

| 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 | | | | 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 | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 差異 | |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,402,241,200 | 1,405,928,500 | △ 3,687,300 | サービス収入 | 介護保険事業収益 | 1,405,928,500 | 1,348,394,473 | 57,534,027 |
| | | 老人福祉事業収入 | 20,496,000 | 19,841,685 | 654,315 | | 老人福祉事業収益 | 19,841,685 | 17,184,886 | 2,656,799 |
| | | その他の事業収入 | 4,092,000 | 4,108,260 | △ 16,260 | | その他の事業収益 | 4,108,260 | 5,130,165 | △ 1,021,905 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,656,981 | 1,656,981 | 0 | | 経常経費寄附金収益 | 724,714 | 662,063 | 62,651 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 754,000 | 724,714 | 29,286 | | | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 160,000 | 62,147 | 97,853 | | | | | 0 |
| | | その他の収入 | 1,846,000 | 1,816,405 | 29,595 | | | | | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,431,246,181 | 1,434,138,692 | △ 2,892,511 | サービス活動収益計(1) | 1,430,603,159 | 1,371,371,587 | 59,231,572 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 967,044,000 | 962,698,758 | 4,345,242 | 費用 | 人件費 | 983,512,646 | 962,838,005 | 20,674,641 |
| | | 事業費支出 | 277,921,000 | 269,463,381 | 8,457,619 | | 事業費 | 289,463,381 | 271,020,266 | △ 1,556,885 |
| 事務費支出 | | 159,790,200 | 154,380,305 | 5,409,895 | 事務費 | | 154,380,305 | 176,802,794 | △ 22,422,489 | |
| 利用者負担軽減額 | | 2,382,000 | 2,032,633 | 349,367 | 利用者負担軽減額 | | 2,032,633 | 2,837,491 | △ 804,858 | |
| 支払利息支出 | | 1,656,981 | 1,656,981 | 0 | 減価償却費 | | 124,388,788 | 123,635,009 | 753,779 | |
| その他の支出 | | 1,700,000 | 1,668,079 | 31,921 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 83,817,824 | △ 93,646,342 | 9,828,518 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,410,494,181 | 1,391,900,137 | 18,594,044 | サービス活動費用計(2) | | 1,449,959,929 | 1,443,487,223 | 6,472,706 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,752,000 | 42,238,555 | △ 21,486,555 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 19,356,770 | △ 72,115,636 | 52,758,866 | | | |
| 施設設備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 29,306,000 | 29,306,000 | 0 | サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,656,981 | 2,024,828 | △ 367,847 | |
| | 施設設備等収入計(4) | 29,306,000 | 29,306,000 | 0 | | 受取利息配当金収益 | 62,147 | 122,866 | △ 60,719 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,330,000 | 23,330,000 | 0 | | その他のサービス活動外収益 | 1,816,405 | 2,057,704 | △ 241,299 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,699,000 | 16,852,678 | 46,322 | | サービス活動外収益計(4) | 3,535,533 | 4,205,398 | △ 669,865 | |
| 施設設備等支出計(5) | 40,029,000 | 39,982,678 | 46,322 | 費用 | 支払利息 | 1,656,981 | 2,024,828 | △ 367,847 | | |
| 施設設備等収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,723,000 | △ 10,676,678 | △ 46,322 | その他のサービス活動外費用 | 1,688,079 | 1,593,483 | 94,596 | | | |
| その他の活動収入 | その他の活動による収入 | 218,000 | 221,001 | △ 3,001 | サービス活動外費用計(5) | 3,345,080 | 3,618,311 | △ 273,251 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 218,000 | 221,001 | △ 3,001 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 190,473 | 587,087 | △ 396,614 | | |
| | 精算資産支出 | 7,299,000 | 7,226,302 | 72,698 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 19,166,297 | △ 71,528,549 | 52,362,252 | | |
| | その他の活動による支出 | 685,000 | 674,533 | 10,467 | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 29,306,000 | 30,811,000 | △ 1,505,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,984,000 | 7,900,835 | 83,165 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 189,580 | △ 189,580 | | |
| その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,766,000 | △ 7,679,834 | △ 86,166 | 費用 | 特別収益計(8) | 29,306,000 | 31,000,580 | △ 1,694,580 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 87,338 | 13 | 87,325 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,263,000 | 23,882,043 | △ 21,619,043 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 87,338 | 189,567 | △ 276,905 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 731,722,389 | △ 731,722,389 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 19,253,635 | △ 71,338,982 | 52,085,347 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,263,000 | 755,604,432 | △ 763,341,432 | 繰越差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,033,386,083 | 966,725,065 | 66,661,018 | | |
| | | | | 繰越差額 | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,014,132,448 | 895,386,083 | 118,746,365 | | |
| | | | | 活動の部 | その他の積立金取崩額(14) | 0 | 138,000,000 | △ 138,000,000 | | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,014,132,448 | 1,033,386,083 | △ 19,253,635 | | |

