

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	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	985,431,000	983,056,315	2,374,685	利用者入院による影響	
	0174 老人福祉事業収入	286,399,000	285,427,593	971,407		
	0181 保育事業収入	378,348,000	380,017,806	-1,669,806	特別保育事業の増収	
	0183 就労支援事業収入	21,486,000	21,438,884	47,116		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,438,000	40,546,850	-108,850		
	0188 生活保護事業収入	484,391,960	484,268,343	123,617		
	0195 その他の事業収入	27,000,000	27,000,000			
	0198 借入金利息補助金収入	598,500	584,387	14,113		
	0199 経常経費寄附金収入	17,857,000	17,957,000	-100,000		
	0200 受取利息配当金収入	20,000	4,927	15,073		
	0201 その他の収入	11,711,500	12,073,510	-362,010	保険金収入増額	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	3,616,000	3,625,745	-9,745		
	事業活動収入計(1)	2,257,296,960	2,256,001,360	1,295,600		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,321,805,500	1,315,728,175	6,077,325	職員の安定による人件費減
		0130 事業費支出	472,060,804	458,226,079	13,834,725	高齢施設の稼働低下による変動費の減少
		0131 事務費支出	311,211,656	307,482,740	3,728,916	消耗品、修繕費の減少
		0132 就労支援事業支出	10,155,000	10,030,694	124,306	
0134 授産事業支出		25,541,500	26,120,254	-578,754		
0137 支払利息支出		23,516,000	24,109,094	-593,094		
0138 その他の支出		1,690,500	1,611,920	78,580		
事業活動支出計(2)		2,165,980,960	2,143,308,956	22,672,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,316,000	112,692,404	-21,376,404			
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,895,000	4,391,000	-496,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	28,457,000	28,457,000			
	0206 設備資金借入金収入	33,500,000	32,000,000	1,500,000	入札による成果	
	施設整備等収入計(4)	65,852,000	64,848,000	1,004,000		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	126,340,000	126,340,000		
0144 固定資産取得支出		5,659,000	4,821,584	837,416		
施設整備等支出計(5)		131,999,000	131,161,584	837,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,147,000	-66,313,584	166,584			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	13,510,500	13,471,703	38,797		
	その他の活動による収入計(7)	13,510,500	13,471,703	38,797		
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,002,000	14,004,000	-2,000	
		0152 積立資産支出	17,107,500	16,966,470	141,030	
	その他の活動支出計(8)	31,109,500	30,970,470	139,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,599,000	-17,498,767	-100,233			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,570,000	28,880,053	-21,310,053			
前期末支払資金残高(12)	15,206,934	15,206,934				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,776,934	44,086,987	-21,310,053			

