

社会福祉法人優輝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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	1,128,528,000	1,126,841,239	1,686,761
	0166 施設介護料収入	161,964,000	161,955,696	8,304
	8111 介護報酬収入	145,190,000	145,218,723	-28,723
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,674,000	1,642,930	31,070
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,100,000	15,094,043	5,957
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	234,453,000	235,787,573	-1,334,573
	8121 介護報酬収入	213,051,000	214,563,473	-1,512,473
	8122 介護予防報酬収入	21,402,000	21,224,100	177,900
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,829,000	27,401,532	427,468
	8131 介護負担金収入(公費)	2,797,000	2,623,681	173,319
	8132 介護負担金収入(一般)	22,303,000	22,224,958	78,042
	8133 介護予防負担金収入(公費)	378,000	348,041	29,959
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,351,000	2,204,852	146,148
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	432,881,000	431,241,119	1,639,881
	8141 介護報酬収入	418,440,000	415,561,313	2,878,687
	8142 介護予防報酬収入	14,441,000	15,679,806	-1,238,806
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	56,669,000	55,782,361	886,639
	8151 介護負担金収入(公費)	13,528,000	13,262,538	265,462
	8152 介護負担金収入(一般)	41,363,000	40,803,808	559,192
	8153 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	8154 介護予防負担金収入(一般)	1,777,000	1,716,015	60,985
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,344,000	25,415,020	-71,020
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,344,000	25,415,020	-71,020
	0172 利用者等利用料収入	170,384,000	169,983,013	400,987
	8174 食費収入(公費)	17,380,000	17,049,226	330,774
	8175 食費収入(一般)	42,490,000	42,433,203	56,797
	8176 居住費収入(公費)	12,696,000	12,642,730	53,270
	8177 居住費収入(一般)	33,020,000	33,059,630	-39,630
	8178 その他の利用料収入	64,798,000	64,798,224	-224
	0173 その他の事業収入	19,004,000	19,274,925	-270,925
	8182 市町村特別事業収入	830,000	885,820	-55,820
	8183 受託事業収入	6,928,000	6,800,125	127,875
	8184 その他の事業収入	11,246,000	11,588,980	-342,980
	0174 老人福祉事業収入	52,526,000	52,291,711	234,289
	0175 措置事業収入	9,456,000	9,440,301	15,699
	8211 事務費収入	9,166,000	9,156,217	9,783
	8212 事業費収入	290,000	284,084	5,916
	0176 運営事業収入	31,028,000	30,854,256	173,744
	8221 管理費収入	2,525,000	2,494,766	30,234
	8222 その他の利用料収入	15,530,000	15,386,490	143,510
	8223 補助金事業収入	12,973,000	12,973,000	
	0177 その他の事業収入	12,042,000	11,997,154	44,846
	8232 その他の利用料収入	12,042,000	11,997,154	44,846
	0181 保育事業収入	1,219,000	1,646,680	-427,680
	8312 私的契約利用料収入	1,219,000	1,228,900	-9,900
	0182 その他の事業収入		417,780	-417,780
	8322 受託事業収入		417,780	-417,780
0183 就労支援事業収入	58,947,000	29,884,275	29,062,725	
8331 就労支援事業収入	58,947,000	29,884,275	29,062,725	
0184 障害福祉サービス等事業収入	434,149,000	436,454,624	-2,305,624	
0185 自立支援給付費収入	372,194,000	374,374,863	-2,180,863	
8341 介護給付費収入	232,220,000	232,810,692	-590,692	
8342 特例介護給付費収入	6,132,000	6,386,557	-254,557	
8343 訓練等給付費収入	127,942,000	129,110,044	-1,168,044	
8348 計画相談支援給付費収入	5,900,000	6,067,570	-167,570	
0257 障害児施設給付費収入	13,805,000	14,057,047	-252,047	
8353 障害児通所給付費収入	13,400,000	13,594,797	-194,797	

