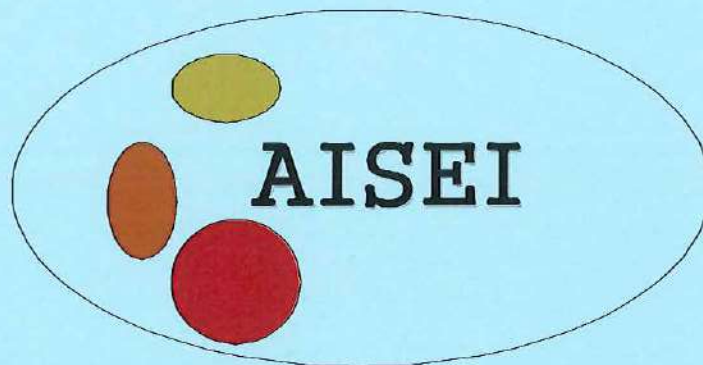


平成28年度 決算報告書

{平成28年4月1日～平成29年3月31日}



社会福祉法人 愛生福祉会

特別養護老人ホーム 豊寿園
ケアハウス すくも
グループホーム えやんばい
グループホーム ほうばい
デイサービスセンター つどいの家
豊寿園ホームヘルプステーション
豊寿園 訪問看護ステーション
宿毛市 東部 居宅介護支援事業所
横浜 よさこいホーム
特別養護老人ホーム 祝の郷
特別養護老人ホーム 札掛の里

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	882,860,396	758,562,618	124,297,778	流動負債	605,755,167	764,505,780	-158,750,613
現金預金	440,162,225	312,273,234	127,888,991	短期運営資金借入金	97,200,000	261,500,000	-164,300,000
事業未収金	376,271,432	366,735,467	9,535,965	事業未払金	75,511,898	119,847,608	-44,335,710
未収金	22,290,663	16,733,218	5,557,445	1年以内返済予定設備資金借入金	163,818,000	121,240,000	42,578,000
未収補助金	3,193,475	29,077,147	-25,883,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	117,520,000	154,462,000	-36,942,000
貯蔵品	1,274,250	1,274,250	0	1年以内返済予定リース債務	36,164,328	25,892,944	10,271,384
立替金	38,091,154	28,876,076	9,215,078	未払費用	91,096,528	62,878,869	28,217,659
前払金	1,365,853	1,500,000	-134,147	預り金	17,897	8,328,816	-8,310,919
前払費用	1,483,244	3,050,557	-1,567,313	職員預り金	8,728,173	8,551,751	176,422
仮払金	8,980	334,041	-325,061	仮受金	15,698,343	1,803,792	13,894,551
徴収不能引当金	-1,280,880	-1,291,372	10,492	固定負債	4,225,174,155	3,654,482,268	570,691,887
固定資産	5,713,621,200	5,294,614,778	419,006,422	設備資金借入金	3,512,326,000	3,128,624,000	383,702,000
基本財産	4,221,952,807	3,894,290,976	327,661,831	長期運営資金借入金	535,182,000	350,989,000	184,193,000
土地	815,701,374	780,115,374	35,586,000	リース債務	128,395,370	130,465,246	-2,069,876
建物	3,406,251,433	3,114,175,602	292,075,831	退職給付引当金	49,270,785	44,404,022	4,866,763
その他の固定資産	1,491,668,393	1,400,323,802	91,344,591	負債の部合計	4,830,929,322	4,418,988,048	411,941,274
土地	3,737,736	3,737,736	0	純 資 産 の 部			
建物	776,938,015	620,290,855	156,647,160	基本金	317,998,855	317,998,855	0
構築物	162,642,711	142,930,539	19,712,172	基本金	317,998,855	317,998,855	0
機械及び装置	18,900,002	21,060,001	-2,159,999	国庫補助金等特別積立金	1,116,048,007	991,308,503	124,739,504
車両運搬具	18,709,365	16,555,229	2,154,136	国庫補助金等特別積立金	1,116,048,007	991,308,503	124,739,504
器具及び備品	203,796,976	158,378,087	45,418,889	その他の積立金	60,000,000	36,000,000	24,000,000
建設仮勘定	0	172,277,595	-172,277,595	その他の積立金	60,000,000	36,000,000	24,000,000
有形リース資産	154,138,022	141,691,442	12,446,580	次期繰越活動増減差額	271,505,412	288,881,990	-17,376,578
権利	1,213,100	1,213,100	0	次期繰越活動増減差額	271,505,412	288,881,990	-17,376,578
ソフトウェア	5,990,742	84,000	5,906,742	（うち当期活動増減差額）	6,623,422	3,696,920	2,926,502
無形リース資産	10,421,676	14,666,748	-4,245,072				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	49,270,785	44,404,022	4,866,763				
その他の積立資産	60,000,000	36,000,000	24,000,000				
長期前払費用	25,879,263	27,004,448	-1,125,185	純資産の部合計	1,765,552,274	1,634,189,348	131,362,926
資産の部合計	6,596,481,596	6,053,177,396	543,304,200	負債及び純資産の部合計	6,596,481,596	6,053,177,396	543,304,200

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	社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
流動資産	392,321,124	27,118,434	223,995,781	161,923,156	105,501,901	910,860,396	-28,000,000	882,860,396
現金預金	243,392,766	6,640,298	95,265,957	57,383,218	37,479,986	440,162,225	0	440,162,225
事業未収金	107,242,059	18,517,416	125,532,645	83,029,748	41,949,564	376,271,432	0	376,271,432
未収金	11,389,151	5,228	0	6,776,284	4,120,000	22,290,663	0	22,290,663
未収補助金	1,029,701	443,774	0	70,000	1,650,000	3,193,475	0	3,193,475
貯蔵品	0	0	1,274,250	0	0	1,274,250	0	1,274,250
立替金	976,111	784,329	1,603,568	14,820,795	19,906,351	38,091,154	0	38,091,154
前払金	242,464	727,389	0	0	396,000	1,365,853	0	1,365,853
前払費用	283,296	0	1,199,948	0	0	1,483,244	0	1,483,244
拠点区分間貸付金	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	-28,000,000	0
仮払金	6,480	0	0	2,500	0	8,980	0	8,980
徴収不能引当金	-240,904	0	-880,587	-159,389	0	-1,280,880	0	-1,280,880
固定資産	1,433,653,627	444,468,598	2,170,429,730	944,411,631	720,657,614	5,713,621,200	0	5,713,621,200
基本財産	986,440,269	410,336,170	1,702,273,096	696,349,492	426,553,780	4,221,952,807	0	4,221,952,807
土地	118,268,174	101,170,000	510,677,200	50,000,000	35,586,000	815,701,374	0	815,701,374
建物	868,172,095	309,166,170	1,191,595,896	646,349,492	390,967,780	3,406,251,433	0	3,406,251,433
その他の固定資産	447,213,358	34,132,428	468,156,634	248,062,139	294,103,834	1,491,668,393	0	1,491,668,393
土地	3,737,736	0	0	0	0	3,737,736	0	3,737,736
建物	199,434,330	6	284,814,782	120,156,839	172,532,058	776,938,015	0	776,938,015
構築物	8,518,139	0	102,345,410	23,657,903	28,121,259	162,642,711	0	162,642,711
機械及び装置	0	0	18,900,002	0	0	18,900,002	0	18,900,002
車両運搬具	5,545,596	2	0	7,385,938	5,777,829	18,709,365	0	18,709,365
器具及び備品	93,611,861	34,132,420	21,836,317	9,912,536	44,303,842	203,796,976	0	203,796,976
有形リース資産	48,049,962	0	2,223,360	66,846,032	37,018,668	154,138,022	0	154,138,022
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	0	0	0	12,000	5,978,742	5,990,742	0	5,990,742
無形リース資産	4,786,452	0	0	5,635,224	0	10,421,676	0	10,421,676
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	46,443,682	0	0	2,455,667	371,436	49,270,785	0	49,270,785
その他の積立資産	36,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	0	0	25,879,263	0	0	25,879,263	0	25,879,263
資産の部合計	1,825,974,751	471,587,032	2,394,425,511	1,106,334,787	826,159,515	6,624,481,596	-28,000,000	6,596,481,596
流動負債	177,927,211	19,690,316	239,440,257	140,058,703	56,638,680	633,755,167	-28,000,000	605,755,167
短期運営資金借入金	64,000,000	0	33,200,000	0	0	97,200,000	0	97,200,000
事業未払金	15,332,860	1,616,316	20,402,446	24,550,999	13,609,277	75,511,898	0	75,511,898
1年以内返済予定設備資金借入金	17,320,000	4,200,000	103,920,000	38,378,000	0	163,818,000	0	163,818,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,443,000	7,497,000	67,920,000	6,660,000	0	117,520,000	0	117,520,000
1年以内返済予定リース債務	10,549,176	0	555,840	17,712,144	7,347,168	36,164,328	0	36,164,328

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	社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
未払費用	26,644,324	377,000	0	42,646,589	21,428,615	91,096,528	0	91,096,528
預り金	0	0	15,930	1,967	0	17,897	0	17,897
職員預り金	7,302,132	0	1,426,041	0	0	8,728,173	0	8,728,173
拠点区分間借入金	0	6,000,000	12,000,000	10,000,000	0	28,000,000	-28,000,000	0
仮受金	1,335,719	0	0	109,004	14,253,620	15,698,343	0	15,698,343
固定負債	893,211,670	77,980,250	1,653,587,520	930,351,779	670,042,936	4,225,174,155	0	4,225,174,155
設備資金借入金	723,864,000	16,100,000	1,400,920,000	831,442,000	540,000,000	3,512,326,000	0	3,512,326,000
長期運営資金借入金	80,616,750	61,880,250	251,000,000	41,685,000	100,000,000	535,182,000	0	535,182,000
リース債務	42,287,238	0	1,667,520	54,769,112	29,671,500	128,395,370	0	128,395,370
退職給付引当金	46,443,682	0	0	2,455,667	371,436	49,270,785	0	49,270,785
負債の部合計	1,071,138,881	97,670,566	1,893,027,777	1,070,410,482	726,681,616	4,858,929,322	-28,000,000	4,830,929,322
基本金	162,828,046	155,170,809	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
基本金	162,828,046	155,170,809	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
国庫補助金等特別積立金	349,458,443	194,949,812	404,260,411	26,215,688	141,163,653	1,116,048,007	0	1,116,048,007
国庫補助金等特別積立金	349,458,443	194,949,812	404,260,411	26,215,688	141,163,653	1,116,048,007	0	1,116,048,007
その他の積立金	36,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の積立金	36,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	206,549,381	23,795,845	85,137,323	-2,291,383	-41,685,754	271,505,412	0	271,505,412
次期繰越活動増減差額	206,549,381	23,795,845	85,137,323	-2,291,383	-41,685,754	271,505,412	0	271,505,412
（うち当期活動増減差額）	9,197,598	-3,920,883	27,875,749	15,156,712	-41,685,754	6,623,422	0	6,623,422
純資産の部合計	754,835,870	373,916,466	501,397,734	35,924,305	99,477,899	1,765,552,274	0	1,765,552,274
負債及び純資産の部合計	1,825,974,751	471,587,032	2,394,425,511	1,106,334,787	826,159,515	6,624,481,596	-28,000,000	6,596,481,596

