,000		510,000
その他の積立資産		16,967,040					16,967,040		16,967,040
長期前払費用		58,960	65,430		34,580	13,210	172,180		172,180
その他の固定資産		8,099,100	12,156,800	300,000	4,318,478	1,000,000	25,874,378		25,874,378
資産の部合計	74,683,947	1,638,180,834	613,004,431	81,872,374	700,618,519	605,551,045	3,713,911,150		3,713,911,150
流動負債	33,893,421	163,088,205	11,921,334	2,318,415	25,381,466	11,497,394	248,100,235		248,100,235
事業未払金	971,996	30,599,299	6,313,209	1,591,153	14,944,841	6,270,271	60,690,769		60,690,769
1年以内返済予定設備資金借入金	29,520,000	100,056,000					129,576,000		129,576,000
預り金		76,286					76,286		76,286
職員預り金		12,583,058					12,583,058		12,583,058
仮受金				700			700		700
貸与引当金	1,871,625	19,773,562	5,608,125	726,562	10,436,625	5,227,123	43,643,622		43,643,622
未払消費税等	1,529,800						1,529,800		1,529,800
固定負債	136,381,000	685,397,000	28,080,000	1,907,000	41,327,000	15,478,000	908,570,000		908,570,000
設備資金借入金	129,830,000	603,158,000					732,988,000		732,988,000
退職給付引当金	6,551,000	82,239,000	28,080,000	1,907,000	41,327,000	15,478,000	175,582,000		175,582,000
負債の部合計	170,274,421	848,485,205	40,001,334	4,225,415	66,708,466	26,975,394	1,156,670,235		1,156,670,235
基本金	146,255,000	239,000,000					385,255,000		385,255,000
基本金	146,255,000	239,000,000					385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金		7,163,736	159,356,084		313,542	220,732,404	387,565,766		387,565,766
国庫補助金等特別積立金		7,163,736	159,356,084		313,542	220,732,404	387,565,766		387,565,766
次期繰越活動増減差額	-241,845,474	543,531,893	413,647,013	77,646,959	633,596,511	357,843,247	1,784,420,149		1,784,420,149
次期繰越活動増減差額	-241,845,474	543,531,893	413,647,013	77,646,959	633,596,511	357,843,247	1,784,420,149		1,784,420,149
（うち当期活動増減差額）	-151,153,685	165,583,724	-19,318,293	74,011,653	-26,945,211	-6,934,829	35,243,359		35,243,359
純資産の部合計	-95,590,474	789,695,629	573,003,097	77,646,959	633,910,053	578,575,651	2,557,240,915		2,557,240,915
負債及び純資産の部合計	74,683,947	1,638,180,834	613,004,431	81,872,374	700,618,519	605,551,045	3,713,911,150		3,713,911,150

みのり苑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	726,616,903	562,245,804	164,371,099	流動負債	163,088,205	165,105,115	-2,016,910
現金預金	582,052,798	422,060,041	159,992,757	事業未払金	30,599,299	33,079,107	-2,479,808
現金	263,151	233,362	-29,789	1年以内返済予定設備資金借入金	100,056,000	100,056,000	
普通預金	344,179,272	227,570,351	116,608,921	預り金	76,286	71,831	4,455
定期預金	180,064,020	110,032,569	70,031,451	職員預り金	12,583,058	12,394,867	188,191
定期積金	57,512,699	84,037,144	-26,524,445	貸与引当金	19,773,562	19,503,310	270,252
郵便振替貯金	33,656	186,615	-152,959	固定負債	685,397,000	773,670,440	-88,273,440
事業未収金	138,422,222	134,873,618	3,548,604	設備資金借入金	603,158,000	703,214,000	-100,056,000
未収補助金	927,000		927,000	退職給付引当金	82,239,000	70,456,440	11,782,560
貯蔵品	168,460	182,017	-13,557	負債の部合計	848,485,205	938,775,555	-90,290,350
立替金	3,876,070	3,191,396	684,674				
前払費用	915,353	1,668,732	-753,379				
短期貸付金	255,000	270,000	-15,000	純資産の部			
固定資産	911,563,931	1,002,099,142	-90,535,211	基本金	239,000,000	239,000,000	
基本財産	673,301,739	766,057,341	-92,755,602	基本金	239,000,000	239,000,000	
土地	111,961,000	146,961,000	-35,000,000	国庫補助金等特別積立金	7,163,736	8,621,222	-1,457,486
建物	561,340,739	619,096,341	-57,755,602	国庫補助金等特別積立金	7,163,736	8,621,222	-1,457,486
その他の固定資産	238,262,192	236,041,801	2,220,391	次期繰越活動増減差額	543,531,893	377,948,169	165,583,724
土地	57,411,800	57,411,800		次期繰越活動増減差額	543,531,893	377,948,169	165,583,724
建物	92,098,958	83,350,901	8,748,057	（うち当期活動増減差額）	165,583,724	-13,408,251	178,991,975
構築物	26,743,912	29,660,585	-2,916,673				
機械及び装置	53,290	115,996	-62,706				
車輛運搬具	2,239,065	3,616,983	-1,377,918				
器具及び備品	32,027,978	34,921,027	-2,893,049				
電話加入権	760,834	684,394	76,440				
ソフトウェア	1,291,255	1,757,875	-466,620				
その他の投資	510,000	500,000	10,000				
長期貸付金		150,000	-150,000				
その他の積立資産	16,967,040	15,534,180	1,432,860				
長期前払費用	58,960	58,960					
その他の固定資産	8,099,100	8,279,100	-180,000	純資産の部合計	789,695,629	625,569,391	164,126,238
資産の部合計	1,638,180,834	1,564,344,946	73,835,888	負債及び純資産の部合計	1,638,180,834	1,564,344,946	73,835,888