事業活動による収支

8356 障害児相談支援給付費収入	405,000	462,250	-57,250
8352 利用者負担金収入	1,525,000	1,462,939	62,061
0186 補足給付費収入	7,322,000	7,265,974	56,026
8361 特定障害者特別給付費収入	7,322,000	7,265,974	56,026
0187 その他の事業収入	39,303,000	39,293,801	9,199
8382 受託事業収入	2,634,000	2,719,700	-85,700
8383 その他の事業収入	36,669,000	36,574,101	94,899
0192 医療事業収入	607,000	978,619	-371,619
8456 訪問看護療養費収入	242,000	241,972	28
0193 訪問看護利用料収入	365,000	736,647	-371,647
8461 訪問看護基本利用料収入	309,000	571,265	-262,265
8462 訪問看護その他の利用料収入	56,000	165,382	-109,382
0195 その他の事業収入	15,672,000	14,954,595	717,405
8491 その他の事業収入	1,000	1,000	
0196 その他事業収入	15,671,000	14,953,595	717,405
8492 補助金事業収入	7,720,000	7,720,000	
8493 受託事業収入	6,490,000	5,743,661	746,339
8494 その他の事業収入	1,461,000	1,489,934	-28,934
0197 その他収入	2,633,000	1,800,070	832,930
8511 その他収入	2,633,000	1,800,070	832,930
0198 借入金利息補助金収入	118,000	118,000	
8521 借入金利息補助金収入	118,000	118,000	
0199 経常経費寄附金収入	900,000	956,779	-56,779
8531 経常経費寄附金収入	900,000	956,779	-56,779
0200 受取利息配当金収入	82,000	44,077	37,923
8541 受取利息配当金収入	82,000	44,077	37,923
0201 その他の収入	3,091,000	3,063,130	27,870
8611 受入研修費収入	40,000	55,000	-15,000
8612 利用者等外給食費収入	24,000		24,000
8613 雑収入	3,027,000	3,008,130	18,870
事業活動収入計(1)	1,698,472,000	1,669,033,799	29,438,201
0129 人件費支出	1,072,311,000	1,071,628,194	682,806
7111 役員報酬支出	360,000	355,000	5,000
7112 職員給料支出	615,178,000	617,381,717	-2,203,717
7113 職員賞与支出	152,084,000	151,880,119	203,881
7114 非常勤職員給与支出	151,521,000	150,109,656	1,411,344
7116 退職給付支出	21,250,000	22,257,600	-1,007,600
7117 法定福利費支出	131,918,000	129,644,102	2,273,898
0130 事業費支出	232,247,000	229,312,348	2,934,652
7211 給食費支出	112,570,000	107,925,343	4,644,657
7212 介護用品費支出	11,159,000	11,660,015	-501,015
7213 医薬品費支出	23,000		23,000
7214 診療・療養等材料費支出	4,000		4,000
7215 保健衛生費支出	2,739,000	2,599,191	139,809
7216 医療費支出	353,000	357,120	-4,120
7217 被服費支出	4,381,000	4,224,157	156,843
7218 教養娯楽費支出	1,568,000	1,600,915	-32,915
7219 日用品費支出	6,000		6,000
7221 保育材料費支出	11,000	6,511	4,489
7223 水道光熱費支出	48,930,000	49,248,999	-318,999
7224 燃料費支出	1,137,000	950,781	186,219
7225 消耗器具備品費支出	17,403,000	17,275,209	127,791
7226 保険料支出	2,790,000	2,479,200	310,800
7227 賃借料支出	1,096,000	1,112,605	-16,605
7232 車輛費支出	23,130,000	24,771,344	-1,641,344
7234 その他の費用支出	288,000	290,600	-2,600
7235 雑支出	4,659,000	4,810,358	-151,358
0131 事務費支出	101,118,000	70,847,064	30,270,936
7311 福利厚生費支出	10,690,000	10,656,342	33,658
7312 職員被服費支出	189,000	72,031	116,969
7313 旅費交通費支出	3,770,000	3,783,369	-13,369
7314 研修研究費支出	3,067,000	2,862,646	204,354
7315 事務消耗品費支出	2,316,000	2,162,387	153,613
7316 印刷製本費支出	2,607,000	2,661,572	-54,572
7317 水道光熱費支出	3,389,000	2,772,526	616,474
7318 燃料費支出	234,000	92,000	142,000