宿毛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	392,321,124	427,234,709	-34,913,585	流動負債	177,927,211	380,506,261	-202,579,050
現金預金	243,392,766	172,891,880	70,500,886	短期運営資金借入金	64,000,000	236,700,000	-172,700,000
事業未収金	107,242,059	104,677,187	2,564,872	事業未払金	15,332,860	21,785,256	-6,452,396
未収金	11,389,151	15,606,884	-4,217,733	1年以内返済予定設備資金借入金	17,320,000	17,320,000	0
未収補助金	1,029,701	624,790	404,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,443,000	64,692,000	-29,249,000
立替金	976,111	762,182	213,929	1年以内返済予定リース債務	10,549,176	10,549,176	0
前払金	242,464	0	242,464	未払費用	26,644,324	20,633,015	6,011,309
前払費用	283,296	1,648,959	-1,365,663	職員預り金	7,302,132	7,023,022	279,110
拠点区分間貸付金	28,000,000	131,000,000	-103,000,000	仮受金	1,335,719	1,803,792	-468,073
仮払金	6,480	234,041	-227,561	固定負債	893,211,670	929,922,112	-36,710,442
徴収不能引当金	-240,904	-211,214	-29,690	設備資金借入金	723,864,000	741,184,000	-17,320,000
固定資産	1,433,653,627	1,620,331,403	-186,677,776	長期運営資金借入金	80,616,750	92,934,000	-12,317,250
基本財産	986,440,269	1,017,441,747	-31,001,478	リース債務	42,287,238	52,836,414	-10,549,176
土地	118,268,174	118,268,174	0	退職給付引当金	46,443,682	42,967,698	3,475,984
建物	868,172,095	899,173,573	-31,001,478	負債の部合計	1,071,138,881	1,310,428,373	-239,289,492
その他の固定資産	447,213,358	602,889,656	-155,676,298	純 資 産 の 部			
土地	3,737,736	3,737,736	0	基本金	162,828,046	162,828,046	0
建物	199,434,330	171,520,252	27,914,078	基本金	162,828,046	162,828,046	0
構築物	8,518,139	8,517,242	897	国庫補助金等特別積立金	349,458,443	340,957,910	8,500,533
車輛運搬具	5,545,596	8,182,897	-2,637,301	国庫補助金等特別積立金	349,458,443	340,957,910	8,500,533
器具及び備品	93,611,861	107,215,046	-13,603,185	その他の積立金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
建設仮勘定	0	172,277,595	-172,277,595	その他の積立金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
有形リース資産	48,049,962	56,858,610	-8,808,648	次期繰越活動増減差額	206,549,381	209,351,783	-2,802,402
権利	1,055,600	1,055,600	0	次期繰越活動増減差額	206,549,381	209,351,783	-2,802,402
無形リース資産	4,786,452	6,526,980	-1,740,528	（うち当期活動増減差額）	9,197,598	-12,784,390	21,981,988
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	46,443,682	42,967,698	3,475,984	純資産の部合計	754,835,870	737,137,739	17,698,131
その他の積立資産	36,000,000	24,000,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	1,825,974,751	2,047,566,112	-221,591,361
資産の部合計	1,825,974,751	2,047,566,112	-221,591,361				

ケアハウス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	27,118,434	27,606,477	-488,043	流動負債	19,690,316	80,929,503	-61,239,187
現金預金	6,640,298	9,523,949	-2,883,651	事業未払金	1,616,316	1,842,303	-225,987
事業未収金	18,517,416	17,627,011	890,405	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
未収金	5,228	3,160	2,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,497,000	0	7,497,000
未収補助金	443,774	452,357	-8,583	未払費用	377,000	87,200	289,800
立替金	784,329	0	784,329	拠点区分間借入金	6,000,000	79,000,000	-73,000,000
前払金	727,389	0	727,389	固定負債	77,980,250	0	77,980,250
固定資産	444,468,598	433,866,565	10,602,033	設備資金借入金	16,100,000	0	16,100,000
基本財産	410,336,170	423,594,103	-13,257,933	長期運営資金借入金	61,880,250	0	61,880,250
土地	101,170,000	101,170,000	0	負債の部合計	97,670,566	80,929,503	16,741,063
建物	309,166,170	322,424,103	-13,257,933	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,132,428	10,272,462	23,859,966	基本金	155,170,809	155,170,809	0
建物	6	6	0	基本金	155,170,809	155,170,809	0
車輛運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	194,949,812	197,656,002	-2,706,190
器具及び備品	34,132,420	10,272,453	23,859,967	国庫補助金等特別積立金	194,949,812	197,656,002	-2,706,190
				次期繰越活動増減差額	23,795,845	27,716,728	-3,920,883
				次期繰越活動増減差額	23,795,845	27,716,728	-3,920,883
				（うち当期活動増減差額）	-3,920,883	-1,822,420	-2,098,463
				純資産の部合計	373,916,466	380,543,539	-6,627,073
資産の部合計	471,587,032	461,473,042	10,113,990	負債及び純資産の部合計	471,587,032	461,473,042	10,113,990

横浜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	223,995,781	259,425,234	-35,429,453	流動負債	239,440,257	286,871,602	-47,431,345
現金預金	95,265,957	79,943,878	15,322,079	短期運営資金借入金	33,200,000	20,000,000	13,200,000
事業未収金	125,532,645	167,373,273	-41,840,628	事業未払金	20,402,446	50,210,483	-29,808,037
貯蔵品	1,274,250	1,274,250	0	1年以内返済予定設備資金借入金	103,920,000	103,920,000	0
立替金	1,603,568	8,762,110	-7,158,542	1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,920,000	70,330,000	-2,410,000
前払金	0	1,500,000	-1,500,000	1年以内返済予定リース債務	555,840	555,840	0
前払費用	1,199,948	1,401,598	-201,650	預り金	15,930	8,327,972	-8,312,042
仮払金	0	100,000	-100,000	職員預り金	1,426,041	1,527,307	-101,266
徴収不能引当金	-880,587	-929,875	49,288	拠点区分間借入金	12,000,000	32,000,000	-20,000,000
固定資産	2,170,429,730	2,251,093,147	-80,663,417	固定負債	1,653,587,520	1,729,553,360	-75,965,840
基本財産	1,702,273,096	1,738,992,947	-36,719,851	設備資金借入金	1,400,920,000	1,504,840,000	-103,920,000
土地	510,677,200	510,677,200	0	長期運営資金借入金	251,000,000	222,490,000	28,510,000
建物	1,191,595,896	1,228,315,747	-36,719,851	リース債務	1,667,520	2,223,360	-555,840
その他の固定資産	468,156,634	512,100,200	-43,943,566	負債の部合計	1,893,027,777	2,016,424,962	-123,397,185
建物	284,814,782	318,219,479	-33,404,697	純 資 産 の 部			
構築物	102,345,410	109,370,542	-7,025,132	国庫補助金等特別積立金	404,260,411	424,831,845	-20,571,434
機械及び装置	18,900,002	21,060,001	-2,159,999	国庫補助金等特別積立金	404,260,411	424,831,845	-20,571,434
器具及び備品	21,836,317	27,509,030	-5,672,713	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
有形リース資産	2,223,360	2,779,200	-555,840	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
権利	157,500	157,500	0	次期繰越活動増減差額	85,137,323	63,261,574	21,875,749
その他の積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	85,137,323	63,261,574	21,875,749
長期前払費用	25,879,263	27,004,448	-1,125,185	（うち当期活動増減差額）	27,875,749	13,879,481	13,996,268
				純資産の部合計	501,397,734	494,093,419	7,304,315
資産の部合計	2,394,425,511	2,510,518,381	-116,092,870	負債及び純資産の部合計	2,394,425,511	2,510,518,381	-116,092,870

宇和島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	161,923,156	175,296,198	-13,373,042	流動負債	140,058,703	147,198,414	-7,139,711
現金預金	57,383,218	49,913,527	7,469,691	短期運営資金借入金	0	4,800,000	-4,800,000
事業未収金	83,029,748	77,057,996	5,971,752	事業未払金	24,550,999	46,009,566	-21,458,567
未収金	6,776,284	1,123,174	5,653,110	1年以内返済予定設備資金借入金	38,378,000	0	38,378,000
未収補助金	70,000	28,000,000	-27,930,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	19,440,000	-12,780,000
立替金	14,820,795	19,351,784	-4,530,989	1年以内返済予定リース債務	17,712,144	14,787,928	2,924,216
仮払金	2,500	0	2,500	未払費用	42,646,589	42,158,654	487,935
徴収不能引当金	-159,389	-150,283	-9,106	預り金	1,967	844	1,123
固定資産	944,411,631	989,323,663	-44,912,032	職員預り金	0	1,422	-1,422
基本財産	696,349,492	714,262,179	-17,912,687	拠点区分間借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	仮受金	109,004	0	109,004
建物	646,349,492	664,262,179	-17,912,687	固定負債	930,351,779	995,006,796	-64,655,017
その他の固定資産	248,062,139	275,061,484	-26,999,345	設備資金借入金	831,442,000	882,600,000	-51,158,000
建物	120,156,839	130,551,118	-10,394,279	長期運営資金借入金	41,685,000	35,565,000	6,120,000
構築物	23,657,903	25,042,755	-1,384,852	リース債務	54,769,112	75,405,472	-20,636,360
車輛運搬具	7,385,938	8,372,329	-986,391	退職給付引当金	2,455,667	1,436,324	1,019,343
器具及び備品	9,912,536	13,381,558	-3,469,022	負債の部合計	1,070,410,482	1,142,205,210	-71,794,728
有形リース資産	66,846,032	82,053,632	-15,207,600	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	12,000	84,000	-72,000	国庫補助金等特別積立金	26,215,688	27,862,746	-1,647,058
無形リース資産	5,635,224	8,139,768	-2,504,544	国庫補助金等特別積立金	26,215,688	27,862,746	-1,647,058
退職給付引当資産	2,455,667	1,436,324	1,019,343	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
その他の積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	-2,291,383	-11,448,095	9,156,712
				次期繰越活動増減差額	-2,291,383	-11,448,095	9,156,712
				（うち当期活動増減差額）	15,156,712	4,424,249	10,732,463
				純資産の部合計	35,924,305	22,414,651	13,509,654
資産の部合計	1,106,334,787	1,164,619,861	-58,285,074	負債及び純資産の部合計	1,106,334,787	1,164,619,861	-58,285,074

札掛の里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	105,501,901	0	105,501,901	流動負債	56,638,680	0	56,638,680
現金預金	37,479,986	0	37,479,986	事業未払金	13,609,277	0	13,609,277
事業未収金	41,949,564	0	41,949,564	1年以内返済予定リース債務	7,347,168	0	7,347,168
未収金	4,120,000	0	4,120,000	未払費用	21,428,615	0	21,428,615
未収補助金	1,650,000	0	1,650,000	仮受金	14,253,620	0	14,253,620
立替金	19,906,351	0	19,906,351	固定負債	670,042,936	0	670,042,936
前払金	396,000	0	396,000	設備資金借入金	540,000,000	0	540,000,000
固定資産	720,657,614	0	720,657,614	長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産	426,553,780	0	426,553,780	リース債務	29,671,500	0	29,671,500
土地	35,586,000	0	35,586,000	退職給付引当金	371,436	0	371,436
建物	390,967,780	0	390,967,780	負債の部合計	726,681,616	0	726,681,616
その他の固定資産	294,103,834	0	294,103,834	純 資 産 の 部			
建物	172,532,058	0	172,532,058	国庫補助金等特別積立金	141,163,653	0	141,163,653
構築物	28,121,259	0	28,121,259	国庫補助金等特別積立金	141,163,653	0	141,163,653
車輛運搬具	5,777,829	0	5,777,829	次期繰越活動増減差額	-41,685,754	0	-41,685,754
器具及び備品	44,303,842	0	44,303,842	次期繰越活動増減差額	-41,685,754	0	-41,685,754
有形リース資産	37,018,668	0	37,018,668	（うち当期活動増減差額）	-41,685,754	0	-41,685,754
ソフトウェア	5,978,742	0	5,978,742	純資産の部合計	99,477,899	0	99,477,899
退職給付引当資産	371,436	0	371,436	負債及び純資産の部合計	826,159,515	0	826,159,515
資産の部合計	826,159,515	0	826,159,515				