ボナール十和田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	37,250,127	45,429,226	-8,179,099	流動負債	11,921,334	11,203,021	718,313
現金預金	13,443,824	21,044,387	-7,600,563	事業未払金	6,313,209	5,958,646	354,563
現金	110,747	91,136	19,611	賞与引当金	5,608,125	5,244,375	363,750
普通預金	13,333,077	20,953,251	-7,620,174	固定負債	28,080,000	22,865,000	5,215,000
事業未収金	22,907,062	23,727,586	-820,524	退職給付引当金	28,080,000	22,865,000	5,215,000
立替金	899,241	651,357	247,884	負債の部合計	40,001,334	34,068,021	5,933,313
前払費用		5,896	-5,896				
固定資産	575,754,304	586,245,530	-10,491,226				
基本財産	508,803,986	521,770,709	-12,966,723	純資産の部			
土地	87,320,000	87,320,000		国庫補助金等特別積立金	159,356,084	164,641,429	-5,285,345
建物	421,483,986	434,450,709	-12,966,723	国庫補助金等特別積立金	159,356,084	164,641,429	-5,285,345
その他の固定資産	66,950,318	64,474,821	2,475,497	次期繰越活動増減差額	413,647,013	432,965,306	-19,318,293
土地	42,400,000	42,400,000		次期繰越活動増減差額	413,647,013	432,965,306	-19,318,293
建物	3,328,899	525,354	2,803,545	（うち当期活動増減差額）	-19,318,293	72,072,286	-91,390,579
構築物	2,512,576	2,785,227	-272,651				
機械及び装置	10	20,673	-20,663				
車輛運搬具	2,364,626	3,058,896	-694,270				
器具及び備品	3,546,786	2,892,204	654,582				
権利	40,111	49,397	-9,286				
電話加入権	535,080	535,080					
長期前払費用	65,430	51,190	14,240				
その他の固定資産	12,156,800	12,156,800		純資産の部合計	573,003,097	597,606,735	-24,603,638
資産の部合計	613,004,431	631,674,756	-18,670,325	負債及び純資産の部合計	613,004,431	631,674,756	-18,670,325

アネックス元町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	10,024,366	14,262,175	-4,237,809	流動負債	2,318,415	2,519,551	-201,136
現金預金	3,683,238	5,010,432	-1,327,194	事業未払金	1,591,153	1,018,939	572,214
現金	75,550	88,403	-12,853	仮受金	700	1,300	-600
普通預金	3,607,688	4,922,029	-1,314,341	賞与引当金	726,562	1,499,312	-772,750
事業未収金	6,084,523	8,704,854	-2,620,331	固定負債	1,907,000	8,421,560	-6,514,560
立替金	256,605	546,889	-290,284	退職給付引当金	1,907,000	8,421,560	-6,514,560
固定資産	71,848,008	314,242	71,533,766	負債の部合計	4,225,415	10,941,111	-6,715,696
基本財産	69,834,957		69,834,957				
土地	35,000,000		35,000,000	純 資 産 の 部			
建物	34,834,957		34,834,957	次期繰越活動増減差額	77,646,959	3,635,306	74,011,653
その他の固定資産	2,013,051	314,242	1,698,809	次期繰越活動増減差額	77,646,959	3,635,306	74,011,653
建物	631,013		631,013	（うち当期活動増減差額）	74,011,653	-564,857	74,576,510
構築物	840,271		840,271				
機械及び装置	1		1				
車輛運搬具		1	-1				
器具及び備品	241,766	1	241,765				
長期前払費用		14,240	-14,240				
その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	77,646,959	3,635,306	74,011,653
資産の部合計	81,872,374	14,576,417	67,295,957	負債及び純資産の部合計	81,872,374	14,576,417	67,295,957

