

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	450,980,000	447,695,358	3,284,642	
	経常経費寄附金収入	700,000	670,000	30,000	
	受取利息配当金収入	21,000	39,030	18,030	
	その他の収入	1,000,000	1,205,418	205,418	
	事業活動収入計 (1)	452,701,000	449,609,806	3,091,194	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	327,650,000	328,806,655	1,156,655	
	事業費支出	75,840,000	74,351,259	1,488,741	
	事務費支出	34,694,000	31,982,051	2,711,949	
	支払利息支出	1,353,000	1,241,336	111,664	
	その他の支出	0	1,872	1,872	
事業活動支出計 (2)	439,537,000	436,383,173	3,153,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,164,000	13,226,633	62,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	841,000	41,000	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	841,000	41,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000	16,764,000	0	
	固定資産取得支出	7,200,000	7,099,570	100,430	
施設整備等支出計 (5)	23,964,000	23,863,570	100,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,164,000	23,022,570	141,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	9,795,937	204,063		
前期末支払資金残高 (12)	169,088,373	169,088,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,088,373	159,292,436	204,063		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	447,695,358	447,695,358	0
	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0
	受取利息配当金収入	39,030	39,030	0
	その他の収入	1,205,418	1,205,418	0
	事業活動収入計 (1)	449,609,806	449,609,806	0
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	328,806,655	328,806,655	0
	事業費支出	74,351,259	74,351,259	0
	事務費支出	31,982,051	31,982,051	0
	支払利息支出	1,241,336	1,241,336	0
	その他の支出	1,872	1,872	0
事業活動支出計 (2)	436,383,173	436,383,173	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,226,633	13,226,633	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	841,000	841,000	0
	施設整備等収入計 (4)	841,000	841,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000	16,764,000	0
	固定資産取得支出	7,099,570	7,099,570	0
施設整備等支出計 (5)	23,863,570	23,863,570	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,022,570	23,022,570	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,795,937	9,795,937	0	
前期末支払資金残高 (11)	169,088,373	169,088,373	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,292,436	159,292,436	0	

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	447,695,358		
	経常経費寄附金収入	670,000		
	受取利息配当金収入	39,030		
	その他の収入	1,205,418		
	事業活動収入計 (1)	449,609,806		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	328,806,655		
	事業費支出	74,351,259		
	事務費支出	31,982,051		
	支払利息支出	1,241,336		
	その他の支出	1,872		
事業活動支出計 (2)	436,383,173			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,226,633			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	841,000		
	施設整備等収入計 (4)	841,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000		
	固定資産取得支出	7,099,570		
施設整備等支出計 (5)	23,863,570			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,022,570			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,795,937		
前期末支払資金残高 (11)	169,088,373			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,292,436			

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	447,695,358	442,308,915	5,386,443
	経常経費寄附金収益	670,000	900,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	448,365,358	443,208,915	5,156,443
	費用			
	人件費	328,806,655	335,393,252	6,586,597
	事業費	74,351,259	74,980,053	628,794
	事務費	31,982,051	33,601,884	1,619,833
	減価償却費	33,298,269	32,386,290	911,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,141,609	9,141,609	0
サービス活動費用計(2)	459,296,625	467,219,870	7,923,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,931,267	24,010,955	13,079,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,030	23,678	15,352
	その他のサービス活動外収益	1,205,418	1,658,710	453,292
	サービス活動外収益計(4)	1,244,448	1,682,388	437,940
	費用			
	支払利息	1,241,336	1,429,460	188,124
	その他のサービス活動外費用	1,872	0	1,872
	サービス活動外費用計(5)	1,243,208	1,429,460	186,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240	252,928	251,688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,930,027	23,758,027	12,828,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	841,000	1,890,000	1,049,000
	特別収益計(8)	841,000	1,890,000	1,049,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,999	1,890,000	1,049,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,089,028	21,868,027	11,778,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,860,265	425,728,292	21,868,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,771,237	403,860,265	10,089,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	403,860,265	10,089,028