事業所名

事業・拠点 [0001:愛生福祉会]

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	1,968,109,817	1,763,456,649	204,653,168	
		老人福祉事業収益	54,872,963	55,047,496	-174,533	
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,760	645,590	479,170	
		訪問看護利用料収益	730,168	620,590	109,578	
		その他の医療事業収益	10,462,653	9,373,844	1,088,809	
		その他の事業収益	12,976,199	2,005,500	10,970,699	
		その他の収益	123,148	32,486	90,662	
		経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000	
		その他の収益	0	2,794,425	-2,794,425	
	サービス活動収益計(1)		2,048,439,708	1,833,986,580	214,453,128	
	費 用	人件費	1,317,203,455	1,180,527,288	136,676,167	
		事業費	329,175,061	301,216,128	27,958,933	
		事務費	165,562,744	152,215,764	13,346,980	
		利用者負担軽減額	4,499,512	2,466,644	2,032,868	
減価償却費		239,190,502	205,433,067	33,757,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-54,044,496	-46,760,373	-7,284,123		
徴収不能引当金繰入		38,796	450,043	-411,247		
サービス活動費用計(2)		2,001,625,574	1,795,548,561	206,077,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,814,134	38,438,019	8,376,115		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利補助金収益	15,640,960	16,881,280	-1,240,320	
		受取利息配当金収益	31,216	67,005	-35,789	
		その他のサービス活動外収益	3,302,335	2,897,370	404,965	
		サービス活動外収益計(4)		18,974,511	19,845,655	-871,144
	費 用	支払利息	62,617,957	57,575,675	5,042,282	
		その他のサービス活動外費用	108,999	108,520	479	
		サービス活動外費用計(5)		62,726,956	57,684,195	5,042,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,752,445	-37,838,540	-5,913,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,061,689	599,479	2,462,210		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	181,881,447	189,174,447	-7,293,000	
		固定資産売却益	415,000	0	415,000	
		その他の特別収益	49,288	0	49,288	
		特別収益計(8)		182,345,735	189,174,447	-6,828,712
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,784,000	186,077,000	-7,293,000	
		特別費用計(9)		178,784,002	186,077,006	-7,293,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,561,733	3,097,441	464,292
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,623,422	3,696,920	2,926,502		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		288,881,990	309,185,070	-20,303,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,505,412	312,881,990	-17,376,578	
	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)		24,000,000	24,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		271,505,412	288,881,990	-17,376,578	

事業所名

事業・拠点 [0010:社会福祉]

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		宿毛	ゲハウス	横浜	宇和島	札幌の里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	679,977,166	81,518,129	729,644,995	372,144,927	104,824,600	1,968,109,817	0	1,968,109,817	
		老人福祉事業収益	0	54,872,963	0	0	0	54,872,963	0	54,872,963	
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,760	0	0	0	0	1,124,760	0	1,124,760	
		訪問看護利用料収益	730,168	0	0	0	0	730,168	0	730,168	
		その他の医療事業収益	10,462,653	0	0	0	0	10,462,653	0	10,462,653	
		その他の事業収益	11,326,199	0	0	0	1,650,000	12,976,199	0	12,976,199	
		その他の収益	0	0	0	0	123,148	123,148	0	123,148	
		経常経費寄附金収益	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
		サービス活動収益計(1)	703,620,946	136,391,092	729,684,995	372,144,927	106,597,748	2,048,439,708	0	2,048,439,708	
		費用	人件費	479,064,830	92,008,809	457,358,839	200,680,702	88,090,275	1,317,203,455	0	1,317,203,455
		事業費	104,746,856	25,997,304	110,728,072	63,523,532	24,179,297	329,175,061	0	329,175,061	
		事務費	44,497,466	12,382,438	56,595,085	30,274,283	21,813,472	165,562,744	0	165,562,744	
		利用者負担軽減額	1,046,678	0	2,625,219	238,855	588,760	4,499,512	0	4,499,512	
		減価償却費	74,564,356	17,593,526	85,772,052	53,401,795	7,858,773	239,190,502	0	239,190,502	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,408,467	-8,742,190	-20,571,434	-1,647,058	-675,347	-54,044,496	0	-54,044,496	
		徴収不能引当金繰入	29,690	0	0	9,106	0	38,796	0	38,796	
		サービス活動費用計(2)	681,541,409	139,239,887	692,507,833	346,481,215	141,855,230	2,001,625,574	0	2,001,625,574	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,079,537	-2,848,795	37,177,162	25,663,712	-35,257,482	46,814,134	0	46,814,134	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	15,640,960	0	0	15,640,960	0	15,640,960	
		受取利息配当金収益	19,654	982	10,169	300	111	31,216	0	31,216	
		その他のサービス活動外収益	1,863,130	121,639	1,136,546	85,164	95,856	3,302,335	0	3,302,335	
		サービス活動外収益計(4)	1,882,784	122,621	16,787,675	85,464	95,967	18,974,511	0	18,974,511	
		費用	支払利息	14,779,722	1,194,708	29,235,823	10,483,465	6,924,239	62,617,957	0	62,617,957
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	108,999	0	108,999	0	108,999
		サービス活動外費用計(5)	14,779,722	1,194,708	29,235,823	10,592,464	6,924,239	62,726,956	0	62,726,956	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,896,938	-1,072,087	-12,448,148	-10,507,000	-6,828,272	-43,752,445	0	-43,752,445	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,182,599	-3,920,882	24,729,014	15,156,712	-42,085,754	3,061,689	0	3,061,689	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	30,909,000	6,036,000	3,097,447	0	141,839,000	181,881,447	0	181,881,447	
		固定資産売却益	15,000	0	0	0	400,000	415,000	0	415,000	
		その他の特別収益	0	0	49,288	0	0	49,288	0	49,288	
		特別収益計(8)	30,924,000	6,036,000	3,146,735	0	142,239,000	182,345,735	0	182,345,735	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	2	0	2
			国庫補助金等特別積立金積立額	30,909,000	6,036,000	0	0	141,839,000	178,784,000	0	178,784,000
		特別費用計(9)	30,909,001	6,036,001	0	0	141,839,000	178,784,002	0	178,784,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999	-1	3,146,735	0	400,000	3,561,733	0	3,561,733	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,197,598	-3,920,883	27,875,749	15,156,712	-41,685,754	6,623,422	0	6,623,422	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	209,351,783	27,716,728	63,261,574	-11,448,095	0	288,881,990	0	288,881,990	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,549,381	23,795,845	91,137,323	3,708,617	-41,685,754	295,505,412	0	295,505,412	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業所名
事業・拠点 [0010:社会福祉]

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

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		宿毛	グアハウス	横浜	宇和島	札幌の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,549,381	23,795,845	85,137,323	-2,291,383	-41,685,754	271,505,412	0	271,505,412

宿毛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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	679,977,166	610,659,444	69,317,722
	施設介護料収益	306,952,134	260,988,624	45,963,510
	介護報酬収益	276,090,085	234,555,001	41,535,084
	利用者負担金収益(公費)	1,126,176	1,122,934	3,242
	利用者負担金収益(一般)	29,735,873	25,310,689	4,425,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,546,980	94,529,553	-3,982,573
	介護報酬収益	86,005,259	81,008,320	4,996,939
	介護予防報酬収益	4,541,721	13,521,233	-8,979,512
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,503,528	10,879,020	-375,492
	介護負担金収益(公費)	295,630	297,405	-1,775
	介護負担金収益(一般)	9,614,304	9,022,767	591,537
	介護予防負担金収益(公費)	61,558	238,789	-177,231
	介護予防負担金収益(一般)	532,036	1,320,059	-788,023
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,497,838	104,409,521	-2,911,683
	介護報酬収益	101,497,838	104,409,521	-2,911,683
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,875,932	12,065,678	-189,746
	介護負担金収益(公費)	1,129,282	1,133,552	-4,270
	介護負担金収益(一般)	10,746,650	10,932,126	-185,476
	居宅介護支援介護料収益	19,497,960	20,478,860	-980,900
	居宅介護支援介護料収益	19,497,960	20,478,860	-980,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,726,310	87,163	9,639,147
	事業費収益	8,802,612	80,730	8,721,882
	事業負担金収益(公費)	137,215	0	137,215
	事業負担金収益(一般)	786,483	6,433	780,050
	利用者等利用料収益	127,697,162	105,604,370	22,092,792
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,250,270	29,559,440	-309,170
	食費収益(公費)	25,688,760	23,677,850	2,010,910
	食費収益(一般)	25,762,300	19,879,050	5,883,250
	居住費収益(公費)	19,780,240	14,095,730	5,684,510
	居住費収益(一般)	26,634,980	18,367,260	8,267,720
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	559,422	5,400	554,022
	その他の利用料収益	21,190	19,640	1,550
	その他の事業収益	1,679,322	1,616,655	62,667
	補助金事業収益	187,120	357,856	-170,736
	市町村特別事業収益	943,082	709,679	233,403
	その他の事業収益	549,120	549,120	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,124,760	645,590	479,170
	自立支援給付費収益	1,124,760	645,590	479,170
	介護給付費収益	1,124,760	645,590	479,170
	訪問看護利用料収益	730,168	620,590	109,578
	訪問看護基本利用料収益	549,048	476,820	72,228
	訪問看護その他の利用料収益	181,120	143,770	37,350
	その他の医療事業収益	10,462,653	9,373,844	1,088,809
	その他の医療事業収益	10,462,653	9,373,844	1,088,809
	その他の事業収益	11,326,199	2,005,500	9,320,699
	その他の事業収益	11,326,199	2,005,500	9,320,699
	補助金事業収益	11,326,199	2,005,500	9,320,699
	その他の収益	0	32,486	-32,486
	その他の収益	0	32,486	-32,486
	その他の収益	0	2,794,425	-2,794,425
	その他の収益	0	2,794,425	-2,794,425
	サービス活動収益計(1)	703,620,946	626,131,879	77,489,067
	人件費	479,064,830	442,878,951	36,185,879

事業・拠点 [0101:宿毛]