| 法人単位貸借対照表 平成29年3月31日現在 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 823,816,239 | 804,852,507 | 18,963,732 | 流動負債 | 163,715,393 | 155,046,118 | 8,669,275 |
| 現金預金 | 596,660,217 | 588,215,126 | 8,445,091 | 事業未払金 | 52,889,139 | 57,343,239 | △ 4,454,100 |
| 事業未収金 | 218,162,967 | 211,265,992 | 6,896,975 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,330,000 | 23,330,000 | 0 |
| 未収金 | 28,841 | 17,470 | 11,371 | 未払費用 | 373,049 | 493,025 | △ 119,976 |
| 未収補助金 | 3,446,231 | 723,246 | 2,722,985 | 預り金 | 305,107 | 1,142,166 | △ 837,059 |
| 未収収益 | 24,100 | 28,868 | △ 4,768 | 職員預り金 | 14,644,512 | 14,151,688 | 492,824 |
| 立替金 | 4,249,222 | 3,461,908 | 787,314 | 賞与引当金 | 72,173,586 | 58,586,000 | 13,587,586 |
| 前払金 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | | | | |
| 前払費用 | 1,244,661 | 1,127,897 | 116,764 | | | | |
| 固定資産 | 1,849,219,506 | 1,954,518,623 | △ 105,299,117 | 固定負債 | 125,562,664 | 146,801,865 | △ 21,239,201 |
| 基本財産 | 1,712,580,703 | 1,819,342,642 | △ 106,761,939 | 設備資金借入金 | 58,320,000 | 81,650,000 | △ 23,330,000 |
| 建物 | 1,709,580,703 | 1,816,342,642 | △ 106,761,939 | 退職給付引当金 | 67,242,664 | 65,151,865 | 2,090,799 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 136,638,803 | 135,175,981 | 1,462,822 | 負債の部合計 | 289,278,057 | 301,847,983 | △ 12,569,926 |
| 構築物 | 2,243,445 | 4,245,482 | △ 2,002,037 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 26,057,616 | 29,415,198 | △ 3,357,582 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 39,858,872 | 35,560,762 | 4,298,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | 1,421,137,064 | △ 54,511,824 |
| 権利 | 792,672 | 792,672 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | 1,421,137,064 | △ 54,511,824 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,014,132,448 | 1,033,386,083 | △ 19,253,635 |
| 退職給付引当資産 | 67,242,664 | 65,151,865 | 2,090,799 | (うち当期活動増減差額) | △ 19,253,635 | △ 71,338,982 | 52,085,347 |
| 長期前払費用 | 433,532 | 0 | 433,532 | 純資産の部合計 | 2,383,757,688 | 2,457,523,147 | △ 73,765,459 |
| 資産の部合計 | 2,673,035,745 | 2,759,371,130 | △ 86,335,385 | 負債及び純資産の部合計 | 2,673,035,745 | 2,759,371,130 | △ 86,335,385 |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 823,816,239 | 804,852,507 | 18,963,732 | 流動負債 | 163,715,393 | 155,046,118 | 8,669,275 |
| 現金預金 | 596,660,217 | 588,215,126 | 8,445,091 | 事業未払金 | 52,889,139 | 57,343,239 | △4,454,100 |
| 事業未収金 | 218,162,967 | 211,265,992 | 6,896,975 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 | 23,330,000 | 23,330,000 | |
| 未収金 | 28,841 | 17,470 | 11,371 | | 373,049 | 493,025 | △119,976 |
| 未収補助金 | 3,446,231 | 723,246 | 2,722,985 | 預り金 | 305,107 | 1,142,166 | △837,059 |
| 未収収益 | 24,100 | 28,868 | △4,768 | 職員預り金 | 14,644,512 | 14,151,688 | 492,824 |
| 立替金 | 4,249,222 | 3,461,908 | 787,314 | 賞与引当金 | 72,173,586 | 58,586,000 | 13,587,586 |
| 前払金 | | 12,000 | △12,000 | | | | |
| 前払費用 | 1,244,661 | 1,127,897 | 116,764 | | | | |
| 固定資産 | 1,849,219,506 | 1,954,518,623 | △105,299,117 | 固定負債 | 125,562,664 | 146,801,865 | △21,239,201 |
| 基本財産 | 1,712,580,703 | 1,819,342,642 | △106,761,939 | 設備資金借入金 | 58,320,000 | 81,650,000 | △23,330,000 |
| 建物 | 1,709,580,703 | 1,816,342,642 | △106,761,939 | 退職給付引当金 | 67,242,664 | 65,151,865 | 2,090,799 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 負債の部合計 | 289,278,057 | 301,847,983 | △12,569,926 |
| その他の固定資産 | 136,638,803 | 135,175,981 | 1,462,822 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,243,445 | 4,245,482 | △2,002,037 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 機械及び装置 | 26,057,616 | 29,415,198 | △3,357,582 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | 1,421,137,064 | △54,511,824 |
| 器具及び備品 | 39,858,872 | 35,560,762 | 4,298,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | 1,421,137,064 | △54,511,824 |
| 権利 | 792,672 | 792,672 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,014,132,448 | 1,033,386,083 | △19,253,635 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | (うち当期活動増減差額) | △19,263,635 | △71,338,982 | 52,085,347 |
| 退職給付引当資産 | 67,242,664 | 65,151,865 | 2,090,799 | | | | |
| 長期前払費用 | 433,532 | | 433,532 | 純資産の部合計 | 2,383,757,688 | 2,457,523,147 | △73,765,459 |
| 資産の部合計 | 2,673,035,745 | 2,759,371,130 | △86,335,385 | 負債及び純資産の部合計 | 2,673,035,745 | 2,759,371,130 | △86,335,385 |