支出

		7319 修繕費支出	13,092,000	11,251,732	1,840,268
		7321 通信運搬費支出	7,174,000	6,945,267	228,733
		7322 会議費支出	1,356,000	1,319,393	36,607
		7323 広報費支出	2,053,000	1,044,475	1,008,525
		7324 業務委託費支出	28,330,000	2,182,541	26,147,459
		7325 手数料支出	2,276,000	2,545,326	-269,326
		7326 保険料支出	4,900,000	5,058,220	-158,220
		7327 賃借料支出	569,000	443,575	125,425
		7328 土地・建物賃借料支出	61,000	63,600	-2,600
		7329 租税公課支出	2,759,000	2,806,006	-47,006
		7331 保守料支出	8,638,000	8,696,642	-58,642
		7332 渉外費支出	461,000	446,150	14,850
		7333 諸会費支出	1,658,000	1,619,661	38,339
		7334 その他の費用支出	23,000	1,000	22,000
		7335 雑支出	1,506,000	1,360,603	145,397
		0132 就労支援事業支出	60,772,000	58,764,810	2,007,190
		0133 就労支援事業販売原価支出	60,772,000	58,764,810	2,007,190
		7411 就労支援事業製造原価支出	60,772,000	58,764,810	2,007,190
		0137 支払利息支出	3,958,000	3,895,855	62,145
		7441 支払利息支出	3,958,000	3,895,855	62,145
		0138 その他の支出	11,000		11,000
		7451 利用者等外給食費支出	6,000		6,000
		7452 雑支出	5,000		5,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000
		7492 徴収不能額	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	1,470,418,000	1,434,448,271	35,969,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,054,000	234,585,528	-6,531,528
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	42,652,000	42,651,500	500
		8763 その他の売却収入	42,652,000	42,651,500	500
		施設整備等収入計(4)	42,652,000	42,651,500	500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,826,000	39,826,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,826,000	39,826,000	
		0144 固定資産取得支出	270,805,000	270,793,917	11,083
		7521 土地取得支出	82,777,000	82,777,000	
		7522 建物取得支出	79,694,000	78,397,200	1,296,800
		7523 車輛運搬具取得支出	13,365,000	13,361,596	3,404
		7524 器具及び備品取得支出	4,463,000	4,460,281	2,719
		7525 その他の取得支出	90,506,000	91,797,840	-1,291,840
	施設整備等支出計(5)	310,631,000	310,619,917	11,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-267,979,000	-267,968,417	-10,583	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	537,000	1,829,700
8851 退職給付引当資産取崩収入			537,000	1,829,700	-1,292,700
0221 事業区分間繰入金収入			62,000,000		62,000,000
8881 事業区分間繰入金収入			62,000,000		62,000,000
0222 拠点区分間繰入金収入			176,450,000		176,450,000
8882 拠点区分間繰入金収入			176,450,000		176,450,000
0223 サービス区分間繰入金収入			31,254,000		31,254,000
8883 サービス区分間繰入金収入			31,254,000		31,254,000
その他の活動収入計(7)		270,241,000	1,829,700	268,411,300	
支出		0152 積立資産支出	5,813,000	5,825,600	-12,600
		7641 退職給付引当資産支出	5,813,000	5,825,600	-12,600
		0159 事業区分間繰入金支出	62,000,000		62,000,000
		7671 事業区分間繰入金支出	62,000,000		62,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	176,450,000		176,450,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	176,450,000		176,450,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	31,254,000		31,254,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	31,254,000		31,254,000		
その他の活動支出計(8)	275,517,000	5,825,600	269,691,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,276,000	-3,995,900	-1,280,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,201,000	-37,378,789	-7,822,211		
前期末支払資金残高(12)		1,234,608,059	-1,234,608,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-45,201,000	1,197,229,270	-1,242,430,270		