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	447,695,358	447,695,358	0
	経常経費寄附金収益	670,000	670,000	0
	サービス活動収益計 (1)	448,365,358	448,365,358	0
	費用			
	人件費	328,806,655	328,806,655	0
	事業費	74,351,259	74,351,259	0
事務費	31,982,051	31,982,051	0	
減価償却費	33,298,269	33,298,269	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,141,609	9,141,609	0	
サービス活動費用計 (2)	459,296,625	459,296,625	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,931,267	10,931,267	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,030	39,030	0
	その他のサービス活動外収益	1,205,418	1,205,418	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,244,448	1,244,448	0
	費用			
	支払利息	1,241,336	1,241,336	0
	その他のサービス活動外費用	1,872	1,872	0
サービス活動外費用計 (5)	1,243,208	1,243,208	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,240	1,240	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,930,027	10,930,027	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	841,000	841,000	0
	特別収益計 (8)	841,000	841,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,999	840,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,089,028	10,089,028	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	403,860,265	403,860,265	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,771,237	393,771,237	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	393,771,237	0

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

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	447,695,358	
		経常経費寄附金収益	670,000	
		サービス活動収益計 (1)	448,365,358	
	費用	人件費	328,806,655	
		事業費	74,351,259	
		事務費	31,982,051	
減価償却費		33,298,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,141,609		
	サービス活動費用計 (2)	459,296,625		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,931,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,030	
		その他のサービス活動外収益	1,205,418	
		サービス活動外収益計 (4)	1,244,448	
	費用	支払利息	1,241,336	
		その他のサービス活動外費用	1,872	
		サービス活動外費用計 (5)	1,243,208	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,240		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,930,027		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	841,000	
		特別収益計 (8)	841,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,999		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,089,028		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	403,860,265	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,771,237	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	169,115,192	184,569,578	15,454,386	流動負債	9,822,756	15,481,205	5,658,449
現金預金	94,881,043	112,001,541	17,120,498	事業未払金	9,376,578	14,853,262	5,476,684
事業未収金	73,393,149	72,568,037	825,112	職員預り金	446,178	627,943	181,765
未収補助金	841,000	0	841,000				
固定資産	696,683,977	722,882,677	26,198,700	固定負債	105,556,000	122,320,000	16,764,000
基本財産	542,404,584	551,866,174	9,461,590	設備資金借入金	105,556,000	122,320,000	16,764,000
土地	134,189,000	134,189,000	0				
建物	408,215,584	417,677,174	9,461,590	負債の部合計	115,378,756	137,801,205	22,422,449
その他の固定資産	154,279,393	171,016,503	16,737,110				
土地	38,682,000	38,682,000	0	純 資 産 の 部			
建物	18,623,356	19,235,196	611,840	基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物附属設備	18,556,733	24,731,531	6,174,798	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
構築物	18,578,446	20,263,804	1,685,358	国庫補助金等特別積立金	56,588,176	65,729,785	9,141,609
機械及び装置	2,953,132	3,427,384	474,252	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	6,247,446	7,518,423	1,270,977	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	15,488,312	13,208,197	2,280,115	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	8,800,000	8,800,000	次期繰越活動増減差額	393,771,237	403,860,265	10,089,028
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	10,089,028	21,868,027	11,778,999
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	750,420,413	769,651,050	19,230,637
資産の部合計	865,799,169	907,452,255	41,653,086	負債及び純資産の部合計	865,799,169	907,452,255	41,653,086