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) 1頁

| 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 | 1,405,928,500 | 1,348,394,473 | 57,534,027 |
| | 老人福祉事業収益 | 19,841,685 | 17,184,886 | 2,656,799 |
| | その他の事業収益 | 4,108,260 | 5,130,165 | △1,021,905 |
| | 経常経費寄附金収益 | 724,714 | 662,063 | 62,651 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,430,603,159 | 1,371,371,587 | 59,231,572 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 983,512,646 | 962,838,005 | 20,674,641 |
| | 事業費 | 269,463,381 | 271,020,266 | △1,556,885 |
| | 事務費 | 154,380,305 | 176,802,794 | △22,422,489 |
| 利用者負担軽減額 | 2,032,633 | 2,837,491 | △804,858 | |
| 減価償却費 | 124,388,788 | 123,635,009 | 753,779 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △83,817,824 | △93,646,342 | 9,828,518 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,449,959,929 | 1,443,487,223 | 6,472,706 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,356,770 | △72,115,636 | 52,758,866 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,656,981 | 2,024,828 | △367,847 |
| | 受取利息配当金収益 | 62,147 | 122,866 | △60,719 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,816,405 | 2,057,704 | △241,299 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,535,533 | 4,205,398 | △669,865 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,656,981 | 2,024,828 | △367,847 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,688,079 | 1,593,483 | 94,596 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,345,060 | 3,618,311 | △273,251 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 190,473 | 587,087 | △396,614 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,166,297 | △71,528,549 | 52,362,252 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 29,306,000 | 30,811,000 | △1,505,000 |
| | 固定資産売却益 | | 189,580 | △189,580 |
| | 特別収益計(8) | 29,306,000 | 31,000,580 | △1,694,580 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 87,338 | 13 | 87,325 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 29,306,000 | 30,811,000 | △1,505,000 | |
| 特別費用計(9) | 29,393,338 | 30,811,013 | △1,417,675 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △87,338 | 189,567 | △276,905 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,253,635 | △71,338,982 | 52,085,347 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,033,386,083 | 966,725,065 | 66,661,018 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,014,132,448 | 895,386,083 | 118,746,365 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 138,000,000 | △138,000,000 |
| | 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) | 1,014,132,448 | 1,033,386,083 | △19,253,635 | |