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
収益	0056 介護保険事業収益	1,126,841,239	1,101,980,065	24,861,174
	0057 施設介護料収益	161,955,696	160,208,090	1,747,606
	5111 介護報酬収益	145,218,723	143,796,398	1,422,325
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,642,930	1,673,522	-30,592
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,094,043	14,738,170	355,873
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	235,787,573	226,134,972	9,652,601
	5121 介護報酬収益	214,563,473	197,924,300	16,639,173
	5122 介護予防報酬収益	21,224,100	28,210,672	-6,986,572
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,401,532	25,941,858	1,459,674
	5131 介護負担金収益(公費)	2,623,681	2,523,386	100,295
	5132 介護負担金収益(一般)	22,224,958	20,147,014	2,077,944
	5133 介護予防負担金収益(公費)	348,041	549,215	-201,174
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,204,852	2,722,243	-517,391
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	431,241,119	430,227,285	1,013,834
	5141 介護報酬収益	415,561,313	412,583,840	2,977,473
	5142 介護予防報酬収益	15,679,806	17,643,445	-1,963,639
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	55,782,361	51,381,905	4,400,456
	5151 介護負担金収益(公費)	13,262,538	10,713,732	2,548,806
	5152 介護負担金収益(一般)	40,803,808	38,691,151	2,112,657
	5153 介護予防負担金収益(公費)		8,852	-8,852
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,716,015	1,968,170	-252,155
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,415,020	24,291,180	1,123,840
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,415,020	24,291,180	1,123,840
	0063 利用者等利用料収益	169,983,013	164,986,820	4,996,193
	5174 食費収益(公費)	17,049,226	19,951,706	-2,902,480
	5175 食費収益(一般)	42,433,203	38,851,954	3,581,249
	5176 居住費収益(公費)	12,642,730	13,227,880	-585,150
	5177 居住費収益(一般)	33,059,630	29,584,750	3,474,880
	5178 その他の利用料収益	64,798,224	63,370,530	1,427,694
	0064 その他の事業収益	19,274,925	18,807,955	466,970
	5182 市町村特別事業収益	885,820	2,904,189	-2,018,369
	5183 受託事業収益	6,800,125	5,712,150	1,087,975
	5184 その他の事業収益	11,588,980	10,191,616	1,397,364
	0065 老人福祉事業収益	52,291,711	54,023,189	-1,731,478
	0066 措置事業収益	9,440,301	8,763,806	676,495
	5211 事務費収益	9,156,217	8,474,306	681,911
	5212 事業費収益	284,084	289,500	-5,416
	0067 運営事業収益	30,854,256	32,081,644	-1,227,388
	5221 管理費収益	2,494,766	2,509,814	-15,048
	5222 その他の利用料収益	15,386,490	15,756,830	-370,340
5223 補助金事業収益	12,973,000	13,815,000	-842,000	
0068 その他の事業収益	11,997,154	13,177,739	-1,180,585	
5232 その他の利用料収益	11,997,154	13,177,739	-1,180,585	
0072 保育事業収益	1,646,680	842,450	804,230	
5312 私的契約利用料収益	1,228,900	842,450	386,450	
0073 その他の事業収益	417,780		417,780	
5322 受託事業収益	417,780		417,780	
0074 就労支援事業収益	29,884,275	52,675,121	-22,790,846	
5331 就労支援事業収益	29,884,275	52,675,121	-22,790,846	
0075 障害福祉サービス等事業収益	436,454,624	427,555,727	8,898,897	
0076 自立支援給付費収益	374,374,863	362,555,871	11,818,992	
5341 介護給付費収益	232,810,692	228,186,484	4,624,208	
5342 特例介護給付費収益	6,386,557	6,265,643	120,914	
5343 訓練等給付費収益	129,110,044	121,610,504	7,499,540	
5348 計画相談支援給付費収益	6,067,570	6,493,240	-425,670	
0256 障害児施設給付費収益	14,057,047	17,826,091	-3,769,044	