老健のへじ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	72,941,959	77,164,121	-4,222,162	流動負債	25,381,466	23,783,978	1,597,488
現金預金	7,534,216	9,803,907	-2,269,691	事業未払金	14,944,841	13,749,728	1,195,113
現金	212,154	176,133	36,021	賞与引当金	10,436,625	10,034,250	402,375
普通預金	7,322,062	9,627,774	-2,305,712	固定負債	41,327,000	38,330,000	2,997,000
事業未収金	64,674,867	66,533,224	-1,858,357	退職給付引当金	41,327,000	38,330,000	2,997,000
立替金	732,876	821,094	-88,218	負債の部合計	66,708,466	62,113,978	4,594,488
前払費用		5,896	-5,896				
固定資産	627,676,560	646,123,455	-18,446,895				
基本財産	589,631,025	604,965,528	-15,334,503	純資産の部			
土地	60,978,735	60,978,735		国庫補助金等特別積立金	313,542	631,876	-318,334
建物	528,652,290	543,986,793	-15,334,503	国庫補助金等特別積立金	313,542	631,876	-318,334
その他の固定資産	38,045,535	41,157,927	-3,112,392	次期繰越活動増減差額	633,596,511	660,541,722	-26,945,211
土地	706,384	706,384		次期繰越活動増減差額	633,596,511	660,541,722	-26,945,211
建物	12,087,598	11,289,905	797,693	（うち当期活動増減差額）	-26,945,211	-22,614,837	-4,330,374
構築物	15,712,329	18,671,573	-2,959,244				
車輛運搬具	548,587	1,070,700	-522,113				
器具及び備品	4,465,374	4,894,102	-428,728				
電話加入権	172,205	172,205					
長期前払費用	34,580	34,580					
その他の固定資産	4,318,478	4,318,478		純資産の部合計	633,910,053	661,173,598	-27,263,545
資産の部合計	700,618,519	723,287,576	-22,669,057	負債及び純資産の部合計	700,618,519	723,287,576	-22,669,057

総合福祉センターのへじ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	33,211,470	35,880,880	-2,669,410	流動負債	11,497,394	12,112,525	-615,131
現金預金	9,954,928	9,866,538	88,390	事業未払金	6,270,271	7,171,900	-901,629
現金	51,439	216,838	-165,399	賞与引当金	5,227,123	4,940,625	286,498
普通預金	9,903,489	9,649,700	253,789	固定負債	15,478,000	17,147,000	-1,669,000
事業未収金	23,068,372	25,844,182	-2,775,810	退職給付引当金	15,478,000	17,147,000	-1,669,000
立替金	188,170	170,160	18,010	負債の部合計	26,975,394	29,259,525	-2,284,131
固定資産	572,339,575	584,467,375	-12,127,800				
基本財産	547,059,500	561,777,391	-14,717,891	純 資 産 の 部			
土地	24,500,000	24,500,000		国庫補助金等特別積立金	220,732,404	226,310,654	-5,578,250
建物	522,559,500	537,277,391	-14,717,891	国庫補助金等特別積立金	220,732,404	226,310,654	-5,578,250
その他の固定資産	25,280,075	22,689,984	2,590,091	次期繰越活動増減差額	357,843,247	364,778,076	-6,934,829
土地	5,204,637	5,204,637		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	357,843,247	364,778,076	-6,934,829
建物	11,855,096	12,786,562	-931,466		-6,934,829	-2,912,264	-4,022,565
構築物	76,965	101,913	-24,948				
機械及び装置	1,076,310	3,156	1,073,154				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	5,941,336	3,467,985	2,473,351				
電話加入権	112,520	112,520					
長期前払費用	13,210	13,210					
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	578,575,651	591,088,730	-12,513,079
資産の部合計	605,551,045	620,348,255	-14,797,210	負債及び純資産の部合計	605,551,045	620,348,255	-14,797,210

みのり荘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		531,112	-531,112	負債の部合計			
現金預金		531,112	-531,112				
普通預金		531,112	-531,112				
固定資産		9,421,558	-9,421,558				
その他の固定資産		9,421,558	-9,421,558	次期繰越活動増減差額		9,952,670	-9,952,670
建物		9,164,110	-9,164,110	次期繰越活動増減差額		9,952,670	-9,952,670
構築物		181,008	-181,008	(うち当期活動増減差額)	-9,952,670	-1,169,515	-8,783,155
電話加入権		76,440	-76,440				
資産の部合計		9,952,670	-9,952,670	純資産の部合計		9,952,670	-9,952,670
				負債及び純資産の部合計		9,952,670	-9,952,670