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	169,115,192	169,115,192	0
現金預金	94,881,043	94,881,043	0
事業未収金	73,393,149	73,393,149	0
未収補助金	841,000	841,000	0
固定資産	696,683,977	696,683,977	0
基本財産	542,404,584	542,404,584	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	408,215,584	408,215,584	0
その他の固定資産	154,279,393	154,279,393	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	18,623,356	18,623,356	0
建物附属設備	18,556,733	18,556,733	0
構築物	18,578,446	18,578,446	0
機械及び装置	2,953,132	2,953,132	0
車輛運搬具	6,247,446	6,247,446	0
器具及び備品	15,488,312	15,488,312	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	865,799,169	865,799,169	0
流動負債	9,822,756	9,822,756	0
事業未払金	9,376,578	9,376,578	0
職員預り金	446,178	446,178	0
固定負債	105,556,000	105,556,000	0
設備資金借入金	105,556,000	105,556,000	0
負債の部合計	115,378,756	115,378,756	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	56,588,176	56,588,176	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	393,771,237	393,771,237	0
(うち当期活動増減差額)	10,089,028	10,089,028	0
純資産の部合計	750,420,413	750,420,413	0
負債及び純資産の部合計	865,799,169	865,799,169	0

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	169,115,192		
現金預金	94,881,043		
事業未収金	73,393,149		
未収補助金	841,000		
固定資産	696,683,977		
基本財産	542,404,584		
土地	134,189,000		
建物	408,215,584		
その他の固定資産	154,279,393		
土地	38,682,000		
建物	18,623,356		
建物附属設備	18,556,733		
構築物	18,578,446		
機械及び装置	2,953,132		
車輛運搬具	6,247,446		
器具及び備品	15,488,312		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	865,799,169		
流動負債	9,822,756		
事業未払金	9,376,578		
職員預り金	446,178		
固定負債	105,556,000		
設備資金借入金	105,556,000		
負債の部合計	115,378,756		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	56,588,176		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	393,771,237		
(うち当期活動増減差額)	10,089,028		
純資産の部合計	750,420,413		
負債及び純資産の部合計	865,799,169		

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	447,695,358	447,695,358	0
	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0
	受取利息配当金収入	39,030	39,030	0
	その他の収入	1,205,418	1,205,418	0
	事業活動収入計 (1)	449,609,806	449,609,806	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	328,806,655	328,806,655	0
	事業費支出	74,351,259	74,351,259	0
	事務費支出	31,982,051	31,982,051	0
	支払利息支出	1,241,336	1,241,336	0
	その他の支出	1,872	1,872	0
事業活動支出計 (2)	436,383,173	436,383,173	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,226,633	13,226,633	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	841,000	841,000	0
	施設整備等収入計 (4)	841,000	841,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000	16,764,000	0
	固定資産取得支出	7,099,570	7,099,570	0
施設整備等支出計 (5)	23,863,570	23,863,570	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,022,570	23,022,570	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,795,937	9,795,937	0	
前期末支払資金残高 (11)	169,088,373	169,088,373	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,292,436	159,292,436	0	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	447,695,358		
	経常経費寄附金収入	670,000		
	受取利息配当金収入	39,030		
	その他の収入	1,205,418		
	事業活動収入計 (1)	449,609,806		
支出	人件費支出	328,806,655		
	事業費支出	74,351,259		
	事務費支出	31,982,051		
	支払利息支出	1,241,336		
	その他の支出	1,872		
事業活動支出計 (2)	436,383,173			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,226,633			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	841,000		
	施設整備等収入計 (4)	841,000		
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000		
	固定資産取得支出	7,099,570		
施設整備等支出計 (5)	23,863,570			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,022,570			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,795,937			
前期末支払資金残高 (11)	169,088,373			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,292,436			