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) 1頁

| 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 | 取 介護保険事業収入 | 1,402,241,200 | 1,405,928,500 | △3,687,300 | |
| | 取 老人福祉事業収入 | 20,496,000 | 19,841,685 | 654,315 | |
| | 取 その他の事業収入 | 4,092,000 | 4,108,260 | △16,260 | |
| | 取 借入金利息補助金収入 | 1,656,981 | 1,656,981 | | |
| | 取 経常経費寄附金収入 | 754,000 | 724,714 | 29,286 | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 160,000 | 62,147 | 97,853 | |
| | 取 その他の収入 | 1,846,000 | 1,816,405 | 29,595 | |
| | 取 事業活動収入計(1) | 1,431,246,181 | 1,434,138,692 | △2,892,511 | |
| | 支 人件費支出 | 967,044,000 | 962,698,758 | 4,345,242 | |
| | 支 事業費支出 | 277,921,000 | 269,463,381 | 8,457,619 | |
| | 支 事務費支出 | 159,790,200 | 154,380,305 | 5,409,895 | |
| | 支 利用者負担軽減額 | 2,382,000 | 2,032,633 | 349,367 | |
| | 支 支払利息支出 | 1,656,981 | 1,656,981 | | |
| | 支 その他の支出 | 1,700,000 | 1,668,079 | 31,921 | |
| 支 事業活動支出計(2) | 1,410,494,181 | 1,391,900,137 | 18,594,044 | | |
| 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,752,000 | 42,238,555 | △21,486,555 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等補助金収入 | 29,306,000 | 29,306,000 | | |
| | 取 施設整備等収入計(4) | 29,306,000 | 29,306,000 | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 23,330,000 | 23,330,000 | | |
| | 支 固定資産取得支出 | 16,699,000 | 16,652,678 | 46,322 | |
| | 支 施設整備等支出計(5) | 40,029,000 | 39,982,678 | 46,322 | |
| 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,723,000 | △10,676,678 | △46,322 | | |
| その他の活動による収支 | 取 その他の活動による収入 | 218,000 | 221,001 | △3,001 | |
| | 取 その他の活動収入計(7) | 218,000 | 221,001 | △3,001 | |
| | 支 積立資産支出 | 7,299,000 | 7,226,302 | 72,698 | |
| | 支 その他の活動による支出 | 685,000 | 674,533 | 10,467 | |
| | 支 その他の活動支出計(8) | 7,984,000 | 7,900,835 | 83,165 | |
| | 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,766,000 | △7,679,834 | △86,166 | |
| | 支 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,263,000 | 23,882,043 | △21,619,043 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 731,722,389 | △731,722,389 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,263,000 | 755,604,432 | △753,341,432 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 783,800,340 | 40,015,899 | 823,816,239 | | 823,816,239 |
| 現金預金 | 570,367,066 | 26,293,151 | 596,660,217 | | 596,660,217 |
| 事業未収金 | 204,478,131 | 13,684,836 | 218,162,967 | | 218,162,967 |
| 未収金 | 28,841 | | 28,841 | | 28,841 |
| 未収補助金 | 3,446,231 | | 3,446,231 | | 3,446,231 |
| 未収収益 | 24,100 | | 24,100 | | 24,100 |
| 立替金 | 4,249,222 | | 4,249,222 | | 4,249,222 |
| 前払費用 | 1,206,749 | 37,912 | 1,244,661 | | 1,244,661 |
| 固定資産 | 1,842,496,838 | 6,722,668 | 1,849,219,506 | | 1,849,219,506 |
| 基本財産 | 1,712,580,703 | | 1,712,580,703 | | 1,712,580,703 |
| 建物 | 1,709,580,703 | | 1,709,580,703 | | 1,709,580,703 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 129,916,135 | 6,722,668 | 136,638,803 | | 136,638,803 |
| 構築物 | 2,243,445 | | 2,243,445 | | 2,243,445 |
| 機械及び装置 | 26,057,616 | | 26,057,616 | | 26,057,616 |
| 車輛運搬具 | 2 | | 2 | | 2 |
| 器具及び備品 | 39,858,872 | | 39,858,872 | | 39,858,872 |
| 権利 | 792,672 | | 792,672 | | 792,672 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 60,519,996 | 6,722,668 | 67,242,664 | | 67,242,664 |
| 長期前払費用 | 433,532 | | 433,532 | | 433,532 |
| 資産の部合計 | 2,626,297,178 | 46,738,567 | 2,673,035,745 | | 2,673,035,745 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 155,103,118 | 8,612,275 | 163,715,393 | | 163,715,393 |
| 事業未払金 | 48,615,420 | 4,273,719 | 52,889,139 | | 52,889,139 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,330,000 | | 23,330,000 | | 23,330,000 |
| 未払費用 | 287,556 | 85,493 | 373,049 | | 373,049 |
| 預り金 | 305,107 | | 305,107 | | 305,107 |
| 職員預り金 | 14,644,512 | | 14,644,512 | | 14,644,512 |
| 賞与引当金 | 67,920,523 | 4,253,063 | 72,173,586 | | 72,173,586 |
| 固定負債 | 118,839,996 | 6,722,668 | 125,562,664 | | 125,562,664 |
| 設備資金借入金 | 58,320,000 | | 58,320,000 | | 58,320,000 |
| 退職給付引当金 | 60,519,996 | 6,722,668 | 67,242,664 | | 67,242,664 |
| 負債の部合計 | 273,943,114 | 15,334,943 | 289,278,057 | | 289,278,057 |
| 基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 |
| 次期繰越活動増減差額 | 982,728,824 | 31,403,624 | 1,014,132,448 | | 1,014,132,448 |
| (うち当期活動増減差額) | △29,242,915 | 9,989,280 | △19,253,635 | | △19,253,635 |
| 純資産の部合計 | 2,352,354,064 | 31,403,624 | 2,383,757,688 | | 2,383,757,688 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,626,297,178 | 46,738,567 | 2,673,035,745 | | 2,673,035,745 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,311,288,805 | 94,639,695 | 1,405,928,500 | | 1,405,928,500 |
| | 老人福祉事業収益 | 19,841,685 | | 19,841,685 | | 19,841,685 |
| | その他の事業収益 | 4,108,260 | | 4,108,260 | | 4,108,260 |
| | 経常経費寄附金収益 | 724,714 | | 724,714 | | 724,714 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,335,963,464 | 94,639,695 | 1,430,603,159 | | 1,430,603,159 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 901,186,699 | 82,325,947 | 983,512,646 | | 983,512,646 |
| | 事業費 | 261,542,579 | 7,920,802 | 269,463,381 | | 269,463,381 |
| | 事務費 | 147,951,325 | 6,428,980 | 154,380,305 | | 154,380,305 |
| 利用者負担軽減額 | 2,032,633 | | 2,032,633 | | 2,032,633 | |
| 減価償却費 | 124,388,788 | | 124,388,788 | | 124,388,788 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △83,817,824 | | △83,817,824 | | △83,817,824 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,353,284,200 | 96,675,729 | 1,449,959,929 | | 1,449,959,929 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,320,736 | △2,036,034 | △19,356,770 | | △19,356,770 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,656,981 | | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| | 受取利息配当金収益 | 61,833 | 314 | 62,147 | | 62,147 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,791,405 | 25,000 | 1,816,405 | | 1,816,405 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,510,219 | 25,314 | 3,535,533 | | 3,535,533 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,656,981 | | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,688,079 | | 1,688,079 | | 1,688,079 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,345,060 | | 3,345,060 | | 3,345,060 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,159 | 25,314 | 190,473 | | 190,473 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,155,577 | △2,010,720 | △19,166,297 | | △19,166,297 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 特別増減の部 | 取 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 29,306,000 | | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 12,000,000 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 29,306,000 | 12,000,000 | 41,306,000 | △12,000,000 | 29,306,000 |
| | 減 | | | | | | |
| | の | | | | | | |
| 部 | 費 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 87,338 | | 87,338 | | 87,338 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 29,306,000 | | 29,306,000 | | 29,306,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 12,000,000 | | 12,000,000 | △12,000,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 41,393,338 | | 41,393,338 | △12,000,000 | 29,393,338 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △12,087,338 | 12,000,000 | △87,338 | | △87,338 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △29,242,915 | 9,989,280 | △19,253,635 | | △19,253,635 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,011,971,739 | 21,414,344 | 1,033,386,083 | | 1,033,386,083 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 982,728,824 | 31,403,624 | 1,014,132,448 | | 1,014,132,448 | |