サービス活動増減の部

5353 障害児通所給付費収益	13,594,797	17,091,351	-3,496,554
5356 障害児相談支援給付費収益	462,250	734,740	-272,490
5352 利用者負担金収益	1,462,939	1,804,165	-341,226
0077 補足給付費収益	7,265,974	7,266,310	-336
5361 特定障害者特別給付費収益	7,265,974	7,266,310	-336
0078 その他の事業収益	39,293,801	38,103,290	1,190,511
5372 受託事業収益	2,719,700	1,888,000	831,700
5373 その他の事業収益	36,574,101	36,215,290	358,811
0083 医療事業収益	978,619	2,456,480	-1,477,861
5456 訪問看護療養費収益	241,972	2,361,900	-2,119,928
0084 訪問看護利用料収益	736,647	94,580	642,067
5461 訪問看護基本利用料収益	571,265		571,265
5462 訪問看護その他の利用料収益	165,382	94,580	70,802
0086 その他の事業収益	14,954,595	9,734,390	5,220,205
5511 その他の事業収益	1,000		1,000
0087 その他事業収益	14,953,595	9,734,390	5,219,205
5521 補助金事業収益	7,720,000	7,216,000	504,000
5522 受託事業収益	5,743,661	1,082,644	4,661,017
5523 その他の事業収益	1,489,934	1,435,746	54,188
0088 その他収益	1,800,070	693,184	1,106,886
5531 その他収益	1,800,070	693,184	1,106,886
0089 経常経費寄附金収益	956,779	985,000	-28,221
5541 経常経費寄附金収益	956,779	985,000	-28,221
サービス活動収益計(1)	1,665,808,592	1,650,945,606	14,862,986
0015 人件費	1,086,419,743	985,782,921	100,636,822
4111 役員報酬	355,000	320,000	35,000
4112 職員給料	617,381,717	554,692,120	62,689,597
4113 職員賞与	105,736,932	89,297,574	16,439,358
4114 賞与引当金繰入	56,938,836	46,143,187	10,795,649
4115 非常勤職員給与	150,109,656	153,655,100	-3,545,444
4117 退職給付費用	26,253,500	21,733,200	4,520,300
4118 法定福利費	129,644,102	119,941,740	9,702,362
0016 事業費	229,312,348	222,044,830	7,267,518
4211 給食費	107,925,343	109,121,345	-1,196,002
4212 介護用品費	11,660,015	10,634,484	1,025,531
4213 医薬品費		15,680	-15,680
4214 診療・療養等材料費		253,304	-253,304
4215 保健衛生費	2,599,191	2,274,578	324,613
4216 医療費	357,120	467,378	-110,258
4217 被服費	4,224,157	3,468,760	755,397
4218 教養娯楽費	1,600,915	1,488,935	111,980
4221 保育材料費	6,511	10,868	-4,357
4223 水道光熱費	49,248,999	49,169,630	79,369
4224 燃料費	950,781	1,461,953	-511,172
4225 消耗器具備品費	17,275,209	13,077,223	4,197,986
4226 保険料	2,479,200	2,316,930	162,270
4227 賃借料	1,112,605	818,521	294,084
4232 車輛費	24,771,344	19,643,601	5,127,743
4233 その他の費用	290,600	186,800	103,800
4234 雑費	4,810,358	7,634,840	-2,824,482
0017 事務費	70,847,064	90,733,852	-19,886,788
4311 福利厚生費	10,656,342	6,518,324	4,138,018
4312 職員被服費	72,031	662,473	-590,442
4313 旅費交通費	3,783,369	4,188,405	-405,036
4314 研修研究費	2,862,646	4,553,589	-1,690,943
4315 事務消耗品費	2,162,387	1,343,507	818,880
4316 印刷製本費	2,661,572	2,370,307	291,265
4317 水道光熱費	2,772,526	2,655,063	117,463
4318 燃料費	92,000	224,500	-132,500
4319 修繕費	11,251,732	24,138,911	-12,887,179
4321 通信運搬費	6,945,267	6,739,009	206,258
4322 会議費	1,319,393	1,093,784	225,609
4323 広報費	1,044,475	3,709,849	-2,665,374
4324 業務委託費	2,182,541	14,432,097	-12,249,556
4325 手数料	2,545,326	1,089,076	1,456,250

費用

		4326 保険料	5,058,220	3,510,865	1,547,355
		4327 賃借料	443,575	540,696	-97,121
		4328 土地・建物賃借料	63,600	60,000	3,600
		4329 租税公課	2,806,006	2,749,134	56,872
		4331 保守料	8,696,642	7,211,442	1,485,200
		4332 渉外費	446,150	518,320	-72,170
		4333 諸会費	1,619,661	1,529,601	90,060
		4334 その他の費用	1,000	106,000	-105,000
		4335 雑費	1,360,603	788,900	571,703
		0018 就労支援事業費用	59,837,477	49,641,326	10,196,151
		0019 就労支援事業販売原価	59,837,477	49,641,326	10,196,151
		4411 期首製品(商品)棚卸高	7,212,120	5,815,363	1,396,757
		0020 当期就労支援事業製造原価	58,764,810	50,757,566	8,007,244
		4412 当期就労支援事業仕入高		280,517	-280,517
		0021 合計	65,976,930	56,853,446	9,123,484
		4413 期末製品(商品)棚卸高	6,139,453	7,212,120	-1,072,667
		0022 差引	59,837,477	49,641,326	10,196,151
		0027 減価償却費	108,909,036	106,993,368	1,915,668
		4451 減価償却費	108,909,036	106,993,368	1,915,668
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,212,230	-30,810,785	-1,401,445
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,212,230	-30,810,785	-1,401,445
		0029 徴収不能額		132,262	-132,262
		4471 徴収不能額		132,262	-132,262
		サービス活動費用計(2)	1,523,113,438	1,424,517,774	98,595,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,695,154	226,427,832	-83,732,678
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	118,000	324,000	-206,000
		5811 借入金利息補助金収益	118,000	324,000	-206,000
		0093 受取利息配当金収益	44,077	202,045	-157,968
		5821 受取利息配当金収益	44,077	202,045	-157,968
		0098 その他のサービス活動外収益	3,063,130	2,006,172	1,056,958
		5871 受入研修費収益	55,000	52,000	3,000
		5874 雑収益	3,008,130	1,954,172	1,053,958
		サービス活動外収益計(4)	3,225,207	2,532,217	692,990
	費用	0033 支払利息	3,895,855	3,767,726	128,129
		4811 支払利息	3,895,855	3,767,726	128,129
サービス活動外費用計(5)		3,895,855	3,767,726	128,129	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-670,648	-1,235,509	564,861	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,024,506	225,192,323	-83,167,817	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0040 基本金組入額		2,100,000	-2,100,000
	費用	4911 基本金組入額		2,100,000	-2,100,000
		0042 固定資産売却損・処分損	2,242,067		2,242,067
		4932 車両運搬具売却損・処分損	432,404		432,404
		4933 器具及び備品売却損・処分損	23		23
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1,809,640		1,809,640
		0052 その他の特別損失		33,585,354	-33,585,354
		4982 過年度修正額		33,585,354	-33,585,354
		特別費用計(9)	2,242,067	35,685,354	-33,443,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,242,067	-35,685,354	33,443,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,782,439	189,506,969	-49,724,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,507,427,492	2,281,090,020	226,337,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,647,209,931	2,470,596,989	176,612,942
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		36,830,503	-36,830,503
		6311 その他積立金取崩額		36,830,503	-36,830,503
		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)	2,647,209,931	2,507,427,492	139,782,439	