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	447,695,358	447,695,358	0
	経常経費寄附金収益	670,000	670,000	0
	サービス活動収益計 (1)	448,365,358	448,365,358	0
	費用			
	人件費	328,806,655	328,806,655	0
	事業費	74,351,259	74,351,259	0
	事務費	31,982,051	31,982,051	0
	減価償却費	33,298,269	33,298,269	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,141,609	9,141,609	0
サービス活動費用計 (2)	459,296,625	459,296,625	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,931,267	10,931,267	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,030	39,030	0
	その他のサービス活動外収益	1,205,418	1,205,418	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,244,448	1,244,448	0
	費用			
	支払利息	1,241,336	1,241,336	0
その他のサービス活動外費用	1,872	1,872	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,243,208	1,243,208	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,240	1,240	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,930,027	10,930,027	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	841,000	841,000	0
	特別収益計 (8)	841,000	841,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,999	840,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,089,028	10,089,028	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	403,860,265	403,860,265	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,771,237	393,771,237	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	393,771,237	0

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	447,695,358	
	益	経常経費寄附金収益	670,000	
		サービス活動収益計 (1)	448,365,358	
	費用	人件費	328,806,655	
		事業費	74,351,259	
		事務費	31,982,051	
減価償却費		33,298,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,141,609		
	サービス活動費用計 (2)	459,296,625		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,931,267		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,030	
	益	その他のサービス活動外収益	1,205,418	
		サービス活動外収益計 (4)	1,244,448	
	費用	支払利息	1,241,336	
		その他のサービス活動外費用	1,872	
		サービス活動外費用計 (5)	1,243,208	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,240		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,930,027		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	841,000	
	益	特別収益計 (8)	841,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,999		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,089,028		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	403,860,265	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,771,237	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	169,115,192	169,115,192	0
現金預金	94,881,043	94,881,043	0
事業未収金	73,393,149	73,393,149	0
未収補助金	841,000	841,000	0
固定資産	696,683,977	696,683,977	0
基本財産	542,404,584	542,404,584	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	408,215,584	408,215,584	0
その他の固定資産	154,279,393	154,279,393	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	18,623,356	18,623,356	0
建物附属設備	18,556,733	18,556,733	0
構築物	18,578,446	18,578,446	0
機械及び装置	2,953,132	2,953,132	0
車輛運搬具	6,247,446	6,247,446	0
器具及び備品	15,488,312	15,488,312	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	865,799,169	865,799,169	0
流動負債	9,822,756	9,822,756	0
事業未払金	9,376,578	9,376,578	0
職員預り金	446,178	446,178	0
固定負債	105,556,000	105,556,000	0
設備資金借入金	105,556,000	105,556,000	0
負債の部合計	115,378,756	115,378,756	0
基本金	265,061,000	265,061,000	0
第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
国庫補助金等特別積立金	56,588,176	56,588,176	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	393,771,237	393,771,237	0
(うち当期活動増減差額)	10,089,028	10,089,028	0
純資産の部合計	750,420,413	750,420,413	0
負債及び純資産の部合計	865,799,169	865,799,169	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	169,115,192		
現金預金	94,881,043		
事業未収金	73,393,149		
未収補助金	841,000		
固定資産	696,683,977		
基本財産	542,404,584		
土地	134,189,000		
建物	408,215,584		
その他の固定資産	154,279,393		
土地	38,682,000		
建物	18,623,356		
建物附属設備	18,556,733		
構築物	18,578,446		
機械及び装置	2,953,132		
車輛運搬具	6,247,446		
器具及び備品	15,488,312		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	865,799,169		
流動負債	9,822,756		
事業未払金	9,376,578		
職員預り金	446,178		
固定負債	105,556,000		
設備資金借入金	105,556,000		
負債の部合計	115,378,756		
基本金	265,061,000		
第1号基本金	265,061,000		
国庫補助金等特別積立金	56,588,176		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	393,771,237		
(うち当期活動増減差額)	10,089,028		
純資産の部合計	750,420,413		
負債及び純資産の部合計	865,799,169		