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福) 江原恵明会(新 会計基準)	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	983,056,315	983,056,315		983,056,315
	0166 施設介護料収入	612,611,673	612,611,673		612,611,673
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	227,517,729	227,517,729		227,517,729
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	56,965,973	56,965,973		56,965,973
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,303,860	5,303,860		5,303,860
	0172 利用者等利用料収入	79,554,080	79,554,080		79,554,080
	0173 その他の事業収入	1,103,000	1,103,000		1,103,000
	0174 老人福祉事業収入	285,427,593	285,427,593		285,427,593
	0175 措置事業収入	126,098,821	126,098,821		126,098,821
	0176 運営事業収入	143,643,308	143,643,308		143,643,308
	0177 その他の事業収入	15,685,464	15,685,464		15,685,464
	0181 保育事業収入	380,017,806	380,017,806		380,017,806
	8311 保育所運営費収入	115,331,100	115,331,100		115,331,100
	0182 その他の事業収入	264,686,706	264,686,706		264,686,706
	0183 就労支援事業収入	21,438,884	21,438,884		21,438,884
	8331 就労支援事業収入	21,438,884	21,438,884		21,438,884
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,546,850	40,546,850		40,546,850
	0185 自立支援給付費収入	27,235,350	27,235,350		27,235,350
	8352 利用者負担金収入	9,901,500	9,901,500		9,901,500
	0186 補足給付費収入	3,410,000	3,410,000		3,410,000
	0188 生活保護事業収入	484,268,343	484,268,343		484,268,343
	0189 措置費収入	455,468,643	455,468,643		455,468,643
	0190 授産事業収入	24,589,032	24,589,032		24,589,032
	8431 利用者負担金収入	1,086,540	1,086,540		1,086,540
	0191 その他の事業収入	3,124,128	3,124,128		3,124,128
	0195 その他の事業収入	27,000,000	27,000,000		27,000,000
	0196 その他の事業収入	27,000,000	27,000,000		27,000,000
0198 借入金利息補助金収入	584,387	584,387		584,387	
8521 借入金利息補助金収入	584,387	584,387		584,387	
0199 経常経費寄附金収入	17,957,000	17,957,000		17,957,000	
8531 経常経費寄附金収入	17,957,000	17,957,000		17,957,000	
0200 受取利息配当金収入	4,927	4,927		4,927	
8541 受取利息配当金収入	4,927	4,927		4,927	
0201 その他の収入	12,073,510	12,073,510		12,073,510	
8611 受入研修費収入	115,000	115,000		115,000	
8612 利用者等外給食費収入	333,264	333,264		333,264	
8613 雑収入	11,625,246	11,625,246		11,625,246	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	3,625,745	3,625,745		3,625,745	
8623 退職給付差益	3,625,745	3,625,745		3,625,745	
事業活動収入計(1)		2,256,001,360	2,256,001,360		2,256,001,360
活動に よる支	0129 人件費支出	1,315,728,175	1,315,728,175		1,315,728,175
	7111 役員報酬支出	13,275,000	13,275,000		13,275,000
	7112 職員給料支出	610,807,000	610,807,000		610,807,000
	7113 職員賞与支出	205,880,706	205,880,706		205,880,706
	7114 非常勤職員給与支出	284,214,330	284,214,330		284,214,330
	7116 退職給付支出	32,859,948	32,859,948		32,859,948
	7117 法定福利費支出	168,691,191	168,691,191		168,691,191
	0130 事業費支出	458,226,079	458,226,079		458,226,079
	7211 給食費支出	226,432,681	226,432,681		226,432,681
	7212 介護用品費支出	9,832,497	9,832,497		9,832,497
	7215 保健衛生費支出	5,523,505	5,523,505		5,523,505
	7216 医療費支出	7,200	7,200		7,200
	7217 被服費支出	1,221,628	1,221,628		1,221,628
	7218 教養娯楽費支出	4,970,997	4,970,997		4,970,997
	7219 日用品費支出	554,697	554,697		554,697
	7221 保育材料費支出	3,697,430	3,697,430		3,697,430
	7222 本人支給金支出	21,344,358	21,344,358		21,344,358
	7223 水道光熱費支出	100,326,451	100,326,451		100,326,451
	7224 燃料費支出	7,421,712	7,421,712		7,421,712
7225 消耗器具備品費支出	26,462,812	26,462,812		26,462,812	
7226 保険料支出	5,785,240	5,785,240		5,785,240	
7227 賃借料支出	23,539,357	23,539,357		23,539,357	

