

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,129,536,000	1,140,948,214	11,412,214
		老人福祉事業収入	40,234,000	40,401,794	167,794
		その他の収入	300,000	132,422	-167,578
		借入金利息補助金収入	311,512	311,512	
		経常経費寄附金収入	116,764	162,764	46,000
		受取利息配当金収入	18,000	10,620	-7,380
		その他の収入	8,268,700	8,680,586	411,886
	事業活動収入計(1)		1,178,784,976	1,190,647,912	11,862,936
	支出	人件費支出	652,689,200	638,624,405	14,064,795
		事業費支出	197,159,400	190,926,674	6,232,726
		事務費支出	154,835,300	133,590,978	21,244,322
支払利息支出		15,295,639	15,295,639		
その他の支出		95,431	95,214	217	
事業活動支出計(2)		1,020,074,970	978,532,910	41,542,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,710,006	212,115,002	53,404,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,797,000	23,451,000	-4,346,000
		固定資産売却収入	294,775	294,775	
		施設整備等収入計(4)	28,091,775	23,745,775	-4,346,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,400,000	25,400,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	55,573,000 7,380,000	54,897,242 7,248,630	675,758 131,370
施設整備等支出計(5)		88,353,000	87,545,872	807,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,261,225	-63,800,097	-3,538,872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,834,600	21,834,600	
		その他の活動による収入	205,225	205,225	
		その他の活動による収入計(7)	22,039,825	22,039,825	
	支出	積立資産支出	66,262,600	66,161,360	101,240
		その他の活動支出計(8)	66,262,600	66,161,360	101,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,222,775	-44,121,535	101,240	
予備費支出(10)		407,471,520	—	407,471,520	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-353,245,514	104,193,370	457,438,884	
前期末支払資金残高(12)		381,521,560	388,693,913	7,172,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,276,046	492,887,283	464,611,237	

## 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	1,140,948,214	1,105,022,810	35,925,404
		老人福祉事業収益	38,901,314	38,963,252	-61,938
		その他の事業収益		216,000	-216,000
		その他の収益	132,422	81,139	51,283
		経常経費寄附金収益	162,764	423,832	-261,068
	サービス活動収益計(1)		1,180,144,714	1,144,707,033	35,437,681
	費 用	人件費	640,285,285	600,527,933	39,757,352
		事業費	189,092,074	182,304,946	6,787,128
		事務費	133,590,978	142,460,205	-8,869,227
		減価償却費	101,116,884	101,048,071	68,813
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,887,666	-41,724,366	-163,300	
サービス活動費用計(2)		1,022,197,555	984,616,789	37,580,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		157,947,159	160,090,244	-2,143,085	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	311,512	519,187	-207,675
		受取利息配当金収益	10,620	102,042	-91,422
		その他のサービス活動外収益	8,680,586	8,938,245	-257,659
		サービス活動外収益計(4)	9,002,718	9,559,474	-556,756
	費 用	支払利息	15,295,639	15,645,541	-349,902
		その他のサービス活動外費用	95,214		95,214
サービス活動外費用計(5)		15,390,853	15,645,541	-254,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,388,135	-6,086,067	-302,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		151,559,024	154,004,177	-2,445,153	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	23,451,000		23,451,000
		その他の特別収益	205,225		205,225
		特別収益計(8)	23,656,225		23,656,225
	費 用	固定資産売却損・処分損	560,867	3	560,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,451,000		23,451,000
		その他の特別損失	198,100	47,255,097	-47,056,997
特別費用計(9)		24,209,967	47,255,100	-23,045,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-553,742	-47,255,100	46,701,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		151,005,282	106,749,077	44,256,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		759,429,824	684,680,747	74,749,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		910,435,106	791,429,824	119,005,282
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	117,000,000	-97,000,000
	その他の積立金積立額(16)		63,000,000	149,000,000	-86,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		867,435,106	759,429,824	108,005,282

## 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	532,502,315	424,307,300	108,195,015	流動負債	96,669,936	68,556,269	28,113,667
現金預金	361,057,987	247,912,753	113,145,234	事業未払金	30,416,524	26,367,056	4,049,468
事業未収金	166,734,861	172,467,965	-5,733,104	1年以内返済予定設備資金借入金	52,990,000	25,400,000	27,590,000
未収金	172,350	172,665	-315	1年以内返済予定リース債務	4,064,904	7,542,882	-3,477,978
未収補助金		519,187	-519,187	預り金	344,158	107,148	237,010
立替金	437,648	478,800	-41,152	職員預り金	7,378,455	7,640,348	-261,893
前払金	4,099,469	2,755,930	1,343,539	前受金	1,475,895	1,498,835	-22,940
固定資産	2,895,804,576	2,895,220,240	584,336	固定負債	972,550,617	1,024,453,549	-51,902,932
基本財産	2,247,587,049	2,275,618,607	-28,031,558	設備資金借入金	928,270,000	981,260,000	-52,990,000
土地	400,293,277	400,293,277		リース債務	19,703,466	18,892,758	810,708
建物	1,847,293,772	1,875,325,330	-28,031,558	退職給付引当金	8,222,260	7,611,780	610,480
その他の固定資産	648,217,527	619,601,633	28,615,894	長期預り金	16,354,891	16,689,011	-334,120
土地	24,335,732	21,615,732	2,720,000	負債の部合計	1,069,220,553	1,093,009,818	-23,789,265
建物	67,171,912	74,605,289	-7,433,377				
構築物	41,418,111	38,538,481	2,879,630				
車輛運搬具	6,858,594	9,554,335	-2,695,741	純 資 産 の 部			
器具及び備品	50,061,659	56,207,218	-6,145,559	基本金	187,752,000	187,752,000	
有形リース資産	23,768,371	26,882,604	-3,114,233	国庫補助金等特別積立金	899,899,232	918,335,898	-18,436,666
退職給付引当資産	8,222,260	7,611,780	610,480	国庫補助金等特別積立金	899,899,232	918,335,898	-18,436,666
長期預り金積立資産	15,364,891	15,689,011	-334,120	その他の積立金	404,000,000	361,000,000	43,000,000
その他の積立資産	404,000,000	361,000,000	43,000,000	その他の積立金	404,000,000	361,000,000	43,000,000
差入保証金	2,400,000	2,400,000		次期繰越活動増減差額	867,435,106	759,429,824	108,005,282
その他の固定資産	4,625,997	5,497,183	-871,186	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	867,435,106 151,095,282	759,429,824 106,749,077	108,005,282 44,256,205
資産の部合計	3,428,306,891	3,319,527,540	108,779,351	純資産の部合計	2,369,086,338	2,226,617,722	132,568,616
				負債及び純資産の部合計	3,428,306,891	3,319,527,540	108,779,351