宿毛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
動		役員報酬	300,000	345,000	-45,000
		職員給料	253,075,732	234,711,353	18,364,379
		職員賞与	46,483,808	42,546,683	3,937,125
		非常勤職員給与	107,907,135	101,235,725	6,671,410
		退職給付費用	15,661,383	11,886,592	3,774,791
		法定福利費	55,636,772	52,153,598	3,483,174
増	費	事業費	104,746,856	103,232,162	1,514,694
		給食費	38,623,744	33,966,714	4,657,030
		介護用品費	9,056,307	11,011,513	-1,955,206
		保健衛生費	1,985,474	2,422,392	-436,918
		被服費	3,533,229	2,702,565	830,664
		教養娯楽費	3,765,330	3,589,402	175,928
		日用品費	7,861,646	7,947,967	-86,321
		水道光熱費	20,984,057	20,352,982	631,075
		燃料費	3,029,061	3,714,408	-685,347
		消耗器具備品費	6,002,881	7,918,095	-1,915,214
		賃借料	3,014,426	2,332,631	681,795
		葬祭費	200,000	130,000	70,000
		車輛費	6,690,701	7,143,493	-452,792
		事務費	44,497,466	47,938,009	-3,440,543
		福利厚生費	3,805,572	3,025,692	779,880
		職員被服費	57,433	46,903	10,530
		旅費交通費	937,545	983,436	-45,891
		研修研究費	5,031,622	4,680,295	351,327
		事務消耗品費	1,801,956	3,730,774	-1,928,818
減	の	印刷製本費	2,486,465	2,632,959	-146,494
		修繕費	3,589,784	2,319,884	1,269,900
		通信運搬費	1,745,607	1,732,242	13,365
		広報費	186,462	53,942	132,520
		業務委託費	7,722,544	9,054,327	-1,331,783
		手数料	1,339,966	1,428,886	-88,920
		保険料	4,685,043	4,597,029	88,014
		賃借料	1,700,473	4,067,995	-2,367,522
		土地・建物賃借料	105,000	0	105,000
		租税公課	513,660	1,458,830	-945,170
		保守料	5,857,934	4,870,569	987,365
		渉外費	380,742	899,924	-519,182
		諸会費	555,500	499,000	56,500
		雑費	1,994,158	1,855,322	138,836
		利用者負担軽減額	1,046,678	543,116	503,562
		利用者負担軽減額	1,046,678	543,116	503,562
		減価償却費	74,564,356	51,997,407	22,566,949
		減価償却費	74,564,356	51,997,407	22,566,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,408,467	-18,112,429	-4,296,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,408,467	-18,112,429	-4,296,038
サ ー ビ ス	収	徴収不能引当金繰入	29,690	113,945	-84,255
		徴収不能引当金繰入	29,690	113,945	-84,255
		サービス活動費用計(2)	681,541,409	628,591,161	52,950,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,079,537	-2,459,282	24,538,819
		受取利息配当金収益	19,654	41,168	-21,514
		受取利息配当金収益	19,654	41,168	-21,514
		その他のサービス活動外収益	1,863,130	1,226,240	636,890
		受入研修費収益	239,000	208,440	30,560

事業・拠点 [0101:宿毛]

宿毛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
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,595,600	870,700	724,900
		雑収益	28,530	147,100	-118,570
		サービス活動外収益計(4)	1,882,784	1,267,408	615,376
	費用	支払利息	14,779,722	11,592,511	3,187,211
		支払利息	14,779,722	11,592,511	3,187,211
		サービス活動外費用計(5)	14,779,722	11,592,511	3,187,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,896,938	-10,325,103	-2,571,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,182,599	-12,784,385	21,966,984	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	30,909,000	148,477,000	-117,568,000
		施設整備等補助金収益	30,909,000	148,477,000	-117,568,000
		固定資産売却益	15,000	0	15,000
		車輛運搬具売却益	15,000	0	15,000
		特別収益計(8)	30,924,000	148,477,000	-117,553,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,909,000	148,477,000	-117,568,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,909,000	148,477,000	-117,568,000
		特別費用計(9)	30,909,001	148,477,005	-117,568,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,999	-5	15,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,197,598	-12,784,390	21,981,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,351,783	234,136,173	-24,784,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,549,381	221,351,783	-2,802,402
	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)		12,000,000	12,000,000	0
	その他積立金積立額		12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,549,381	209,351,783	-2,802,402

ケアハウス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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	81,518,129	83,388,200	-1,870,071
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	73,371,303	74,949,380	-1,578,077
	介護報酬収益	66,825,657	66,515,219	310,438
	介護予防報酬収益	6,545,646	8,434,161	-1,888,515
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,146,826	8,438,820	-291,994
	介護負担金収益 (一般)	7,419,532	7,552,332	-132,800
	介護予防負担金収益 (一般)	727,294	886,488	-159,194
	老人福祉事業収益	54,872,963	55,047,496	-174,533
	運営事業収益	54,872,963	55,047,496	-174,533
	管理費収益	15,994,869	15,911,469	83,400
	その他の利用料収益	33,572,320	33,597,670	-25,350
	補助金事業収益	5,305,774	5,538,357	-232,583
	サービス活動収益計(1)	136,391,092	138,435,696	-2,044,604
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	92,008,809	91,686,442	322,367
	職員給料	42,347,560	38,741,490	3,606,070
	職員賞与	9,367,800	9,189,360	178,440
	非常勤職員給与	24,603,034	28,109,729	-3,506,695
	退職給付費用	2,837,079	3,883,083	-1,046,004
	法定福利費	12,853,336	11,762,780	1,090,556
	事業費	25,997,304	26,041,206	-43,902
	給食費	13,727,306	13,591,932	135,374
	介護用品費	339,996	310,985	29,011
	保健衛生費	132,047	192,672	-60,625
	被服費	127,306	0	127,306
	教養娯楽費	1,315,222	959,981	355,241
	日用品費	1,192,868	1,299,807	-106,939
	水道光熱費	5,246,309	5,152,813	93,496
	燃料費	1,667,306	2,210,944	-543,638
	消耗器具備品費	833,752	1,506,694	-672,942
	賃借料	996,945	0	996,945
	葬祭費	15,000	25,000	-10,000
	車輦費	403,247	790,378	-387,131
	事務費	12,382,438	13,462,541	-1,080,103
	福利厚生費	560,452	548,635	11,817
	職員被服費	10,584	0	10,584
	研修研究費	1,413,138	1,176,318	236,820
	事務消耗品費	562,070	547,199	14,871
	印刷製本費	426,758	338,547	88,211
	水道光熱費	500,000	510,393	-10,393
	燃料費	140,000	245,660	-105,660
	修繕費	1,542,361	1,445,424	96,937
	通信運搬費	440,436	471,066	-30,630
	業務委託費	2,262,093	2,262,367	-274
	手数料	267,089	101,064	166,025
	保険料	978,628	1,226,996	-248,368
	賃借料	78,038	1,450,938	-1,372,900
	租税公課	248,072	36,396	211,676
	保守料	2,846,719	2,995,538	-148,819
	諸会費	101,000	101,000	0
	雑費	5,000	5,000	0
	減価償却費	17,593,526	17,614,022	-20,496

事業・拠点 [0102:ケアハウス]

ケアハウス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
		減価償却費	17,593,526	17,614,022	-20,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,742,190	-8,659,256	-82,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,742,190	-8,659,256	-82,934
		サービス活動費用計(2)	139,239,887	140,144,955	-905,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,848,795	-1,709,259	-1,139,536
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	982	3,945	-2,963
		受取利息配当金収益	982	3,945	-2,963
		その他のサービス活動外収益	121,639	161,913	-40,274
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		雑収益	121,639	151,913	-30,274
		サービス活動外収益計(4)	122,621	165,858	-43,237
	費 用	支払利息	1,194,708	279,019	915,689
		支払利息	1,194,708	279,019	915,689
		サービス活動外費用計(5)	1,194,708	279,019	915,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,072,087	-113,161	-958,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,920,882	-1,822,420	-2,098,462
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,036,000	0	6,036,000
		施設整備等補助金収益	6,036,000	0	6,036,000
		特別収益計(8)	6,036,000	0	6,036,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,036,000	0	6,036,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,036,000	0	6,036,000
		特別費用計(9)	6,036,001	0	6,036,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,920,883	-1,822,420	-2,098,463
	前期繰越活動増減差額(12)		27,716,728	29,539,148	-1,822,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,795,845	27,716,728	-3,920,883
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)		23,795,845	27,716,728	-3,920,883

横浜拠点区分事業活動計算書

(白) 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	介護保険事業収益	729,644,995	724,838,042	4,806,953
	施設介護料収益	428,604,889	422,203,319	6,401,570
	介護報酬収益	380,420,716	373,775,359	6,645,357
	利用者負担金収益(公費)	3,092,416	853,559	2,238,857
	利用者負担金収益(一般)	45,091,757	47,574,401	-2,482,644
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,001,158	109,955,352	45,806
	介護報酬収益	109,571,996	108,382,643	1,189,353
	介護予防報酬収益	429,162	1,572,709	-1,143,547
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,706,724	14,092,858	613,866
	介護負担金収益(公費)	1,119,383	699,236	420,147
	介護負担金収益(一般)	13,526,869	13,200,434	326,435
	介護予防負担金収益(一般)	60,472	193,188	-132,716
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	790,930	0	790,930
	事業費収益	682,592	0	682,592
	事業負担金収益(一般)	108,338	0	108,338
	利用者等利用料収益	171,895,294	176,511,013	-4,615,719
	居宅介護サービス利用料収益	254,104	265,799	-11,695
サ 益	食費収益(公費)	22,508,360	25,380,980	-2,872,620
	食費収益(一般)	48,388,400	48,024,772	363,628
	居住費収益(公費)	22,931,660	27,744,070	-4,812,410
	居住費収益(一般)	76,736,450	74,327,680	2,408,770
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	82,940	0	82,940
	その他の利用料収益	993,380	767,712	225,668
	その他の事業収益	3,646,000	2,075,500	1,570,500
	補助金事業収益	3,646,000	2,075,500	1,570,500
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
ビ	サービス活動収益計(1)	729,684,995	724,848,042	4,836,953
ス	人件費	457,358,839	454,854,490	2,504,349
	職員給料	229,861,532	228,093,615	1,767,917
	職員賞与	44,893,480	42,827,182	2,066,298
	非常勤職員給与	96,902,400	100,325,260	-3,422,860
	派遣職員費	21,607,094	22,111,826	-504,732
	退職給付費用	12,516,000	12,158,400	357,600
	法定福利費	51,578,333	49,338,207	2,240,126
	事業費	110,728,072	117,061,070	-6,332,998
	給食費	40,506,886	41,343,846	-836,960
	介護用品費	9,413,744	9,432,161	-18,417
活	医薬品費	646,311	546,504	99,807
	保健衛生費	1,881,178	1,924,385	-43,207
	被服費	11,847,914	12,321,253	-473,339
	教養娯楽費	1,606,493	1,048,129	558,364
	日用品費	1,991,537	1,722,924	268,613
	水道光熱費	32,839,111	37,308,795	-4,469,684
	燃料費	172,007	0	172,007
	消耗器具備品費	2,174,894	3,074,731	-899,837
	保険料	759,448	929,587	-170,139
	賃借料	4,844,472	5,397,173	-552,701
増	葬祭費	160,000	185,000	-25,000
	車輛費	1,806,466	1,555,239	251,227
	雑費	77,611	271,343	-193,732
	事務費	56,595,085	58,667,533	-2,072,448
	福利厚生費	2,447,340	2,455,957	-8,617
減				

事業・拠点 [0103:横浜]