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福) 江原恵明会(新 会計基準)	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
る 収 支 出	7232 車輛費支出	9,392,392	9,392,392		9,392,392	
	7234 その他作業支出	11,332,005	11,332,005		11,332,005	
	7235 雑支出	381,117	381,117		381,117	
	0131 事務費支出	307,482,740	307,482,740		307,482,740	
	7311 福利厚生費支出	12,921,785	12,921,785		12,921,785	
	7312 職員被服費支出	1,572,201	1,572,201		1,572,201	
	7313 旅費交通費支出	783,210	783,210		783,210	
	7314 研修研究費支出	3,010,618	3,010,618		3,010,618	
	7315 事務消耗品費支出	7,181,739	7,181,739		7,181,739	
	7316 印刷製本費支出	3,518,254	3,518,254		3,518,254	
	7317 水道光熱費支出	67,171	67,171		67,171	
	7318 燃料費支出	221,985	221,985		221,985	
	7319 修繕費支出	54,507,061	54,507,061		54,507,061	
	7321 通信運搬費支出	6,641,085	6,641,085		6,641,085	
	7322 会議費支出	433,652	433,652		433,652	
	7323 広報費支出	356,622	356,622		356,622	
	7324 業務委託費支出	162,970,534	162,970,534		162,970,534	
	7325 手数料支出	2,923,266	2,923,266		2,923,266	
	7326 保険料支出	5,287,750	5,287,750		5,287,750	
	7327 賃借料支出	534,772	534,772		534,772	
	7328 土地・建物賃借料支出	17,888,480	17,888,480		17,888,480	
	7329 租税公課支出	1,683,470	1,683,470		1,683,470	
	7331 保守料支出	18,891,329	18,891,329		18,891,329	
	7332 渉外費支出	6,000	6,000		6,000	
	7333 諸会費支出	2,459,120	2,459,120		2,459,120	
	7335 雑支出	3,622,636	3,622,636		3,622,636	
	0132 就労支援事業支出	10,030,694	10,030,694		10,030,694	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,030,694	10,030,694		10,030,694	
	0134 授産事業支出	26,120,254	26,120,254		26,120,254	
	7421 授産事業支出	26,120,254	26,120,254		26,120,254	
	0137 支払利息支出	24,109,094	24,109,094		24,109,094	
	7441 支払利息支出	24,109,094	24,109,094		24,109,094	
	0138 その他の支出	1,611,920	1,611,920		1,611,920	
7451 利用者等外給食費支出	1,500,563	1,500,563		1,500,563		
7452 雑支出	111,357	111,357		111,357		
	事業活動支出計(2)	2,143,308,956	2,143,308,956		2,143,308,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,692,404	112,692,404		112,692,404	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	4,391,000	4,391,000		4,391,000	
	8711 施設整備等補助金収入	496,000	496,000		496,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,895,000	3,895,000		3,895,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	28,457,000	28,457,000		28,457,000	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	28,457,000	28,457,000		28,457,000	
	0206 設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000		32,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000		32,000,000	
		施設整備等収入計(4)	64,848,000	64,848,000		64,848,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	126,340,000	126,340,000		126,340,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	126,340,000	126,340,000		126,340,000	
0144 固定資産取得支出	4,821,584	4,821,584		4,821,584		
7523 車輛運搬具取得支出	3,102,000	3,102,000		3,102,000		
7524 器具及び備品取得支出	1,719,584	1,719,584		1,719,584		
	施設整備等支出計(5)	131,161,584	131,161,584		131,161,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,313,584	-66,313,584		-66,313,584	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 収	0214 積立資産取崩収入	13,471,703	13,471,703		13,471,703	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,471,703	12,471,703		12,471,703	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,471,703	13,471,703		13,471,703
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000		14,004,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000		14,004,000	
	0152 積立資産支出	16,966,470	16,966,470		16,966,470	
	7641 退職給付引当資産支出	16,454,970	16,454,970		16,454,970	
7642 長期預り金積立資産支出	511,500	511,500		511,500		
	その他の活動支出計(8)	30,970,470	30,970,470		30,970,470	

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福) 江原恵明会(新 会計基準)	合計	内部取引消去	法人合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,498,767	-17,498,767		-17,498,767
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,880,053	28,880,053		28,880,053
	前期末支払資金残高(11)	15,206,934	15,206,934		15,206,934
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,086,987	44,086,987		44,086,987

事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	985,431,000	983,056,315	2,374,685	利用者入院による影響	
	0174 老人福祉事業収入	286,399,000	285,427,593	971,407		
	0181 保育事業収入	378,348,000	380,017,806	-1,669,806	特別保育事業の増収	
	0183 就労支援事業収入	21,486,000	21,438,884	47,116		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,438,000	40,546,850	-108,850		
	0188 生活保護事業収入	484,391,960	484,268,343	123,617		
	0195 その他の事業収入	27,000,000	27,000,000			
	0198 借入金利息補助金収入	598,500	584,387	14,113		
	0199 経常経費寄附金収入	17,857,000	17,957,000	-100,000		
	0200 受取利息配当金収入	20,000	4,927	15,073		
	0201 その他の収入	11,711,500	12,073,510	-362,010	保険金収入増額	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	3,616,000	3,625,745	-9,745		
	事業活動収入計(1)	2,257,296,960	2,256,001,360	1,295,600		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,321,805,500	1,315,728,175	6,077,325	職員の安定による人件費減
0130 事業費支出		472,060,804	458,226,079	13,834,725	高齢施設の稼働低下による変動費の減少	
0131 事務費支出		311,211,656	307,482,740	3,728,916	消耗品、修繕費の減少	
0132 就労支援事業支出		10,155,000	10,030,694	124,306		
0134 授産事業支出		25,541,500	26,120,254	-578,754		
0137 支払利息支出		23,516,000	24,109,094	-593,094		
0138 その他の支出		1,690,500	1,611,920	78,580		
事業活動支出計(2)		2,165,980,960	2,143,308,956	22,672,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,316,000	112,692,404	-21,376,404			
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,895,000	4,391,000	-496,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	28,457,000	28,457,000			
	0206 設備資金借入金収入	33,500,000	32,000,000	1,500,000	入札による成果	
	施設整備等収入計(4)	65,852,000	64,848,000	1,004,000		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	126,340,000	126,340,000		
0144 固定資産取得支出		5,659,000	4,821,584	837,416		
施設整備等支出計(5)		131,999,000	131,161,584	837,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,147,000	-66,313,584	166,584			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	13,510,500	13,471,703	38,797		
	その他の活動による収入計(7)	13,510,500	13,471,703	38,797		
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,002,000	14,004,000	-2,000	
		0152 積立資産支出	17,107,500	16,966,470	141,030	
その他の活動支出計(8)	31,109,500	30,970,470	139,030			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,599,000	-17,498,767	-100,233			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,570,000	28,880,053	-21,310,053			
前期末支払資金残高(12)	15,206,934	15,206,934				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,776,934	44,086,987	-21,310,053			