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 いるま野農協 協能信金 武蔵野銀行 埼玉りそな銀行	—	運転資金	—	—	198,059 302,001,271 56,165,474 66,498 2,626,685
事業未収金	介護報酬未収金	—	小計	—	—	361,057,987
未収金	利用者負担電気水道料	—	2、3月分介護報酬等 ケアハウス3月分	—	—	168,734,861
立替金	AEDリース料	—	3月分	—	—	172,350
	職員給食費	—	3月分	—	—	6,048
前払金	土地建物賃借料 損害保険料ほか	—	小計	—	—	431,600 437,648
その他の立替金		—	デイサービス富士見建物・特養駐車場 特養わかば火災保険料ほか	—	—	1,169,958 2,929,511
		—	小計	—	—	4,099,469
流動資産合計						532,502,315
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	狭山市南入曾1044番地1 (3,009.89㎡) 狭山市南入曾1043番地2 (2,375.74㎡) 狭山市南入曾1043番地4 (543㎡) 狭山市南入曾1043番地7・9 (1,207.58㎡) 狭山市南入曾1048番地2 (8,043.89㎡)	—	特養・デイサービス・ケアハウス・在宅支援に使用 特養に使用 特養に使用 特養に使用 特養わかばに使用	—	—	157,600,000 62,840,930 13,120,000 31,534,700 135,197,647
建物	狭山市南入曾1044番地1 鉄筋コンクリート3階建 狭山市南入曾1044番地1 鉄筋コンクリート3階建 狭山市南入曾1044番地1 鉄筋コンクリート3階建 狭山市南入曾1048番地2 鉄筋コンクリート3階建 ほか	1996年度 2003年度 2012年度 2014年度	特養・デイサービス・ケアハウスに使用 特養に使用 特養・デイサービス・ケアハウスに使用 特養わかばに使用	1,147,616,208 323,434,435 58,257,150 1,238,725,000	678,684,152 145,816,717 18,341,093 77,897,059	468,932,056 177,617,718 39,916,057 1,160,827,941
基本財産合計						2,247,587,049
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	狭山市南入曾1048番地103 (219.77㎡) 狭山市富士見2丁目6399-7 (154.56㎡) 狭山市南入曾1042番地7 (901㎡)	—	特養わかばに使用 デイサービス富士見に使用 特養に使用	—	—	3,590,732 18,025,000 2,720,000
建物	狭山市富士見2-4-11・内装設備 狭山市南入曾1044番地1・内装設備	2012年度 2016年度	デイサービス富士見に使用 ひまわり保育園に使用	42,000,000 39,420,000	14,027,995 220,093	27,972,005 39,199,907
構築物	フェンス・駐車場舗装ほか トヨタハイエースほか30台	—	特養・特養わかば・デイサービス富士見に使用 利用者送迎用	63,837,876 40,252,255	22,419,765 33,393,661	41,418,111 6,858,594
車輿運搬具	地下水検ろ過システム ほか	—	特養・デイサービス・ケアハウス特養わかばに使用	38,842,812	15,074,441	50,061,659 23,768,371
器具及び備品	退職給付引当資産	—	職員退職金	—	—	8,222,260
有形リース資産	長期預り金積立資産	—	ケアハウス入居者管理費預り金	—	—	15,354,891
その他の積立資産	いるま野農協	—	人件費積立資産 施設整備等積立資産 修繕費積立資産	—	—	25,000,000 272,000,000 107,000,000
差入保証金	(有)ほたけなか	—	小計	—	—	404,000,000
その他の固定資産	水道加入金ほか	—	デイサービス富士見敷金 特養わかばに使用	—	—	2,400,000 4,625,997
その他の固定資産合計						648,217,527
固定資産合計						2,895,804,576
資産合計						3,428,306,891
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費ほか	—		—	—	30,416,524
その他の未払金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	52,990,000
1年以内返済予定設備資金借入金	地下水検ろ過システムほか	—		—	—	4,064,904
1年以内返済予定リース債務	介護報酬等	—		—	—	344,158
預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	7,378,455
職員預り金	ケアハウス4月分利用料	—		—	—	1,475,895
前受金		—		—	—	96,669,936
流動負債合計						96,669,936
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	928,270,000
リース債務	地下水検ろ過システムほか	—		—	—	19,703,466
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	8,222,260
長期預り金	ケアハウス管理費預り金 日本給食サービス(株)	—		—	—	15,354,891 1,000,000
固定負債合計						972,550,617
負債合計						1,069,220,553
差引純資産						2,359,086,338