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	1,259,697,799	1,296,515,984	-36,818,185	流動負債	153,093,912	140,664,992	12,428,920
現金預金	1,008,645,147	1,037,759,762	-29,114,615	短期運営資金借入金			
預金(広島銀行)	86,443,161	86,140,277	302,884	事業未払金	47,468,570	45,903,935	1,564,635
預金(広島みどり信用金庫)	857,153,900	886,580,435	-29,426,535	その他の未払金			
現金(小口現金)				支払手形			
定期預金	65,048,086	65,039,050	9,036	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	39,826,000	39,826,000	
事業未収金	239,158,947	250,470,272	-11,311,325	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	3,334,000		3,334,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	7,050,000	7,710,000	-660,000
商品・製品				職員預り金	1,208,006	461,870	746,136
仕掛品				前受金	602,500	620,000	-17,500
原材料	6,139,453	7,212,120	-1,072,667	前受収益			
立替金	1,149,706	223,744	925,962	事業区分間借入金			
前払金	30,240	48,116	-17,876	拠点区分間借入金			
前払費用				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	56,938,836	46,143,187	10,795,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受消費税			
短期貸付金				固定負債	305,928,400	342,848,200	-36,919,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	263,236,000	303,062,000	-39,826,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金	32,300	340,100	-307,800	役員等長期借入金			
その他の流動資産	1,208,006	461,870	746,136	事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
仮払消費税				サービス区分間長期借入金			
固定資産	2,422,031,773	2,302,134,259	119,897,514	退職給付引当金	42,692,400	39,786,200	2,906,200
基本財産	1,891,412,244	1,835,216,003	56,196,241	長期未払金			
土地	449,386,629	369,386,629	80,000,000	長期預り金			
建物	1,441,025,615	1,464,829,374	-23,803,759	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	459,022,312	483,513,192	-24,490,880
投資有価証券							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	530,619,529	466,918,256	63,701,273				
土地	12,811,103	42,034,103	-29,223,000	純資産の部			
建物	170,669,034	163,077,173	7,591,861	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	66,280,253	42,210,675	24,069,578	国庫補助金等特別積立金	570,669,957	602,882,187	-32,212,230
機械及び装置	97,669,130	94,863,416	2,805,714	国庫補助金等特別積立金	570,669,957	602,882,187	-32,212,230
車輛運搬具	20,425,123	13,747,057	6,678,066	その他の積立金	1,727,372	1,727,372	
器具及び備品	36,525,758	41,484,864	-4,959,106	その他の積立金	1,727,372	1,727,372	
建設仮勘定	56,808,000	1,296,000	55,512,000	次期繰越活動増減差額	2,647,209,931	2,507,427,492	139,782,439
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	2,647,209,931	2,507,427,492	139,782,439
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	139,782,439	189,506,969	-49,724,530
権利	16,448,356	16,318,756	129,600				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	42,692,400	39,786,200	2,906,200				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,727,372	1,727,372					
差入保証金	10,000	10,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	8,553,000	10,362,640	-1,809,640	純資産の部合計	3,222,707,260	3,115,137,051	107,570,209
資産の部合計	3,681,729,572	3,598,650,243	83,079,329	負債及び純資産の部合計	3,681,729,572	3,598,650,243	83,079,329