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)

Main financial statement table with columns for '勘定科目' and various regional categories like '法人本部拠点区分', '久米南町教護施設拠点区分', etc.

Summary financial statement table with columns for '勘定科目', '赤磐市特別養護老人ホーム拠点区分', '津山市特別養護老人ホーム拠点区分', etc.

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	0056 介護保険事業収益	983,056,315	913,616,315	69,440,000
		0065 老人福祉事業収益	285,427,593	155,753,279	129,674,314
		0072 保育事業収益	380,017,806	368,861,140	11,156,666
		0074 就労支援事業収益	21,438,884	19,868,196	1,570,688
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,546,850	38,530,670	2,016,180
		0079 生活保護事業収益	484,268,343	495,041,397	-10,773,054
		0086 その他の事業収益	27,000,000		27,000,000
		0089 経常経費寄附金収益	17,957,000	15,564,000	2,393,000
	サービス活動収益計(1)		2,239,712,791	2,007,234,997	232,477,794
	費用	0015 人件費	1,319,711,442	1,224,806,054	94,905,388
0016 事業費		458,226,079	406,006,998	52,219,081	
0017 事務費		307,482,740	249,003,854	58,478,886	
0018 就労支援事業費用		10,014,081	11,227,283	-1,213,202	
0024 授産事業費用		26,447,074	23,286,896	3,160,178	
0027 減価償却費		156,438,355	161,086,864	-4,648,509	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,577,679	-60,039,470	2,461,791	
0029 徴収不能額			71,550	-71,550	
サービス活動費用計(2)		2,220,742,092	2,015,450,029	205,292,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,970,699	-8,215,032	27,185,731	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	584,387	718,140	-133,753
		0093 受取利息配当金収益	4,927	39,907	-34,980
		0098 その他のサービス活動外収益	15,699,255	9,606,150	6,093,105
		サービス活動外収益計(4)		16,288,569	10,364,197
	費用	0033 支払利息	24,109,094	25,352,883	-1,243,789
		0038 その他のサービス活動外費用	1,611,920	409,653	1,202,267
サービス活動外費用計(5)		25,721,014	25,762,536	-41,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,432,445	-15,398,339	5,965,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,538,254	-23,613,371	33,151,625	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,391,000	30,357,000	-25,966,000
		0101 施設整備等寄附金収益	28,457,000	19,500,000	8,957,000
		特別収益計(8)		32,848,000	49,857,000
	費用	0040 基本金組入額	28,457,000	19,500,000	8,957,000
		0042 固定資産売却損・処分損	218,800	132,214	86,586
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		30,357,000	-30,357,000
特別費用計(9)		28,675,800	49,989,214	-21,313,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,172,200	-132,214	4,304,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,710,454	-23,745,585	37,456,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-82,668,634	-58,923,049	-23,745,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-68,958,180	-82,668,634	13,710,454
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		511,500		511,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-68,469,680	-82,668,634	14,198,954