| | 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) | 982,728,824 | 31,403,624 | 1,014,132,448 | | 1,014,132,448 | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 千賀の浦福祉会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,311,288,805 | 94,639,695 | 1,405,928,500 | | 1,405,928,500 |
| | 老人福祉事業収入 | 19,841,685 | | 19,841,685 | | 19,841,685 |
| | その他の事業収入 | 4,108,260 | | 4,108,260 | | 4,108,260 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,656,981 | | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| | 経常経費寄附金収入 | 724,714 | | 724,714 | | 724,714 |
| | 受取利息配当金収入 | 61,833 | 314 | 62,147 | | 62,147 |
| | その他の収入 | 1,791,405 | 25,000 | 1,816,405 | | 1,816,405 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,339,473,683 | 94,665,009 | 1,434,138,692 | | 1,434,138,692 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 880,611,847 | 82,086,911 | 962,698,758 | | 962,698,758 |
| | 事業費支出 | 261,542,579 | 7,920,802 | 269,463,381 | | 269,463,381 |
| | 事務費支出 | 147,951,325 | 6,428,980 | 154,380,305 | | 154,380,305 |
| 利用者負担軽減額 | 2,032,633 | | 2,032,633 | | 2,032,633 | |
| 支払利息支出 | 1,656,981 | | 1,656,981 | | 1,656,981 | |
| その他の支出 | 1,668,079 | | 1,668,079 | | 1,668,079 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,295,463,444 | 96,436,693 | 1,391,900,137 | | 1,391,900,137 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,010,239 | △1,771,684 | 42,238,555 | | 42,238,555 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 29,306,000 | | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 29,306,000 | | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,330,000 | | 23,330,000 | | 23,330,000 |
| | 固定資産取得支出 | 16,652,678 | | 16,652,678 | | 16,652,678 |
| | 施設整備等支出計(5) | 39,982,678 | | 39,982,678 | | 39,982,678 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,676,678 | | △10,676,678 | | △10,676,678 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 12,000,000 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 221,001 | | 221,001 | | 221,001 |
| | その他の活動収入計(7) | 221,001 | 12,000,000 | 12,221,001 | △12,000,000 | 221,001 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,580,329 | 645,973 | 7,226,302 | | 7,226,302 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 674,533 | | 674,533 | | 674,533 |
| | その他の活動支出計(8) | 19,254,862 | 645,973 | 19,900,835 | △12,000,000 | 7,900,835 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,033,861 | 11,354,027 | △7,679,834 | | △7,679,834 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,299,700 | 9,582,343 | 23,882,043 | | 23,882,043 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 705,648,045 | 26,074,344 | 731,722,389 | | 731,722,389 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 719,947,745 | 35,656,687 | 755,604,432 | | 755,604,432 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 多賀城苑 | 清楽苑 | 第二清楽苑 | 松島長松苑 | 松島ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 67,439,251 | 209,174,094 | 135,474,215 | 130,642,601 | 239,591,312 | 1,478,867 | 783,800,340 | | 783,800,340 |
| 現金預金 | 66,526,907 | 141,019,298 | 84,051,518 | 88,220,405 | 190,431,235 | 117,703 | 570,367,066 | | 570,367,066 |
| 事業未収金 | 700,000 | 64,066,631 | 50,017,017 | 40,318,393 | 48,233,525 | 1,142,565 | 204,478,131 | | 204,478,131 |
| 未収金 | | | | | 28,841 | | 28,841 | | 28,841 |
| 未収補助金 | | 1,488,780 | 230,529 | 1,224,000 | 328,074 | 174,848 | 3,446,231 | | 3,446,231 |
| 未収収益 | | | | | 24,100 | | 24,100 | | 24,100 |
| 立替金 | 212,344 | 1,646,014 | 1,070,362 | 752,375 | 545,537 | 22,590 | 4,249,222 | | 4,249,222 |
| 前払費用 | | 953,371 | 104,789 | 127,428 | | 21,161 | 1,206,749 | | 1,206,749 |
| 固定資産 | 3,010,000 | 721,177,796 | 187,155,755 | 429,547,747 | 417,950,247 | 83,655,293 | 1,842,496,838 | | 1,842,496,838 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 687,562,241 | 157,890,830 | 384,241,813 | 398,240,069 | 81,645,750 | 1,712,580,703 | | 1,712,580,703 |
| 建物 | | 687,562,241 | 157,890,830 | 384,241,813 | 398,240,069 | 81,645,750 | 1,709,580,703 | | 1,709,580,703 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 33,615,555 | 29,264,925 | 45,305,934 | 19,710,178 | 2,009,543 | 129,916,135 | | 129,916,135 |
| 構築物 | | 239,401 | 167,785 | 1 | 1,502,011 | 334,247 | 2,243,445 | | 2,243,445 |
| 機械及び装置 | | 6,383,782 | | 19,673,834 | | | 26,057,616 | | 26,057,616 |
| 車両運搬具 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 |
| 器具及び備品 | | 9,015,758 | 13,788,713 | 10,119,223 | 6,031,788 | 903,390 | 39,858,872 | | 39,858,872 |
| 権利 | | | 218,400 | 224,952 | 196,440 | 152,880 | 792,672 | | 792,672 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | | 17,584,593 | 15,090,026 | 15,287,924 | 11,979,938 | 577,515 | 60,519,996 | | 60,519,996 |
| 長期前払費用 | | 392,021 | | | | 41,511 | 433,532 | | 433,532 |
| 資産の部合計 | 70,449,251 | 930,351,890 | 322,629,970 | 560,190,348 | 657,541,559 | 85,134,160 | 2,626,297,178 | | 2,626,297,178 |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 多賀城苑 | 清楽苑 | 第二清楽苑 | 松島長松苑 | 松島ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 15,041,293 | 33,890,935 | 26,464,368 | 30,686,807 | 45,333,345 | 3,686,370 | 155,103,118 | | 155,103,118 |
| 事業未払金 | 98,705 | 11,805,216 | 10,607,773 | 16,425,359 | 9,184,144 | 494,223 | 48,615,420 | | 48,615,420 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 21,000,000 | 2,330,000 | 23,330,000 | | 23,330,000 |
| 未払費用 | 66 | 126,039 | 14,474 | 32,231 | 69,141 | 45,605 | 287,556 | | 287,556 |
| 預り金 | 300,000 | | | | 5,107 | | 305,107 | | 305,107 |
| 職員預り金 | 14,642,522 | 1,990 | | | | | 14,644,512 | | 14,644,512 |
| 賞与引当金 | | 21,957,690 | 15,842,121 | 14,229,217 | 15,074,953 | 816,542 | 67,920,523 | | 67,920,523 |
| 固定負債 | | 17,584,593 | 15,090,026 | 15,287,924 | 60,979,938 | 9,897,515 | 118,839,996 | | 118,839,996 |
| 設備資金借入金 | | | | | 49,000,000 | 9,320,000 | 58,320,000 | | 58,320,000 |
| 退職給付引当金 | | 17,584,593 | 15,090,026 | 15,287,924 | 11,979,938 | 577,515 | 60,519,996 | | 60,519,996 |
| 負債の部合計 | 15,041,293 | 51,475,528 | 41,554,394 | 45,974,731 | 106,313,283 | 13,583,885 | 273,943,114 | | 273,943,114 |
| 基本金 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 556,782,048 | 137,150,015 | 337,441,790 | 273,769,771 | 61,481,616 | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 556,782,048 | 137,150,015 | 337,441,790 | 273,769,771 | 61,481,616 | 1,366,625,240 | | 1,366,625,240 |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,407,958 | 322,094,314 | 143,925,561 | 176,773,827 | 277,458,505 | 10,068,659 | 982,728,824 | | 982,728,824 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,905,984 | △17,516,657 | 6,204,277 | △13,139,561 | 3,292,856 | △4,177,846 | △29,242,915 | | △29,242,915 |
| 純資産の部合計 | 55,407,958 | 878,876,362 | 281,075,576 | 514,215,617 | 551,228,276 | 71,550,275 | 2,352,354,064 | | 2,352,354,064 |
| 負債及び純資産の部合計 | 70,449,251 | 930,351,890 | 322,629,970 | 560,190,348 | 657,541,559 | 85,134,160 | 2,626,297,178 | | 2,626,297,178 |