横浜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	
の 部	用	旅費交通費	488,722	631,826	-143,104	
		研修研究費	1,116,278	1,090,845	25,433	
		事務消耗品費	740,008	1,078,898	-338,890	
		印刷製本費	314,530	323,528	-8,998	
		修繕費	3,241,066	2,520,533	720,533	
		通信運搬費	1,550,987	1,624,471	-73,484	
		会議費	0	1,444	-1,444	
		広報費	2,093,925	2,880,036	-786,111	
		業務委託費	35,898,740	34,055,337	1,843,403	
		手数料	4,396,948	7,272,104	-2,875,156	
		保険料	868,508	1,607,153	-738,645	
		租税公課	0	40,600	-40,600	
		保守料	2,759,827	2,580,317	179,510	
		諸会費	563,986	504,484	59,502	
		雑費	114,220	0	114,220	
		利用者負担軽減額	2,625,219	1,725,205	900,014	
		利用者負担軽減額	2,625,219	1,725,205	900,014	
		減価償却費	85,772,052	84,578,267	1,193,785	
		減価償却費	85,772,052	84,578,267	1,193,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,571,434	-19,851,434	-720,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,571,434	-19,851,434	-720,000	
		徴収不能引当金繰入	0	326,761	-326,761	
		徴収不能引当金繰入	0	326,761	-326,761	
		サービス活動費用計(2)	692,507,833	697,361,892	-4,854,059	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,177,162	27,486,150	9,691,012	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	15,640,960	16,881,280	-1,240,320	
		借入金利息補助金収益	15,640,960	16,881,280	-1,240,320	
		受取利息配当金収益	10,169	15,306	-5,137	
		受取利息配当金収益	10,169	15,306	-5,137	
		その他のサービス活動外収益	1,136,546	1,337,611	-201,065	
		利用者等外給食収益	758,580	807,520	-48,940	
		雑収益	377,966	530,091	-152,125	
		サービス活動外収益計(4)	16,787,675	18,234,197	-1,446,522	
	費 用	支払利息	29,235,823	34,938,312	-5,702,489	
		支払利息	29,235,823	34,938,312	-5,702,489	
サービス活動外費用計(5)	29,235,823	34,938,312	-5,702,489			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,448,148	-16,704,115	4,255,967			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,729,014	10,782,035	13,946,979	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,097,447	12,697,447	-9,600,000	
		施設整備等補助金収益	0	9,600,000	-9,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,097,447	3,097,447	0	
		その他の特別収益	49,288	0	49,288	
		徴収不能引当金戻入益	49,288	0	49,288	
		特別収益計(8)	3,146,735	12,697,447	-9,550,712	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,600,000	-9,600,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,600,000	-9,600,000	
		特別費用計(9)	0	9,600,001	-9,600,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,146,735	3,097,446	49,289		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,875,749	13,879,481	13,996,268
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		63,261,574	55,382,093	7,879,481
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,137,323	69,261,574	21,875,749		

事業・拠点 [0103:横浜]

横浜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
活動増減差額の部	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)	6,000,000	6,000,000	0
	その他積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,137,323	63,261,574	21,875,749

宇和島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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	収 益	介護保険事業収益	372,144,927	344,570,963	27,573,964
		施設介護料収益	232,592,762	232,956,720	-363,958
		介護報酬収益	210,486,426	210,665,850	-179,424
		利用者負担金収益(一般)	22,106,336	22,290,870	-184,534
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,761,526	36,552,282	22,209,244
		介護報酬収益	52,636,966	31,780,948	20,856,018
		介護予防報酬収益	6,124,560	4,771,334	1,353,226
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,619,847	4,213,641	2,406,206
		介護負担金収益(一般)	5,947,239	3,655,371	2,291,868
		介護予防負担金収益(一般)	672,608	558,270	114,338
	利用者等利用料収益	73,950,792	69,130,820	4,819,972	
	食費収益(公費)	23,415,512	22,908,290	507,222	
	食費収益(一般)	20,565,080	19,330,070	1,235,010	
	居住費収益(公費)	13,928,860	11,453,370	2,475,490	
	居住費収益(一般)	16,040,600	15,438,690	601,910	
	その他の利用料収益	740	400	340	
	その他の事業収益	220,000	1,717,500	-1,497,500	
	補助金事業収益	220,000	1,717,500	-1,497,500	
	サービス活動収益計(1)	372,144,927	344,570,963	27,573,964	
用	費	人件費	200,680,702	191,107,405	9,573,297
		職員給料	90,669,199	83,285,942	7,383,257
		職員賞与	15,379,925	15,171,120	208,805
		非常勤職員給与	47,924,631	46,012,547	1,912,084
		派遣職員費	16,588,800	16,588,800	0
		退職給付費用	7,975,368	8,176,309	-200,941
		法定福利費	22,142,779	21,872,687	270,092
		事業費	63,523,532	54,881,690	8,641,842
		給食費	25,052,632	23,774,697	1,277,935
		介護用品費	4,747,629	4,173,652	573,977
		保健衛生費	1,899,547	1,562,291	337,256
		被服費	4,275,774	4,368,060	-92,286
		教養娯楽費	1,172,005	1,089,295	82,710
		日用品費	0	1,638	-1,638
		水道光熱費	13,521,353	14,071,354	-550,001
		消耗器具備品費	4,950,536	4,055,991	894,545
		保険料	2,787,180	0	2,787,180
		賃借料	2,762,182	49,410	2,712,772
		葬祭費	64,736	55,920	8,816
		車輛費	2,244,010	1,604,283	639,727
		雑費	45,948	75,099	-29,151
		事務費	30,274,283	32,147,681	-1,873,398
		福利厚生費	1,368,317	1,029,700	338,617
		職員被服費	56,829	48,836	7,993
		旅費交通費	55,558	22,360	33,198
		研修研究費	3,028,029	2,703,316	324,713
		事務消耗品費	1,525,069	1,112,050	413,019
		印刷製本費	963,597	919,066	44,531
		修繕費	423,799	235,828	187,971
		通信運搬費	938,992	958,134	-19,142
		広報費	362,288	245,400	116,888
		業務委託費	17,124,751	15,748,279	1,376,472

事業・拠点 [0104:宇和島]

宇和島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
部		手数料	353,114	305,775	47,339
		保険料	0	2,294,445	-2,294,445
		賃借料	0	2,705,082	-2,705,082
		租税公課	274,000	198,360	75,640
		保守料	3,445,590	3,189,630	255,960
		諸会費	354,350	353,000	1,350
		雑費	0	78,420	-78,420
		利用者負担軽減額	238,855	198,323	40,532
		利用者負担軽減額	238,855	198,323	40,532
		減価償却費	53,401,795	51,243,371	2,158,424
		減価償却費	53,401,795	51,243,371	2,158,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,058	-137,254	-1,509,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,058	-137,254	-1,509,804
		徴収不能引当金繰入	9,106	9,337	-231
		徴収不能引当金繰入	9,106	9,337	-231
		サービス活動費用計(2)	346,481,215	329,450,553	17,030,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,663,712	15,120,410	10,543,302
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	300	6,586	-6,286
		受取利息配当金収益	300	6,586	-6,286
		その他のサービス活動外収益	85,164	171,606	-86,442
		利用者等外給食収益	8,190	2,000	6,190
		雑収益	76,974	169,606	-92,632
		サービス活動外収益計(4)	85,464	178,192	-92,728
	費 用	支払利息	10,483,465	10,765,833	-282,368
		支払利息	10,483,465	10,765,833	-282,368
		その他のサービス活動外費用	108,999	108,520	479
		利用者等外給食費	108,999	108,520	479
		サービス活動外費用計(5)	10,592,464	10,874,353	-281,889
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,507,000	-10,696,161	189,161
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,156,712	4,424,249	10,732,463
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	28,000,000	-28,000,000
		施設整備等補助金収益	0	28,000,000	-28,000,000
		特別収益計(8)	0	28,000,000	-28,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,000,000	-28,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,000,000	-28,000,000
		特別費用計(9)	0	28,000,000	-28,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,156,712	4,424,249	10,732,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-11,448,095	-9,872,344	-1,575,751
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,708,617	-5,448,095	9,156,712
		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)	6,000,000	6,000,000	0
		その他積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,291,383	-11,448,095	9,156,712

札掛の里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）

(单位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ 	収入			
	介護保険事業収益	104,824,600	0	104,824,600
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,794,419	0	10,794,419
	介護報酬収益	8,207,366	0	8,207,366
	介護予防報酬収益	2,587,053	0	2,587,053
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,433,124	0	1,433,124
	介護負担金収益（一般）	1,129,919	0	1,129,919
	介護予防負担金収益（一般）	303,205	0	303,205
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	58,270,740	0	58,270,740
	介護報酬収益	58,270,740	0	58,270,740
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	6,816,553	0	6,816,553
	介護負担金収益（公費）	542,989	0	542,989
	介護負担金収益（一般）	6,273,564	0	6,273,564
	利用者等利用料収益	27,509,764	0	27,509,764
	食費収益（公費）	5,397,576	0	5,397,576
	食費収益（一般）	6,048,040	0	6,048,040
	居住費収益（公費）	5,342,870	0	5,342,870
	居住費収益（一般）	10,721,278	0	10,721,278
	その他の事業収益	1,650,000	0	1,650,000
	その他の事業収益	1,650,000	0	1,650,000
ビ ス 活 動 増 減	補助金事業収益	1,650,000	0	1,650,000
	その他の収益	123,148	0	123,148
	その他の収益	123,148	0	123,148
	サービス活動収益計(1)	106,597,748	0	106,597,748
	費用			
	人件費	88,090,275	0	88,090,275
	職員給料	61,308,944	0	61,308,944
	職員賞与	5,439,000	0	5,439,000
	非常勤職員給与	6,486,731	0	6,486,731
	派遣職員費	5,270,000	0	5,270,000
	退職給付費用	426,156	0	426,156
	法定福利費	9,159,444	0	9,159,444
	事業費	24,179,297	0	24,179,297
	給食費	4,567,092	0	4,567,092
	介護用品費	5,369,933	0	5,369,933
	医薬品費	172,604	0	172,604
	診療・療養等材料費	1,096,230	0	1,096,230
	保健衛生費	514,197	0	514,197
	被服費	83,160	0	83,160
	教養娯楽費	337,790	0	337,790
日用品費	598	0	598	
水道光熱費	5,663,753	0	5,663,753	
燃料費	115,705	0	115,705	
消耗器具備品費	2,249,987	0	2,249,987	
保険料	1,369,500	0	1,369,500	
賃借料	1,527,280	0	1,527,280	
葬祭費	2,916	0	2,916	
車輛費	793,901	0	793,901	
その他の費用	212,069	0	212,069	
雑費	102,582	0	102,582	
事務費	21,813,472	0	21,813,472	
福利厚生費	196,280	0	196,280	
職員被服費	217,523	0	217,523	

事業・拠点 [0105:札掛の里]

札掛の里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
の 部	用	旅費交通費	53,410	0	53,410
		研修研究費	3,862,907	0	3,862,907
		事務消耗品費	3,073,816	0	3,073,816
		印刷製本費	320,642	0	320,642
		修繕費	3,282,345	0	3,282,345
		通信運搬費	588,128	0	588,128
		会議費	82,876	0	82,876
		広報費	45,960	0	45,960
		業務委託費	7,916,107	0	7,916,107
		手数料	335,381	0	335,381
		租税公課	233,840	0	233,840
		保守料	611,000	0	611,000
		渉外費	498,678	0	498,678
		諸会費	261,259	0	261,259
		雑費	233,320	0	233,320
		利用者負担軽減額	588,760	0	588,760
		利用者負担軽減額	588,760	0	588,760
		減価償却費	7,858,773	0	7,858,773
		減価償却費	7,858,773	0	7,858,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-675,347	0	-675,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-675,347	0	-675,347
		サービス活動費用計(2)	141,855,230	0	141,855,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,257,482	0	-35,257,482
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	111	0	111
		受取利息配当金収益	111	0	111
		その他のサービス活動外収益	95,856	0	95,856
		利用者等外給食収益	2,700	0	2,700
		雑収益	93,156	0	93,156
		サービス活動外収益計(4)	95,967	0	95,967
	費 用	支払利息	6,924,239	0	6,924,239
		支払利息	6,924,239	0	6,924,239
		サービス活動外費用計(5)	6,924,239	0	6,924,239
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,828,272	0	-6,828,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,085,754	0	-42,085,754
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
		固定資産売却益	400,000	0	400,000
		車輛運搬具売却益	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	142,239,000	0	142,239,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計(9)	141,839,000	0	141,839,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	0	400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,685,754	0	-41,685,754
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,685,754	0	-41,685,754
		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