## 安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,980,000	447,695,358	3,284,642	
	施設介護料収入	195,800,000	195,789,806	10,194	
	介護報酬収入	160,000,000	160,138,815	138,815	
	利用者負担金収入(一般)	35,800,000	35,650,991	149,009	
	居宅介護料収入	233,100,000	229,685,422	3,414,578	
	(介護報酬収入)	177,150,000	174,154,424	2,995,576	
	介護報酬収入	167,500,000	165,177,146	2,322,854	
	介護予防報酬収入	9,650,000	8,977,278	672,722	
	(利用者負担金収入)	55,950,000	55,530,998	419,002	
	介護負担金収入(一般)	54,100,000	53,796,236	303,764	
	介護予防負担金収入(一般)	1,850,000	1,734,762	115,238	
	居宅介護支援介護料収入	18,400,000	18,363,140	36,860	
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,263,300	36,700	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,099,840	160	
	利用者等利用料収入	0	70,030	70,030	
	その他の利用料収入	0	70,030	70,030	
	その他の事業収入	3,680,000	3,786,960	106,960	
	補助金事業収入	80,000	83,800	3,800	
	市町村特別事業収入	3,600,000	3,703,160	103,160	
	経常経費寄附金収入	700,000	670,000	30,000	
	受取利息配当金収入	21,000	39,030	18,030	
	その他の収入	1,000,000	1,205,418	205,418	
	受入研修費収入	50,000	66,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	871,950	71,950	
	雑収入	150,000	267,468	117,468	
	雑収入	150,000	267,468	117,468	
事業活動収入計(1)		452,701,000	449,609,806	3,091,194	
事業活動による支出	人件費支出	327,650,000	328,806,655	1,156,655	
	役員報酬支出	13,350,000	13,289,100	60,900	
	職員給料支出	129,500,000	129,238,609	261,391	
	職員賞与支出	38,700,000	38,454,335	245,665	
	非常勤職員給与支出	107,000,000	108,807,419	1,807,419	
	退職給付支出	1,000,000	993,900	6,100	
	法定福利費支出	38,100,000	38,023,292	76,708	
	事業費支出	75,840,000	74,351,259	1,488,741	
	給食費支出	32,300,000	32,078,530	221,470	
	介護用品費支出	5,500,000	5,328,650	171,350	
	保健衛生費支出	7,850,000	7,672,409	177,591	
	被服費支出	1,950,000	1,866,292	83,708	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,256,823	143,177	
	日用品費支出	200,000	127,412	72,588	
	水道光熱費支出	15,100,000	14,960,562	139,438	
	燃料費支出	3,700,000	3,660,890	39,110	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,752,619	77,381	
	保険料支出	700,000	678,870	21,130	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	葬祭費支出	340,000	225,800	114,200	
	車輛費支出	3,940,000	3,712,402	227,598	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	34,694,000	31,982,051	2,711,949	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,075,503	124,497	
	職員被服費支出	300,000	191,298	108,702	
	旅費交通費支出	700,000	450,160	249,840	

## 安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	480,000	361,980	118,020	
	事務消耗品費支出	3,350,000	3,037,275	312,725	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	2,250,000	2,154,572	95,428	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,153,686	146,314	
	会議費支出	910,000	458,279	451,721	
	広報費支出	380,000	319,440	60,560	
	業務委託費支出	4,920,000	4,735,603	184,397	
	清掃委託費支出	1,000,000	873,720	126,280	
	その他の委託費支出	3,920,000	3,861,883	58,117	
	手数料支出	501,000	403,334	97,666	
	保険料支出	1,220,000	1,105,840	114,160	
	賃借料支出	7,730,000	7,541,248	188,752	
	租税公課支出	450,000	411,600	38,400	
	保守料支出	1,180,000	1,094,450	85,550	
	渉外費支出	1,100,000	1,094,100	5,900	
	諸会費支出	433,000	407,000	26,000	
	雑支出	3,270,000	2,986,683	283,317	
	雑支出	3,270,000	2,986,683	283,317	
支払利息支出	1,353,000	1,241,336	111,664		
その他の支出	0	1,872	1,872		
雑支出	0	1,872	1,872		
雑支出	0	1,872	1,872		
事業活動支出計 (2)	439,537,000	436,383,173	3,153,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,164,000	13,226,633	62,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	841,000	41,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	841,000	41,000	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	841,000	41,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000	16,764,000	0	
	固定資産取得支出	7,200,000	7,099,570	100,430	
構築物取得支出	500,000	475,200	24,800		
車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,270,000	30,000		
器具及び備品取得支出	5,400,000	5,354,370	45,630		
施設整備等支出計 (5)	23,964,000	23,863,570	100,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,164,000	23,022,570	141,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	9,795,937	204,063		
前期末支払資金残高 (12)	169,088,373	169,088,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,088,373	159,292,436	204,063		