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) 1頁

| 勘定科目 | 本部会計 | 多賀城苑 | 清楽苑 | 第二清楽苑 | 松島長松苑 | 松島ケアハウス | 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 | | 415,581,589 | 322,860,741 | 271,093,076 | 301,753,399 | | 1,311,288,805 | | 1,311,288,805 |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | 19,841,685 | 19,841,685 | | 19,841,685 |
| その他の事業収益 | 700,000 | 61,480 | 3,215,060 | 74,880 | 56,840 | | 4,108,260 | | 4,108,260 |
| 経常経費寄附金収益 | | 14,100 | 710,614 | | | | 724,714 | | 724,714 |
| サービス活動収益計(1) | 700,000 | 415,657,169 | 326,786,415 | 271,167,956 | 301,810,239 | 19,841,685 | 1,335,963,464 | | 1,335,963,464 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 2,186,984 | 280,573,309 | 215,547,775 | 189,564,109 | 196,369,735 | 16,944,787 | 901,186,699 | | 901,186,699 |
| 事業費 | 966,301 | 81,660,605 | 63,003,224 | 53,567,678 | 57,053,203 | 5,291,568 | 261,542,579 | | 261,542,579 |
| 事務費 | 1,985,441 | 60,710,303 | 35,388,913 | 30,127,057 | 18,588,449 | 1,151,162 | 147,951,325 | | 147,951,325 |
| 利用者負担軽減額 | | 487,218 | 459,996 | 185,277 | 900,142 | | 2,032,633 | | 2,032,633 |
| 減価償却費 | | 39,814,608 | 17,146,612 | 26,374,659 | 32,558,430 | 8,494,479 | 124,388,788 | | 124,388,788 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △29,836,376 | △13,633,933 | △20,750,279 | △14,867,864 | △4,729,372 | △83,817,824 | | △83,817,824 |
| サービス活動費用計(2) | 5,138,726 | 433,409,667 | 317,912,587 | 279,068,501 | 290,602,095 | 27,152,624 | 1,353,284,200 | | 1,353,284,200 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,438,726 | △17,752,498 | 8,873,828 | △7,900,545 | 11,208,144 | △7,310,939 | △17,320,736 | | △17,320,736 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 1,433,301 | 223,680 | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| 受取利息配当金収益 | 4,312 | 27,627 | 994 | 3,236 | 25,621 | 43 | 61,833 | | 61,833 |
| その他のサービス活動外収益 | 528,430 | 564,128 | 314,724 | 94,649 | 156,424 | 133,050 | 1,791,405 | | 1,791,405 |
| サービス活動外収益計(4) | 532,742 | 591,755 | 315,718 | 97,885 | 1,615,346 | 356,773 | 3,510,219 | | 3,510,219 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | 1,433,301 | 223,680 | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| その他のサービス活動外費用 | | 355,912 | 985,268 | 336,899 | 10,000 | | 1,688,079 | | 1,688,079 |
| サービス活動外費用計(5) | | 355,912 | 985,268 | 336,899 | 1,443,301 | 223,680 | 3,345,060 | | 3,345,060 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 532,742 | 235,843 | △669,550 | △239,014 | 172,045 | 133,093 | 165,159 | | 165,159 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,905,984 | △17,516,655 | 8,204,278 | △8,139,559 | 11,380,189 | △7,177,846 | △17,155,577 | | △17,155,577 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 1,408,000 | 2,417,000 | 1,224,000 | 21,927,000 | 2,330,000 | 3,000,000 | △3,000,000 | 29,306,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 特別収益計(8) | | 1,408,000 | 2,417,000 | 1,224,000 | 21,927,000 | 5,330,000 | 32,306,000 | △3,000,000 | 29,306,000 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 1 | 2 | 87,333 | | 87,338 | | 87,338 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,408,000 | 2,417,000 | 1,224,000 | 21,927,000 | 2,330,000 | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 特別費用計(9) | | 1,408,002 | 4,417,001 | 6,224,002 | 30,014,333 | 2,330,000 | 44,393,338 | △3,000,000 | 41,393,338 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2 | △2,000,001 | △5,000,002 | △8,087,333 | 3,000,000 | △12,087,338 | | △12,087,338 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,905,984 | △17,516,657 | 6,204,277 | △13,139,561 | 3,292,856 | △4,177,846 | △29,242,915 | | △29,242,915 |
| 繰越活動増減差額(12) | 56,313,942 | 339,610,971 | 137,721,284 | 189,913,388 | 274,165,649 | 14,246,505 | 1,011,971,739 | | 1,011,971,739 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,407,958 | 322,094,314 | 143,925,561 | 176,773,827 | 277,458,505 | 10,068,659 | 982,728,824 | | 982,728,824 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | |
| 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) | 52,407,958 | 322,094,314 | 143,925,561 | 176,773,827 | 277,458,505 | 10,068,659 | 982,728,824 | | 982,728,824 |