事業・拠点 [0105:札掛の里]

札掛の里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
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-41,685,754	0	-41,685,754

事業所名

事業・拠点 [0001:愛生福祉会]

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
(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	1,969,915,000	1,968,109,817	-1,805,183
		老人福祉事業収入	54,906,000	54,872,963	-33,037
		障害福祉サービス等事業収入	1,115,000	1,124,760	9,760
		訪問看護利用料収入	690,000	730,168	40,168
		その他の医療事業収入	11,000,000	10,462,653	-537,347
		その他の事業収入	12,214,000	12,976,199	762,199
		その他の収入	0	123,148	123,148
		借入金利息補助金収入	15,641,000	15,640,960	-40
	支 出	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
		受取利息配当金収入	21,000	31,216	10,216
		その他の収入	3,254,000	3,302,335	48,335
		事業活動収入計(1)	2,068,796,000	2,067,414,219	-1,381,781
		人件費支出	1,324,287,000	1,311,329,069	12,957,931
		事業費支出	326,024,000	329,175,061	-3,151,061
		事務費支出	162,878,000	165,562,744	-2,684,744
		利用者負担軽減額	4,931,000	4,499,512	431,488
施設整備等による収支	収 入	支払利息支出	60,898,000	62,617,957	-1,719,957
		その他の支出	357,000	108,999	248,001
		事業活動支出計(2)	1,879,375,000	1,873,293,342	6,081,658
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,421,000	194,120,877	4,699,877
	支 出	施設整備等補助金収入	181,565,000	181,881,447	316,447
		設備資金借入金収入	561,000,000	561,000,000	0
		固定資産売却収入	400,000	415,000	15,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,125,185	1,125,185
		施設整備等収入計(4)	742,965,000	744,421,632	1,456,632
		設備資金借入金元金償還支出	132,075,000	134,720,000	-2,645,000
その他の活動による収支	収 入	固定資産取得支出	590,936,000	588,506,996	2,429,004
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,699,000	33,746,844	-47,844
		施設整備等支出計(5)	756,710,000	756,973,840	-263,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,745,000	-12,552,208	1,192,792
	支 出	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
		積立資産取崩収入	917,000	924,311	7,311
		その他の活動収入計(7)	300,917,000	300,924,311	7,311
		長期運営資金借入金元金償還支出	155,950,000	152,749,000	3,201,000
		積立資産支出	30,638,000	30,798,697	-160,697
		その他の活動支出計(8)	186,588,000	183,547,697	3,040,303
その他の活動による収支	支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,329,000	117,376,614	3,047,614
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,005,000	298,945,283	8,940,283
		前期末支払資金残高(12)	296,943,154	296,943,154	0
その他の活動による収支	支 出	当期末支払資金残高(11)+(12)	586,948,154	595,888,437	8,940,283

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉							
			宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	679,977,166	81,518,129	729,644,995	372,144,927	104,824,600	1,968,109,817	0	1,968,109,817
		老人福祉事業収入	0	54,872,963	0	0	0	54,872,963	0	54,872,963
		障害福祉サービス等事業収入	1,124,760	0	0	0	0	1,124,760	0	1,124,760
		訪問看護利用料収入	730,168	0	0	0	0	730,168	0	730,168
		その他の医療事業収入	10,462,653	0	0	0	0	10,462,653	0	10,462,653
		その他の事業収入	11,326,199	0	0	0	1,650,000	12,976,199	0	12,976,199
		その他の収入	0	0	0	0	123,148	123,148	0	123,148
		借入金利息補助金収入	0	0	15,640,960	0	0	15,640,960	0	15,640,960
		経常経費寄附金収入	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	19,654	982	10,169	300	111	31,216	0	31,216
		その他の収入	1,863,130	121,639	1,136,546	85,164	95,856	3,302,335	0	3,302,335
	事業活動収入計(1)	705,503,730	136,513,713	746,472,670	372,230,391	106,693,715	2,067,414,219	0	2,067,414,219	
	支出	人件費支出	475,090,648	92,008,809	457,358,839	199,206,519	87,664,254	1,311,329,069	0	1,311,329,069
		事業費支出	104,746,856	25,997,304	110,728,072	63,523,532	24,179,297	329,175,061	0	329,175,061
		事務費支出	44,497,466	12,382,438	56,595,085	30,274,283	21,813,472	165,562,744	0	165,562,744
		利用者負担軽減額	1,046,678	0	2,625,219	238,855	588,760	4,499,512	0	4,499,512
		支払利息支出	14,779,722	1,194,708	29,235,823	10,483,465	6,924,239	62,617,957	0	62,617,957
		その他の支出	0	0	0	108,999	0	108,999	0	108,999
		事業活動支出計(2)	640,161,370	131,583,259	656,543,038	303,835,653	141,170,022	1,873,293,342	0	1,873,293,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,342,360	4,930,454	89,929,632	68,394,738	-34,476,307	194,120,877	0	194,120,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,909,000	6,036,000	3,097,447	0	141,839,000	181,881,447	0	181,881,447
		設備資金借入金収入	0	21,000,000	0	0	540,000,000	561,000,000	0	561,000,000
		固定資産売却収入	15,000	0	0	0	400,000	415,000	0	415,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	1,125,185	0	0	1,125,185	0	1,125,185
		施設整備等収入計(4)	30,924,000	27,036,000	4,222,632	0	682,239,000	744,421,632	0	744,421,632
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,320,000	700,000	103,920,000	12,780,000	0	134,720,000	0	134,720,000
		固定資産取得支出	-127,589,403	28,195,560	233,820	1,470,420	686,196,599	588,506,996	0	588,506,996
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,549,176	0	555,840	17,712,144	4,929,684	33,746,844	0	33,746,844
		施設整備等支出計(5)	-99,720,227	28,895,560	104,709,660	31,962,564	691,126,283	756,973,840	0	756,973,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,644,227	-1,859,560	-100,487,028	-31,962,564	-8,887,283	-12,552,208	0	-12,552,208
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	75,000,000	100,000,000	0	100,000,000	300,000,000	0	300,000,000
		積立資産取崩収入	859,791	0	0	64,385	135	924,311	0	924,311
		その他の活動収入計(7)	25,859,791	75,000,000	100,000,000	64,385	100,000,135	300,924,311	0	300,924,311
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	66,566,250	5,622,750	73,900,000	6,660,000	0	152,749,000	0	152,749,000
		積立資産支出	16,833,973	0	6,000,000	7,538,568	426,156	30,798,697	0	30,798,697
							</			

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

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 愛生福祉会					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉							
		宿毛	ケアハウス	横浜	宇和島	札掛の里			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,540,432	69,377,250	20,100,000	-14,134,183	99,573,979	117,376,614	0	117,376,614
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,446,155	72,448,144	9,542,604	22,297,991	56,210,389	298,945,283	0	298,945,283
	前期末支払資金残高(11)	139,500,838	-53,323,026	148,289,347	62,475,995	0	296,943,154	0	296,943,154
	当期末支払資金残高(10)+(11)	277,946,993	19,125,118	157,831,951	84,773,986	56,210,389	595,888,437	0	595,888,437

宿毛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	介護保険事業収入	678,380,000	679,977,166	1,597,166
	施設介護料収入	304,824,000	306,952,134	2,128,134
	介護報酬収入	274,000,000	276,090,085	2,090,085
	利用者負担金収入(公費)	1,124,000	1,126,176	2,176
	利用者負担金収入(一般)	29,700,000	29,735,873	35,873
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,520,000	90,546,980	-973,020
	介護報酬収入	86,950,000	86,005,259	-944,741
	介護予防報酬収入	4,570,000	4,541,721	-28,279
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,564,000	10,503,528	-60,472
	介護負担金収入(公費)	280,000	295,630	15,630
	介護負担金収入(一般)	9,750,000	9,614,304	-135,696
	介護予防負担金収入(公費)	61,000	61,558	558
	介護予防負担金収入(一般)	473,000	532,036	59,036
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,100,000	101,497,838	397,838
	介護報酬収入	101,100,000	101,497,838	397,838
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,820,000	11,875,932	55,932
	介護負担金収入(公費)	1,120,000	1,129,282	9,282
	介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,746,650	46,650
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,497,960	-2,040
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,497,960	-2,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,070,000	9,726,310	-343,690
	事業費収入	9,030,000	8,802,612	-227,388
	事業負担金収益(公費)	160,000	137,215	-22,785
	事業負担金収益(一般)	880,000	786,483	-93,517
	利用者等利用料収入	127,740,000	127,697,162	-42,838
	地域密着型介護サービス利用料収入	29,300,000	29,250,270	-49,730
	食費収入(公費)	25,900,000	25,688,760	-211,240
	食費収入(一般)	25,510,000	25,762,300	252,300
	居住費収入(公費)	20,000,000	19,780,240	-219,760
	居住費収入(一般)	26,500,000	26,634,980	134,980
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	530,000	559,422	29,422
	その他の利用料収入	0	21,190	21,190
	その他の事業収入	1,242,000	1,679,322	437,322
	補助金事業収入	92,000	187,120	95,120
	市町村特別事業収入	600,000	943,082	343,082
	その他の事業収入	550,000	549,120	-880
	障害福祉サービス等事業収入	1,115,000	1,124,760	9,760
	自立支援給付費収入	1,115,000	1,124,760	9,760
	介護給付費収入	1,115,000	1,124,760	9,760
	訪問看護利用料収入	690,000	730,168	40,168
	訪問看護基本利用料収入	500,000	549,048	49,048
	訪問看護その他の利用料収入	190,000	181,120	-8,880
	その他の医療事業収入	11,000,000	10,462,653	-537,347
	その他の医療事業収入	11,000,000	10,462,653	-537,347
	その他の事業収入	11,114,000	11,326,199	212,199
	その他の事業収入	11,114,000	11,326,199	212,199
	補助金事業収入	11,114,000	11,326,199	212,199
	受取利息配当金収入	7,000	19,654	12,654
	受取利息配当金収入	7,000	19,654	12,654
	その他の収入	1,718,000	1,863,130	145,130
	受入研修費収入	175,000	239,000	64,000

事業・拠点 [0101:宿毛]

