

法人名 社会福祉法人 有隣会
 事業所名 有隣会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 有隣会]

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	168,687,721	159,513,721	9,174,000	流動負債	106,543,100	87,241,265	19,301,835
現金預金	18,815,699	17,213,234	1,602,465	事業未払金	29,658,562	24,741,206	4,917,356
現金		67,498	-67,498	その他の未払金	36,249,599	49,184,534	-12,934,935
預金	18,815,699	17,145,736	1,669,963	預り金	246,418	549,943	-303,525
みなとN01643419	872,317	425,537	446,780	職員預り金	4,147,543	4,686,847	-539,304
みなとN0787136	14,265,341	2,768,361	11,496,980	拠点区分間借入金	36,240,978	8,078,735	28,162,243
みなとN0802330	2,566,340	8,898,557	-6,332,217	固定負債	512,165,609	1,055,729,616	-543,564,007
みなとN01505911	80,505	1,143,334	-1,062,829	設備資金借入金	31,005,000	33,159,684	-2,154,684
みなとN01667626	127,889	980,681	-852,792	長期運営資金借入金	20,052,000	106,048,000	-85,996,000
みなとN03769921	903,101	2,929,060	-2,025,959	リース債務	2,751,840	3,341,520	-589,680
中国 N01016073	206	206		事業区分間長期借入金	127,636,076	401,367,283	-273,731,207
事業未収金	85,259,971	97,458,650	-12,198,679	拠点区分間長期借入金		169,108,189	-169,108,189
未収金	19,216,555	23,992,059	-4,775,504	退職給付引当金	25,375,693	30,492,679	-5,116,986
未収補助金	1,799,233	2,184,412	-385,179	長期預り保証金	305,345,000	307,212,261	-1,867,261
貯蔵品	12,000	29,610	-17,610	元入金		5,000,000	-5,000,000
立替金	3,466,679	2,840,489	626,190	負債の部合計	618,708,709	1,142,970,881	-524,262,172
前払金	22,332	4,814,820	-4,792,488	純 資 産 の 部			
前払費用	3,807,274	2,901,712	905,562	基本金	234,259,810	234,259,810	
拠点区分間貸付金	36,240,978	8,078,735	28,162,243	基本金	234,259,810	234,259,810	
仮払金	47,000		47,000	国庫補助金等特別積立金	446,452,347	471,574,879	-25,122,532
固定資産	1,324,276,418	1,936,030,725	-611,754,307	国庫補助金等特別積立金	446,452,347	471,574,879	-25,122,532
基本財産	932,669,419	1,092,985,384	-160,315,965	次期繰越活動増減差額	193,543,273	246,738,876	-53,195,603
土地	316,021,390	401,576,945	-85,555,555	次期繰越活動増減差額	193,543,273	246,738,876	-53,195,603
建物	616,648,029	691,408,439	-74,760,410	（うち当期活動増減差額）	-53,195,603	-44,788,361	-8,407,242
その他の固定資産	391,606,999	843,045,341	-451,438,342	純資産の部合計	874,255,430	952,573,565	-78,318,135
建物	61,709,788	63,478,756	-1,768,968	負債及び純資産の部合計	1,492,964,139	2,095,544,446	-602,580,307
構築物	6,131,417	9,313,917	-3,182,500				
機械及び装置	12,942,482	16,456,096	-3,513,614				
車輛運搬具	117	120	-3				
器具及び備品	41,775,099	25,760,460	16,014,639				
有形リース資産	2,751,840	3,341,520	-589,680				
権利	797,614	797,614					
長期貸付金	40,000,000	40,000,000					
事業区分間長期貸付金	127,636,076	401,367,283	-273,731,207				
拠点区分間長期貸付金		169,108,189	-169,108,189				
退職給付引当資産	18,134,566	23,222,117	-5,087,551				
建設協力金	72,000,000	76,000,000	-4,000,000				
建設協力金償還未収金		6,000,000	-6,000,000				
長期前払費用	228,000	699,269	-471,269				
その他の固定資産	7,500,000	7,500,000					
資産の部合計	1,492,964,139	2,095,544,446	-602,580,307				