## 安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	447,695,358	442,308,915	5,386,443
	施設介護料収益	195,789,806	187,934,006	7,855,800
	介護報酬収益	160,138,815	154,106,135	6,032,680
	利用者負担金収益(一般)	35,650,991	33,827,871	1,823,120
	居宅介護料収益	229,685,422	231,051,729	1,366,307
	(介護報酬収益)	174,154,424	176,756,483	2,602,059
	介護報酬収益	165,177,146	165,502,693	325,547
	介護予防報酬収益	8,977,278	11,253,790	2,276,512
	(利用者負担金収益)	55,530,998	54,295,246	1,235,752
	介護負担金収益(一般)	53,796,236	51,587,985	2,208,251
	介護予防負担金収益(一般)	1,734,762	2,707,261	972,499
	居宅介護支援介護料収益	18,363,140	17,452,060	911,080
	居宅介護支援介護料収益	17,263,300	16,239,540	1,023,760
	介護予防支援介護料収益	1,099,840	1,212,520	112,680
	利用者等利用料収益	70,030	27,000	43,030
	その他の利用料収益	70,030	27,000	43,030
	その他の事業収益	3,786,960	5,844,120	2,057,160
	補助金事業収益	83,800	1,800,000	1,716,200
	市町村特別事業収益	3,703,160	4,044,120	340,960
	経常経費寄附金収益	670,000	900,000	230,000
サービス活動収益計(1)	448,365,358	443,208,915	5,156,443	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	328,806,655	335,393,252	6,586,597
	役員報酬	13,289,100	9,408,900	3,880,200
	職員給料	129,238,609	123,393,646	5,844,963
	職員賞与	38,454,335	39,720,882	1,266,547
	非常勤職員給与	108,807,419	122,481,032	13,673,613
	退職給付費用	993,900	4,346,600	3,352,700
	法定福利費	38,023,292	36,042,192	1,981,100
	事業費	74,351,259	74,980,053	628,794
	給食費	32,078,530	31,497,565	580,965
	介護用品費	5,328,650	5,170,957	157,693
	医薬品費	0	70,987	70,987
	保健衛生費	7,672,409	6,997,922	674,487
	被服費	1,866,292	1,738,913	127,379
	教養娯楽費	1,256,823	1,315,894	59,071
	日用品費	127,412	108,519	18,893
	水道光熱費	14,960,562	15,607,094	646,532
	燃料費	3,660,890	4,313,500	652,610
	消耗器具備品費	1,752,619	1,898,068	145,449
	保険料	678,870	680,510	1,640
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	225,800	82,000	143,800
	車輛費	3,712,402	4,748,124	1,035,722
	雑費	300,000	20,000	280,000
	事務費	31,982,051	33,601,884	1,619,833
	福利厚生費	3,075,503	3,659,485	583,982
	職員被服費	191,298	306,370	115,072
	旅費交通費	450,160	666,100	215,940
	研修研究費	361,980	155,200	206,780
	事務消耗品費	3,037,275	3,237,812	200,537
	修繕費	2,154,572	2,231,620	77,048
通信運搬費	2,153,686	2,220,472	66,786	
会議費	458,279	698,436	240,157	