宿毛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
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,595,600	75,600
	雑収入	23,000	28,530	5,530
	事業活動収入計(1)	704,024,000	705,503,730	1,479,730
よ	人件費支出	478,763,000	475,090,648	3,672,352
	役員報酬支出	310,000	300,000	10,000
る	職員給料支出	253,285,000	253,075,732	209,268
	職員賞与支出	46,468,000	46,483,808	-15,808
支	非常勤職員給与支出	108,320,000	107,907,135	412,865
	退職給付支出	12,070,000	11,687,201	382,799
収	法定福利費支出	58,310,000	55,636,772	2,673,228
	事業費支出	107,905,000	104,746,856	3,158,144
	給食費支出	39,400,000	38,623,744	776,256
	介護用品費支出	9,980,000	9,056,307	923,693
	保健衛生費支出	2,250,000	1,985,474	264,526
	被服費支出	3,410,000	3,533,229	-123,229
	教養娯楽費支出	3,960,000	3,765,330	194,670
	日用品費支出	8,280,000	7,861,646	418,354
	水道光熱費支出	21,100,000	20,984,057	115,943
	燃料費支出	2,890,000	3,029,061	-139,061
	消耗器具備品費支出	5,920,000	6,002,881	-82,881
	賃借料支出	3,760,000	3,014,426	745,574
	葬祭費支出	185,000	200,000	-15,000
	車輛費支出	6,770,000	6,690,701	79,299
	事務費支出	45,639,000	44,497,466	1,141,534
	福利厚生費支出	3,820,000	3,805,572	14,428
	職員被服費支出	55,000	57,433	-2,433
	旅費交通費支出	960,000	937,545	22,455
	研修研究費支出	4,630,000	5,031,622	-401,622
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,801,956	248,044
	印刷製本費支出	2,300,000	2,486,465	-186,465
	修繕費支出	3,650,000	3,589,784	60,216
	通信運搬費支出	2,120,000	1,745,607	374,393
	広報費支出	185,000	186,462	-1,462
	業務委託費支出	8,350,000	7,722,544	627,456
	手数料支出	1,490,000	1,339,966	150,034
	保険料支出	4,730,000	4,685,043	44,957
	賃借料支出	2,360,000	1,700,473	659,527
	土地・建物賃借料支出	105,000	105,000	0
	租税公課支出	530,000	513,660	16,340
	保守料支出	5,490,000	5,857,934	-367,934
	渉外費支出	420,000	380,742	39,258
	諸会費支出	572,000	555,500	16,500
	雑支出	1,822,000	1,994,158	-172,158
	利用者負担軽減額	1,033,000	1,046,678	-13,678
	利用者負担軽減額	1,033,000	1,046,678	-13,678
	支払利息支出	14,723,000	14,779,722	-56,722
	支払利息支出	14,723,000	14,779,722	-56,722
	事業活動支出計(2)	648,063,000	640,161,370	7,901,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,961,000	65,342,360	9,381,360
収	施設整備等補助金収入	30,632,000	30,909,000	277,000
	施設整備等補助金収入	30,632,000	30,909,000	277,000

事業・拠点 [0101:宿毛]

宿毛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
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	15,000	15,000
		車両運搬具売却収入	0	15,000	15,000
		施設整備等収入計(4)	30,632,000	30,924,000	292,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	17,320,000	-2,296,000
		設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	17,320,000	-2,296,000
		固定資産取得支出	-128,053,000	-127,589,403	-463,597
		器具及び備品取得支出	1,840,000	2,307,272	-467,272
		その他の取得支出	-129,893,000	-129,896,675	3,675
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,550,000	10,549,176	824
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,550,000	10,549,176	824
		施設整備等支出計(5)	-102,479,000	-99,720,227	-2,758,773
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		133,111,000	130,644,227	-2,466,773
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		積立資産取崩収入	860,000	859,791	-209
		退職給付引当資産取崩収入	860,000	859,791	-209
		その他の活動収入計(7)	25,860,000	25,859,791	-209
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	69,900,000	66,566,250	3,333,750
		長期運営資金借入金元金償還支出	69,900,000	66,566,250	3,333,750
		積立資産支出	16,840,000	16,833,973	6,027
		退職給付引当資産支出	4,840,000	4,833,973	6,027
		その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	86,740,000	83,400,223	3,339,777
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,880,000	-57,540,432	3,339,568
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,192,000	138,446,155	10,254,155	
前期末支払資金残高(12)			139,500,838	139,500,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			267,692,838	277,946,993	10,254,155

ｸﾞﾊｳｽ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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	82,630,000	81,518,129	-1,111,871
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	74,500,000	73,371,303	-1,128,697
	介護報酬収入	67,000,000	66,825,657	-174,343
	介護予防報酬収入	7,500,000	6,545,646	-954,354
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,130,000	8,146,826	16,826
	介護負担金収入 (一般)	7,400,000	7,419,532	19,532
	介護予防負担金収入 (一般)	730,000	727,294	-2,706
	老人福祉事業収入	54,906,000	54,872,963	-33,037
	運営事業収入	54,906,000	54,872,963	-33,037
	管理費収入	16,000,000	15,994,869	-5,131
	その他の利用料収入	33,600,000	33,572,320	-27,680
	補助金事業収入	5,306,000	5,305,774	-226
	受取利息配当金収入	0	982	982
	受取利息配当金収入	0	982	982
	その他の収入	110,000	121,639	11,639
	雑収入	110,000	121,639	11,639
	事業活動収入計 (1)	137,646,000	136,513,713	-1,132,287
	人件費支出	91,580,000	92,008,809	-428,809
	職員給料支出	42,000,000	42,347,560	-347,560
	職員賞与支出	9,400,000	9,367,800	32,200
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,603,034	-103,034
	退職給付支出	2,900,000	2,837,079	62,921
	法定福利費支出	12,780,000	12,853,336	-73,336
	事業費支出	27,020,000	25,997,304	1,022,696
	給食費支出	14,000,000	13,727,306	272,694
	介護用品費支出	450,000	339,996	110,004
	保健衛生費支出	200,000	132,047	67,953
	被服費支出	150,000	127,306	22,694
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,315,222	134,778
	日用品費支出	1,200,000	1,192,868	7,132
	水道光熱費支出	5,400,000	5,246,309	153,691
	燃料費支出	1,760,000	1,667,306	92,694
	消耗器具備品費支出	1,000,000	833,752	166,248
	賃借料支出	1,000,000	996,945	3,055
	葬祭費支出	10,000	15,000	-5,000
	車輛費支出	400,000	403,247	-3,247
	事務費支出	12,540,000	12,382,438	157,562
	福利厚生費支出	550,000	560,452	-10,452
	職員被服費支出	10,000	10,584	-584
	研修研究費支出	1,400,000	1,413,138	-13,138
	事務消耗品費支出	800,000	562,070	237,930
	印刷製本費支出	450,000	426,758	23,242
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0
	燃料費支出	140,000	140,000	0
	修繕費支出	1,600,000	1,542,361	57,639
	通信運搬費支出	450,000	440,436	9,564
	業務委託費支出	2,300,000	2,262,093	37,907
	手数料支出	280,000	267,089	12,911
	保険料支出	980,000	978,628	1,372
	賃借料支出	80,000	78,038	1,962
	租税公課支出	250,000	248,072	1,928

事業・拠点 [0102:ｸﾞｱｽ]

ｸﾞｱｽ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	
		保守料支出	2,650,000	2,846,719	-196,719	
		諸会費支出	100,000	101,000	-1,000	
		雑支出	0	5,000	-5,000	
		支払利息支出	1,200,000	1,194,708	5,292	
		支払利息支出	1,200,000	1,194,708	5,292	
		事業活動支出計(2)	132,340,000	131,583,259	756,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,306,000	4,930,454	-375,546	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,036,000	6,036,000	0
			施設整備等補助金収入	6,036,000	6,036,000	0
			設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
			設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
施設整備等収入計(4)			27,036,000	27,036,000	0	
支 出		設備資金借入金元金償還支出	350,000	700,000	-350,000	
		設備資金借入金元金償還支出	350,000	700,000	-350,000	
		固定資産取得支出	28,200,000	28,195,560	4,440	
		器具及び備品取得支出	28,200,000	28,195,560	4,440	
		施設整備等支出計(5)	28,550,000	28,895,560	-345,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,514,000	-1,859,560	-345,560	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,622,750	-2,750	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,622,750	-2,750	
		その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,622,750	-2,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,380,000	69,377,250	-2,750	
	予備費支出(10)		0			
			0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,172,000	72,448,144	-723,856		
前期末支払資金残高(12)			-53,323,026	-53,323,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,848,974	19,125,118	-723,856	

横浜拠点区分資金収支計算書

(白) 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 よる収入	介護保険事業収入	734,017,000	729,644,995	-4,372,005
	施設介護料収入	431,348,000	428,604,889	-2,743,111
	介護報酬収入	382,732,000	380,420,716	-2,311,284
	利用者負担金収入(公費)	3,053,000	3,092,416	39,416
	利用者負担金収入(一般)	45,563,000	45,091,757	-471,243
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,509,000	110,001,158	-507,842
	介護報酬収入	109,945,000	109,571,996	-373,004
	介護予防報酬収入	564,000	429,162	-134,838
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,978,000	14,706,724	-271,276
	介護負担金収入(公費)	1,216,000	1,119,383	-96,617
	介護負担金収入(一般)	13,683,000	13,526,869	-156,131
	介護予防負担金収入(一般)	79,000	60,472	-18,528
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	631,000	790,930	159,930
	事業費収入	546,000	682,592	136,592
	事業負担金収益(一般)	85,000	108,338	23,338
	利用者等利用料収入	172,905,000	171,895,294	-1,009,706
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	254,104	4,104
	食費収入(公費)	22,563,000	22,508,360	-54,640
	食費収入(一般)	48,720,000	48,388,400	-331,600
	居住費収入(公費)	23,267,000	22,931,660	-335,340
	居住費収入(一般)	76,983,000	76,736,450	-246,550
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	74,000	82,940	8,940
	その他の利用料収入	1,048,000	993,380	-54,620
	その他の事業収入	3,646,000	3,646,000	0
	補助金事業収入	3,646,000	3,646,000	0
	借入金利息補助金収入	15,641,000	15,640,960	-40
	借入金利息補助金収入	15,641,000	15,640,960	-40
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	11,000	10,169	-831
	受取利息配当金収入	11,000	10,169	-831
	その他の収入	1,116,000	1,136,546	20,546
	利用者等外給食費収入	731,000	758,580	27,580
	雑収入	385,000	377,966	-7,034
	事業活動収入計(1)	750,825,000	746,472,670	-4,352,330
事業活動に よる支出	人件費支出	458,720,000	457,358,839	1,361,161
	職員給料支出	228,147,000	229,861,532	-1,714,532
	職員賞与支出	44,894,000	44,893,480	520
	非常勤職員給与支出	100,203,000	96,902,400	3,300,600
	派遣職員費支出	20,534,000	21,607,094	-1,073,094
	退職給付支出	12,516,000	12,516,000	0
	法定福利費支出	52,426,000	51,578,333	847,667
	事業費支出	106,638,000	110,728,072	-4,090,072
	給食費支出	40,092,000	40,506,886	-414,886
	介護用品費支出	9,216,000	9,413,744	-197,744
	医薬品費支出	618,000	646,311	-28,311
	保健衛生費支出	923,000	1,881,178	-958,178
	被服費支出	10,056,000	11,847,914	-1,791,914
	教養娯楽費支出	1,822,000	1,606,493	215,507
	日用品費支出	1,891,000	1,991,537	-100,537
	水道光熱費支出	31,631,000	32,839,111	-1,208,111

勘定科目		予算	決算	差異
収入 				

事業・拠点 [0103:横浜]