12

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) 1頁

| 確定科目 | 本部会計 | 清泉苑 | 第二清泉苑 | 多賀城苑 | 松島長松苑 | 松島ケアハウス | 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 | | 322,860,741 | 271,093,076 | 415,581,589 | 301,753,399 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | | | 1,311,288,805 | | 1,311,288,805 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | 19,841,685 | | 19,841,685 | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 3,215,060 | 74,880 | 61,480 | 56,840 | 4,108,260 | | 4,108,260 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | 1,433,301 | 223,680 | 1,656,981 | | 1,656,981 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 710,614 | | 14,100 | | 724,714 | | 724,714 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,312 | 994 | 3,236 | 27,627 | 25,621 | 43 | 61,833 | | 61,833 |
| | その他の収入 | 528,430 | 314,724 | 94,649 | 564,128 | 156,424 | 133,050 | 1,791,405 | | 1,791,405 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,232,742 | 327,102,133 | 271,265,841 | 416,248,924 | 303,425,585 | 20,198,458 | 1,339,473,683 | | 1,339,473,683 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,186,984 | 211,791,261 | 185,515,924 | 274,020,937 | 190,373,676 | 16,723,065 | 880,611,847 | | 880,611,847 | |
| 事業費支出 | 966,301 | 63,003,224 | 53,567,678 | 81,660,605 | 57,053,203 | 5,291,568 | 261,542,579 | | 261,542,579 | |
| 事務費支出 | 1,985,441 | 35,388,913 | 30,127,057 | 60,710,303 | 18,588,449 | 1,151,162 | 147,951,325 | | 147,951,325 | |
| 利用者負担軽減額 | | 459,996 | 185,277 | 487,218 | 900,142 | | 2,032,633 | | 2,032,633 | |
| 支払利息支出 | | | | | 1,433,301 | 223,680 | 1,656,981 | | 1,656,981 | |
| その他の支出 | | 985,268 | 326,899 | 355,912 | | | 1,668,079 | | 1,668,079 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,138,726 | 311,628,662 | 269,722,835 | 417,234,975 | 268,348,771 | 23,389,475 | 1,295,463,444 | | 1,295,463,444 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,905,984 | 15,473,471 | 1,543,006 | △986,051 | 35,076,814 | △3,191,017 | 44,010,239 | | 44,010,239 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,417,000 | 1,224,000 | 1,408,000 | 21,927,000 | 2,330,000 | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,417,000 | 1,224,000 | 1,408,000 | 21,927,000 | 2,330,000 | 29,306,000 | | 29,306,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 21,000,000 | 2,330,000 | 23,330,000 | | 23,330,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 3,438,278 | 8,588,688 | 2,780,712 | 1,845,000 | | 16,652,678 | | 16,652,678 |
| 施設整備等支出計(6) | | 3,438,278 | 8,588,688 | 2,780,712 | 22,845,000 | 2,330,000 | 39,982,678 | | 39,982,678 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,021,278 | △7,364,688 | △1,372,712 | △918,000 | | △10,676,678 | | △10,676,678 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | 199,840 | | 21,161 | 221,001 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 199,840 | | 3,021,161 | 3,221,001 | 221,001 | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,571,393 | 1,428,968 | 2,103,682 | 1,359,106 | | 6,580,329 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 117,180 | 12,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | 10,000 | 591,861 | 10,000 | 62,672 | 674,533 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,571,393 | 6,438,968 | 2,695,543 | 9,369,106 | 179,852 | 22,254,862 | △3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,571,393 | △6,438,968 | △2,495,703 | △9,369,106 | 2,841,309 | △19,033,861 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,905,984 | 10,880,800 | △12,260,650 | △4,854,466 | 24,789,708 | △349,708 | 14,299,700 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,303,942 | 113,971,168 | 126,445,661 | 202,095,315 | 205,543,212 | 1,288,747 | 705,648,045 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,397,958 | 124,851,968 | 114,185,011 | 197,240,849 | 230,332,920 | 939,039 | 719,947,745 | | | |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 多賀城苑 | 清楽苑 | 松島長松苑 | 第二清楽苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|--|--|
| 流動資産 | 17,259,293 | 16,953,921 | 1,576,492 | 4,226,193 | 40,015,899 | | 40,015,899 | | |
| 現金預金 | 12,986,627 | 9,342,609 | 667,222 | 3,296,693 | 26,293,151 | | 26,293,151 | | |
| 事業未収金 | 4,272,666 | 7,599,330 | 909,270 | 903,570 | 13,684,836 | | 13,684,836 | | |
| 前払費用 | | 11,982 | | 25,930 | 37,912 | | 37,912 | | |
| 固定資産 | 3,636,217 | 2,283,013 | 403,094 | 400,344 | 6,722,668 | | 6,722,668 | | |
| その他の固定資産 | 3,636,217 | 2,283,013 | 403,094 | 400,344 | 6,722,668 | | 6,722,668 | | |
| 退職給付引当資産 | 3,636,217 | 2,283,013 | 403,094 | 400,344 | 6,722,668 | | 6,722,668 | | |
| 資産の部合計 | 20,895,510 | 19,236,934 | 1,979,586 | 4,626,537 | 46,738,567 | | 46,738,567 | | |