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	616,765,122	675,957,144	-59,192,022	
		経常経費寄附金収益	2,455,045	7,315,000	-4,859,955	
		サービス活動収益計(1)	619,220,167	683,272,144	-64,051,977	
	費用	人件費	423,684,873	473,972,921	-50,288,048	
		事業費	137,197,807	148,935,602	-11,737,795	
		事務費	86,977,284	89,828,334	-2,851,050	
		減価償却費	46,456,979	51,051,313	-4,594,334	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,122,532	-25,122,532		
		サービス活動費用計(2)	669,194,411	738,665,638	-69,471,227	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,974,244	-55,393,494	5,419,250
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,799,302	2,185,828	-386,526	
		その他のサービス活動外収益	3,455,852	10,953,795	-7,497,943	
		サービス活動外収益計(4)	5,255,154	13,139,623	-7,884,469	
	費用	支払利息	2,612,923	1,146,275	1,466,648	
		その他のサービス活動外費用	7,215,870	1,207,821	6,008,049	
		サービス活動外費用計(5)	9,828,793	2,354,096	7,474,697	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,573,639	10,785,527	-15,359,166
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,547,883	-44,607,967	-9,939,916
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		29,957,034	-29,957,034
			拠点区分間固定資産移管収益	68,280		68,280
その他の特別収益			579,275,903		579,275,903	
特別収益計(8)			579,344,183	29,957,034	549,387,149	
費用		固定資産売却損・処分損	2	180,394	-180,392	
		サービス区分間繰入金費用		29,957,034	-29,957,034	
		拠点区分間固定資産移管費用	116,328		116,328	
		その他の特別損失	577,875,573		577,875,573	
			特別費用計(9)	577,991,903	30,137,428	547,854,475
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,352,280	-180,394	1,532,674
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,195,603	-44,788,361	-8,407,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	246,738,876	291,527,237	-44,788,361	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,543,273	246,738,876	-53,195,603	
		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)	193,543,273	246,738,876	-53,195,603	

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	663,833,020	616,765,122	-47,067,898
		経常経費寄附金収入	2,430,000	2,455,045	25,045
		受取利息配当金収入	1,800,280	1,799,302	-978
		その他の収入	2,170,770	2,640,354	469,584
		事業活動収入計(1)	670,234,070	623,659,823	-46,574,247
	支出	人件費支出	476,438,789	424,949,224	51,489,565
		事業費支出	154,796,368	137,160,007	17,636,361
		事務費支出	93,118,452	87,015,084	6,103,368
		支払利息支出	3,426,613	2,612,923	813,690
		その他の支出	1,415,000	1,715,457	-300,457
事業活動支出計(2)	729,195,222	653,452,695	75,742,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58,961,152	-29,792,872	29,168,280	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		131,832,894	131,832,894
		その他の施設整備等による収入	398,116	10,471,269	10,073,153
		施設整備等収入計(4)	398,116	142,304,163	141,906,047
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000	6,890,000	
		固定資産取得支出	25,100,000	24,934,092	165,908
		ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680	589,680	
		その他の施設整備等による支出	148,281		148,281
施設整備等支出計(5)	32,727,961	32,413,772	314,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,329,845	109,890,391	142,220,236	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入	54,000,000	41,497,380	-12,502,620
		長期運営資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	
		長期貸付金回収収入	40,000,000		-40,000,000
		積立資産取崩収入	753,000	4,612,165	3,859,165
		事業区分間長期借入金収入	38,100,000	38,100,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	30,400,000	29,203,590	-1,196,410
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,114,787	3,040,762	-74,025
		その他の活動による収入		130,580,859	130,580,859
	その他の活動収入計(7)	227,367,787	308,034,756	80,666,969	
	支出	入居一時金支出	13,952,380	43,364,641	-29,412,261
		長期運営資金借入金元金償還支出	146,996,000	146,996,000	
		積立資産支出	3,763,000	3,374,588	388,412
		事業区分間長期貸付金支出	38,100,000	38,100,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	26,000,000	29,203,590	-3,203,590
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,218,564	3,040,762	177,802
		その他の活動による支出		134,180,529	-134,180,529
		その他の活動支出計(8)	232,029,944	398,260,110	-166,230,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,662,157	-90,225,354	-85,563,197	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-95,953,154	-10,127,835	85,825,319	
前期末支払資金残高(12)			72,272,456	72,272,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-95,953,154	62,144,621	158,097,775	