横浜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 支		その他の活動支出計(8)	76,330,000	79,900,000	-3,570,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,670,000	20,100,000	-3,570,000
予備費支出(10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,920,000	9,542,604	-8,377,396
前期末支払資金残高(12)			148,289,347	148,289,347	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,209,347	157,831,951	-8,377,396

宇和島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
事業活動による収入	介護保険事業収入	371,908,000	372,144,927	236,927
	施設介護料収入	232,419,000	232,592,762	173,762
	介護報酬収入	210,258,000	210,486,426	228,426
	利用者負担金収入(一般)	22,161,000	22,106,336	-54,664
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,481,000	58,761,526	280,526
	介護報酬収入	52,213,000	52,636,966	423,966
	介護予防報酬収入	6,268,000	6,124,560	-143,440
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,551,000	6,619,847	68,847
	介護負担金収入(一般)	5,861,000	5,947,239	86,239
	介護予防負担金収入(一般)	690,000	672,608	-17,392
	利用者等利用料収入	74,237,000	73,950,792	-286,208
	食費収入(公費)	23,538,000	23,415,512	-122,488
	食費収入(一般)	20,632,000	20,565,080	-66,920
	居住費収入(公費)	14,029,000	13,928,860	-100,140
	居住費収入(一般)	16,037,000	16,040,600	3,600
	その他の利用料収入	1,000	740	-260
	その他の事業収入	220,000	220,000	0
	補助金事業収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	300	-2,700
	受取利息配当金収入	3,000	300	-2,700
	その他の収入	78,000	85,164	7,164
	利用者等外給食費収入	5,000	8,190	3,190
	雑収入	73,000	76,974	3,974
	事業活動収入計(1)	371,989,000	372,230,391	241,391
事業活動による支出	人件費支出	207,857,000	199,206,519	8,650,481
	職員給料支出	95,512,000	90,669,199	4,842,801
	職員賞与支出	15,381,000	15,379,925	1,075
	非常勤職員給与支出	48,096,000	47,924,631	171,369
	派遣職員費支出	19,670,000	16,588,800	3,081,200
	退職給付支出	6,493,000	6,501,185	-8,185
	法定福利費支出	22,705,000	22,142,779	562,221
	事業費支出	62,801,000	63,523,532	-722,532
	給食費支出	25,214,000	25,052,632	161,368
	介護用品費支出	4,778,000	4,747,629	30,371
	保健衛生費支出	1,808,000	1,899,547	-91,547
	被服費支出	4,326,000	4,275,774	50,226
	教養娯楽費支出	1,257,000	1,172,005	84,995
	水道光熱費支出	12,635,000	13,521,353	-886,353
	消耗器具備品費支出	4,886,000	4,950,536	-64,536
	保険料支出	2,811,000	2,787,180	23,820
	賃借料支出	2,743,000	2,762,182	-19,182
	葬祭費支出	80,000	64,736	15,264
	車輛費支出	2,207,000	2,244,010	-37,010
	雑支出	56,000	45,948	10,052
	事務費支出	28,404,000	30,274,283	-1,870,283
	福利厚生費支出	1,555,000	1,368,317	186,683
	職員被服費支出	78,000	56,829	21,171
	旅費交通費支出	54,000	55,558	-1,558
	研修研究費支出	2,614,000	3,028,029	-414,029
	事務消耗品費支出	1,368,000	1,525,069	-157,069
	印刷製本費支出	963,000	963,597	-597

事業・拠点 [0104:宇和島]

宇和島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	
支	出	修繕費支出	490,000	423,799	66,201
		通信運搬費支出	896,000	938,992	-42,992
		広報費支出	332,000	362,288	-30,288
		業務委託費支出	15,323,000	17,124,751	-1,801,751
		手数料支出	346,000	353,114	-7,114
		租税公課支出	244,000	274,000	-30,000
		保守料支出	3,716,000	3,445,590	270,410
		諸会費支出	395,000	354,350	40,650
		雑支出	30,000	0	30,000
		利用者負担軽減額	241,000	238,855	2,145
		利用者負担軽減額	241,000	238,855	2,145
		支払利息支出	10,632,000	10,483,465	148,535
		支払利息支出	10,632,000	10,483,465	148,535
		その他の支出	137,000	108,999	28,001
		利用者等外給食費支出	137,000	108,999	28,001
		事業活動支出計(2)	310,072,000	303,835,653	6,236,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,917,000	68,394,738	6,477,738	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,781,000	12,780,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	12,781,000	12,780,000	1,000
	出	固定資産取得支出	1,471,000	1,470,420	580
		車輛運搬具取得支出	1,471,000	1,470,420	580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,713,000	17,712,144	856
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,713,000	17,712,144	856
		施設整備等支出計(5)	31,965,000	31,962,564	2,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,965,000	-31,962,564	2,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,000	64,385	7,385
		退職給付引当資産取崩収入	57,000	64,385	7,385
		その他の活動収入計(7)	57,000	64,385	7,385
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0
	出	積立資産支出	7,533,000	7,538,568	-5,568
		退職給付引当資産支出	1,533,000	1,538,568	-5,568
		その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,193,000	14,198,568	-5,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,136,000	-14,134,183	1,817	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,816,000	22,297,991	6,481,991	
前期末支払資金残高(12)		62,475,995	62,475,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,291,995	84,773,986	6,481,991	

事業所名

事業・拠点 [0105:札掛の里]

札掛の里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
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,980,000	104,824,600	1,844,600
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,800,000	10,794,419	994,419
	介護報酬収入	8,800,000	8,207,366	-592,634
	介護予防報酬収入	1,000,000	2,587,053	1,587,053
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,050,000	1,433,124	383,124
	介護負担金収入(一般)	1,050,000	1,129,919	79,919
	介護予防負担金収入(一般)	0	303,205	303,205
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,260,000	58,270,740	10,740
	介護報酬収入	58,260,000	58,270,740	10,740
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,940,000	6,816,553	-123,447
	介護負担金収入(公費)	530,000	542,989	12,989
	介護負担金収入(一般)	6,410,000	6,273,564	-136,436
	利用者等利用料収入	26,840,000	27,509,764	669,764
	食費収入(公費)	5,410,000	5,397,576	-12,424
	食費収入(一般)	5,705,000	6,048,040	343,040
	居住費収入(公費)	8,330,000	5,342,870	-2,987,130
	居住費収入(一般)	7,020,000	10,721,278	3,701,278
	その他の利用料収入	375,000	0	-375,000
	その他の事業収入	90,000	0	-90,000
	その他の事業収入	90,000	0	-90,000
	その他の事業収入	1,100,000	1,650,000	550,000
	その他の事業収入	1,100,000	1,650,000	550,000
	補助金事業収入	1,100,000	1,650,000	550,000
	その他の収入	0	123,148	123,148
	その他の収入	0	123,148	123,148
	受取利息配当金収入	0	111	111
	受取利息配当金収入	0	111	111
	その他の収入	232,000	95,856	-136,144
	利用者等外給食費収入	2,000	2,700	700
	雑収入	230,000	93,156	-136,844
	事業活動収入計(1)	104,312,000	106,693,715	2,381,715
事業活動による支出	人件費支出	87,367,000	87,664,254	-297,254
	職員給料支出	59,440,000	61,308,944	-1,868,944
	職員賞与支出	5,550,000	5,439,000	111,000
	非常勤職員給与支出	6,170,000	6,486,731	-316,731
	派遣職員費支出	6,040,000	5,270,000	770,000
	退職給付支出	410,000	135	409,865
	法定福利費支出	9,757,000	9,159,444	597,556
	事業費支出	21,660,000	24,179,297	-2,519,297
	給食費支出	5,520,000	4,567,092	952,908
	介護用品費支出	5,000,000	5,369,933	-369,933
	医薬品費支出	40,000	172,604	-132,604
	診療・療養等材料費支出	1,050,000	1,096,230	-46,230
	保健衛生費支出	200,000	514,197	-314,197
	被服費支出	1,050,000	83,160	966,840
	教養娯楽費支出	320,000	337,790	-17,790
	日用品費支出	10,000	598	9,402
	水道光熱費支出	4,300,000	5,663,753	-1,363,753
	燃料費支出	170,000	115,705	54,295
	消耗器具備品費支出	1,900,000	2,249,987	-349,987
	保険料支出	1,100,000	1,369,500	-269,500

事業・拠点 [0105:札掛の里]

札掛の里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
る 収 支	賃借料支出	230,000	1,527,280	-1,297,280
	葬祭費支出	10,000	2,916	7,084
	車輛費支出	650,000	793,901	-143,901
	その他の費用支出	0	212,069	-212,069
	雑支出	110,000	102,582	7,418
	事務費支出	17,760,000	21,813,472	-4,053,472
	福利厚生費支出	260,000	196,280	63,720
	職員被服費支出	220,000	217,523	2,477
	旅費交通費支出	40,000	53,410	-13,410
	研修研究費支出	3,480,000	3,862,907	-382,907
	事務消耗品費支出	3,260,000	3,073,816	186,184
	印刷製本費支出	300,000	320,642	-20,642
	修繕費支出	2,820,000	3,282,345	-462,345
	通信運搬費支出	520,000	588,128	-68,128
	会議費支出	90,000	82,876	7,124
	広報費支出	50,000	45,960	4,040
	業務委託費支出	5,380,000	7,916,107	-2,536,107
	手数料支出	270,000	335,381	-65,381
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000
	租税公課支出	240,000	233,840	6,160
	保守料支出	180,000	611,000	-431,000
	渉外費支出	250,000	498,678	-248,678
	諸会費支出	270,000	261,259	8,741
	雑支出	100,000	233,320	-133,320
	利用者負担軽減額	620,000	588,760	31,240
	利用者負担軽減額	620,000	588,760	31,240
	支払利息支出	6,100,000	6,924,239	-824,239
	支払利息支出	6,100,000	6,924,239	-824,239
	その他の支出	220,000	0	220,000
	雑支出	220,000	0	220,000
	事業活動支出計(2)	133,727,000	141,170,022	-7,443,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,415,000	-34,476,307	-5,061,307
施設整備等 による 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	141,800,000	141,839,000	39,000
	施設整備等補助金収入	141,800,000	141,839,000	39,000
	設備資金借入金収入	540,000,000	540,000,000	0
	設備資金借入金収入	540,000,000	540,000,000	0
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0
	車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	682,200,000	682,239,000	39,000
	支			
	固定資産取得支出	689,318,000	686,196,599	3,121,401
	土地取得支出	35,586,000	35,586,000	0
	建物取得支出	568,490,000	565,468,970	3,021,030
	車輛運搬具取得支出	5,900,000	5,900,760	-760
	器具及び備品取得支出	44,180,000	44,921,872	-741,872
	その他の取得支出	35,162,000	34,318,997	843,003
その 収	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,857,000	4,929,684	-72,684
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,857,000	4,929,684	-72,684
	施設整備等支出計(5)	694,175,000	691,126,283	3,048,717
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,975,000	-8,887,283	3,087,717
その 収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0

事業・拠点 [0105:札掛の里]

札掛の里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
他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	0	135	135
	退職給付引当資産取崩収入	0	135	135
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,135	135
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,440,000	0	3,440,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,440,000	0	3,440,000
	出			
	積立資産支出	265,000	426,156	-161,156
	退職給付引当資産支出	265,000	426,156	-161,156
	その他の活動支出計(8)	3,705,000	426,156	3,278,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,295,000	99,573,979	3,278,979
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,905,000	56,210,389	1,305,389
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,905,000	56,210,389	1,305,389