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 多賀城苑 | 清楽苑 | 松島長松苑 | 第二清楽苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|--|--|
| 流動負債 | 2,378,448 | 5,462,494 | 391,959 | 379,374 | 8,612,275 | | 8,612,275 | | |
| 事業未払金 | 474,749 | 3,693,292 | 68,769 | 36,909 | 4,273,719 | | 4,273,719 | | |
| 未払費用 | 68,980 | 6,164 | 10,229 | 120 | 85,493 | | 85,493 | | |
| 賞与引当金 | 1,834,719 | 1,763,038 | 312,961 | 342,345 | 4,253,063 | | 4,253,063 | | |
| 固定負債 | 3,636,217 | 2,283,013 | 403,094 | 400,344 | 6,722,668 | | 6,722,668 | | |
| 退職給付引当金 | 3,636,217 | 2,283,013 | 403,094 | 400,344 | 6,722,668 | | 6,722,668 | | |
| 負債の部合計 | 6,014,665 | 7,745,507 | 795,053 | 779,718 | 15,334,943 | | 15,334,943 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,880,845 | 11,491,427 | 1,184,533 | 3,846,819 | 31,403,624 | | 31,403,624 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,322,358 | 4,717,120 | △350,128 | 3,299,930 | 9,989,280 | | 9,989,280 | | |
| 純資産の部合計 | 14,880,845 | 11,491,427 | 1,184,533 | 3,846,819 | 31,403,624 | | 31,403,624 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,895,510 | 19,236,934 | 1,979,586 | 4,626,537 | 46,738,567 | | 46,738,567 | | |

15

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) 1頁

| 勘定科目 | | 清泉苑 | 第二清泉苑 | 多賀城苑 | 松島長松苑 | 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 | 34,824,870 | 6,415,030 | 47,455,045 | 5,944,750 | 94,639,695 | | 94,639,695 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 34,824,870 | 6,415,030 | 47,455,045 | 5,944,750 | 94,639,695 | | 94,639,695 | | |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 26,257,084 | 6,919,953 | 39,442,362 | 9,706,548 | 82,325,947 | | 82,325,947 | | |
| | 事業費 | 2,705,497 | 784,567 | 3,493,979 | 936,759 | 7,920,802 | | 7,920,802 | | |
| | 事務費 | 3,170,247 | 410,606 | 2,196,537 | 651,590 | 6,428,980 | | 6,428,980 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,132,828 | 8,115,126 | 45,132,878 | 11,294,897 | 96,675,729 | | 96,675,729 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,692,042 | △1,700,096 | 2,322,167 | △5,350,147 | △2,036,034 | | △2,036,034 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 受取利息記当金収益 | 78 | 26 | 191 | 19 | 314 | | 314 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 25,000 | | | | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 25,078 | 26 | 191 | 19 | 25,314 | | 25,314 | | |
| | 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) | 25,078 | 26 | 191 | 19 | 25,314 | | 25,314 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,717,120 | △1,700,070 | 2,322,358 | △5,350,128 | △2,010,720 | | △2,010,720 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,717,120 | 3,299,930 | 2,322,358 | △350,128 | 9,989,280 | | 9,989,280 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,774,307 | 546,889 | 12,558,487 | 1,534,661 | 21,414,344 | | 21,414,344 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,491,427 | 3,846,819 | 14,880,845 | 1,184,533 | 31,403,624 | | 31,403,624 | | |
| | 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) | 11,491,427 | 3,846,819 | 14,880,845 | 1,184,533 | 31,403,624 | | 31,403,624 | | | |

16

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) 1頁

| 勘定科目 | 清瀬苑 | 第二清瀬苑 | 多賀城苑 | 松島長松苑 | 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 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 34,824,870 | 6,415,030 | 47,455,045 | 5,944,750 | 94,639,695 | | 94,639,695 | |
| | 受取利息配当金収入 | 78 | 26 | 191 | 19 | 314 | | 314 | |
| | その他の収入 | 25,000 | | | | 25,000 | | 25,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,849,948 | 6,415,056 | 47,455,236 | 5,944,769 | 94,665,009 | | 94,665,009 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 25,792,893 | 7,018,712 | 39,398,683 | 9,876,623 | 82,086,911 | | 82,086,911 | |
| | 事業費支出 | 2,705,497 | 784,567 | 3,493,979 | 936,759 | 7,920,802 | | 7,920,802 | |
| | 事務費支出 | 3,170,247 | 410,606 | 2,196,537 | 651,590 | 6,428,980 | | 6,428,980 | |
| | 事業活動支出計(2) | 31,668,637 | 8,213,885 | 45,089,199 | 11,464,972 | 96,436,693 | | 96,436,693 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,181,311 | △1,798,829 | 2,366,037 | △5,520,203 | △1,771,684 | | △1,771,684 | | |
| 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 | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 210,153 | 58,896 | 295,960 | 80,964 | 645,973 | | 645,973 | |
| | その他の活動支出計(8) | 210,153 | 58,896 | 295,960 | 80,964 | 645,973 | | 645,973 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,789,847 | 4,941,104 | △295,960 | 4,919,036 | 11,354,027 | | 11,354,027 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,971,158 | 3,142,275 | 2,070,077 | △601,167 | 9,582,343 | | 9,582,343 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,283,307 | 1,046,889 | 14,645,487 | 2,098,661 | 26,074,344 | | 26,074,344 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,254,465 | 4,189,164 | 16,715,564 | 1,497,494 | 35,656,687 | | 35,656,687 | | |

17