## 安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	319,440	335,240	15,800
	業務委託費	4,735,603	4,905,890	170,287
	清掃委託費	873,720	1,010,880	137,160
	その他の委託費	3,861,883	3,895,010	33,127
	手数料	403,334	289,996	113,338
	保険料	1,105,840	1,046,050	59,790
	賃借料	7,541,248	7,344,633	196,615
	租税公課	411,600	388,300	23,300
	保守料	1,094,450	973,728	120,722
	渉外費	1,094,100	1,062,583	31,517
	諸会費	407,000	412,000	5,000
	雑費	2,986,683	3,667,969	681,286
	雑費	2,986,683	3,667,969	681,286
	減価償却費	33,298,269	32,386,290	911,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,141,609	9,141,609	0	
サービス活動費用計 (2)	459,296,625	467,219,870	7,923,245	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,931,267	24,010,955	13,079,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,030	23,678	15,352
	その他のサービス活動外収益	1,205,418	1,658,710	453,292
	受入研修費収益	66,000	12,000	54,000
	利用者等外給食収益	871,950	1,153,900	281,950
	雑収益	267,468	492,810	225,342
	雑収益	267,468	492,810	225,342
	サービス活動外収益計 (4)	1,244,448	1,682,388	437,940
	費用			
	支払利息	1,241,336	1,429,460	188,124
その他のサービス活動外費用	1,872	0	1,872	
雑損失	1,872	0	1,872	
雑損失	1,872	0	1,872	
サービス活動外費用計 (5)	1,243,208	1,429,460	186,252	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,240	252,928	251,688	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,930,027	23,758,027	12,828,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	841,000	1,890,000	1,049,000
	施設整備等補助金収益	841,000	1,890,000	1,049,000
	特別収益計 (8)	841,000	1,890,000	1,049,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,999	1,890,000	1,049,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,089,028	21,868,027	11,778,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	403,860,265	425,728,292	21,868,027
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,771,237	403,860,265	10,089,028
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,771,237	403,860,265	10,089,028

安雲拓心苑拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	169,115,192	184,569,578	15,454,386	流動負債	9,822,756	15,481,205	5,658,449
現金預金	94,881,043	112,001,541	17,120,498	事業未払金	9,376,578	14,853,262	5,476,684
事業未収金	73,393,149	72,568,037	825,112	職員預り金	446,178	627,943	181,765
未収補助金	841,000	0	841,000				
固定資産	696,683,977	722,882,677	26,198,700	固定負債	105,556,000	122,320,000	16,764,000
基本財産	542,404,584	551,866,174	9,461,590	設備資金借入金	105,556,000	122,320,000	16,764,000
土地	134,189,000	134,189,000	0				
建物	408,215,584	417,677,174	9,461,590	負債の部合計	115,378,756	137,801,205	22,422,449
その他の固定資産	154,279,393	171,016,503	16,737,110				
土地	38,682,000	38,682,000	0	純 資 産 の 部			
建物	18,623,356	19,235,196	611,840	基本金	265,061,000	265,061,000	0
建物附属設備	18,556,733	24,731,531	6,174,798	第1号基本金	265,061,000	265,061,000	0
構築物	18,578,446	20,263,804	1,685,358	国庫補助金等特別積立金	56,588,176	65,729,785	9,141,609
機械及び装置	2,953,132	3,427,384	474,252	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	6,247,446	7,518,423	1,270,977	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	15,488,312	13,208,197	2,280,115	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	8,800,000	8,800,000	次期繰越活動増減差額	393,771,237	403,860,265	10,089,028
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	10,089,028	21,868,027	11,778,999
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	750,420,413	769,651,050	19,230,637
資産の部合計	865,799,169	907,452,255	41,653,086	負債及び純資産の部合計	865,799,169	907,452,255	41,653,086