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福) 江原恵明会(新 会計基準)	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	983,056,315	983,056,315		983,056,315
		0065 老人福祉事業収益	285,427,593	285,427,593		285,427,593
		0072 保育事業収益	380,017,806	380,017,806		380,017,806
		0074 就労支援事業収益	21,438,884	21,438,884		21,438,884
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,546,850	40,546,850		40,546,850
		0079 生活保護事業収益	484,268,343	484,268,343		484,268,343
		0086 その他の事業収益	27,000,000	27,000,000		27,000,000
		0089 経常経費寄附金収益	17,957,000	17,957,000		17,957,000
		サービス活動収益計(1)	2,239,712,791	2,239,712,791		2,239,712,791
		費	0015 人件費	1,319,711,442	1,319,711,442	
	0016 事業費	458,226,079	458,226,079		458,226,079	
	0017 事務費	307,482,740	307,482,740		307,482,740	
	0018 就労支援事業費用	10,014,081	10,014,081		10,014,081	
	0024 授産事業費用	26,447,074	26,447,074		26,447,074	
	0027 減価償却費	156,438,355	156,438,355		156,438,355	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,577,679	-57,577,679		-57,577,679	
	サービス活動費用計(2)	2,220,742,092	2,220,742,092		2,220,742,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,970,699	18,970,699		18,970,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益	584,387	584,387		584,387
		0093 受取利息配当金収益	4,927	4,927		4,927
	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,699,255	15,699,255		15,699,255
		サービス活動外収益計(4)	16,288,569	16,288,569		16,288,569
	費	0033 支払利息	24,109,094	24,109,094		24,109,094
	0038 その他のサービス活動外費用	1,611,920	1,611,920		1,611,920	
	サービス活動外費用計(5)	25,721,014	25,721,014		25,721,014	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,432,445	-9,432,445		-9,432,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,538,254	9,538,254		9,538,254	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,391,000	4,391,000		4,391,000
		0101 施設整備等寄附金収益	28,457,000	28,457,000		28,457,000
	益	特別収益計(8)	32,848,000	32,848,000		32,848,000
	費	0040 基本金組入額	28,457,000	28,457,000		28,457,000
		0042 固定資産売却損・処分損	218,800	218,800		218,800
	特別費用計(9)	28,675,800	28,675,800		28,675,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,172,200	4,172,200		4,172,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,710,454	13,710,454		13,710,454	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-82,668,634	-82,668,634		-82,668,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-68,958,180	-68,958,180		-68,958,180
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	511,500	511,500		511,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-68,469,680	-68,469,680		-68,469,680

事業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

(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	0056 介護保険事業収益	983,056,315	913,616,315	69,440,000
		0065 老人福祉事業収益	285,427,593	155,753,279	129,674,314
		0072 保育事業収益	380,017,806	368,861,140	11,156,666
		0074 就労支援事業収益	21,438,884	19,868,196	1,570,688
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,546,850	38,530,670	2,016,180
		0079 生活保護事業収益	484,268,343	495,041,397	-10,773,054
		0086 その他の事業収益	27,000,000		27,000,000
		0089 経常経費寄附金収益	17,957,000	15,564,000	2,393,000
	サービス活動収益計(1)		2,239,712,791	2,007,234,997	232,477,794
	費用	0015 人件費	1,319,711,442	1,224,806,054	94,905,388
0016 事業費		458,226,079	406,006,998	52,219,081	
0017 事務費		307,482,740	249,003,854	58,478,886	
0018 就労支援事業費用		10,014,081	11,227,283	-1,213,202	
0024 授産事業費用		26,447,074	23,286,896	3,160,178	
0027 減価償却費		156,438,355	161,086,864	-4,648,509	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,577,679	-60,039,470	2,461,791	
0029 徴収不能額			71,550	-71,550	
サービス活動費用計(2)		2,220,742,092	2,015,450,029	205,292,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,970,699	-8,215,032	27,185,731	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	584,387	718,140	-133,753
		0093 受取利息配当金収益	4,927	39,907	-34,980
		0098 その他のサービス活動外収益	15,699,255	9,606,150	6,093,105
		サービス活動外収益計(4)		16,288,569	10,364,197
	費用	0033 支払利息	24,109,094	25,352,883	-1,243,789
		0038 その他のサービス活動外費用	1,611,920	409,653	1,202,267
サービス活動外費用計(5)		25,721,014	25,762,536	-41,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,432,445	-15,398,339	5,965,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,538,254	-23,613,371	33,151,625	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,391,000	30,357,000	-25,966,000
		0101 施設整備等寄附金収益	28,457,000	19,500,000	8,957,000
		特別収益計(8)		32,848,000	49,857,000
	費用	0040 基本金組入額	28,457,000	19,500,000	8,957,000
		0042 固定資産売却損・処分損	218,800	132,214	86,586
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		30,357,000	-30,357,000
特別費用計(9)		28,675,800	49,989,214	-21,313,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,172,200	-132,214	4,304,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,710,454	-23,745,585	37,456,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-82,668,634	-58,923,049	-23,745,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-68,958,180	-82,668,634	13,710,454
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		511,500		511,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-68,469,680	-82,668,634	14,198,954

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)

Main table showing detailed financial breakdown by activity category (e.g., 介護保険事業収益, 老人福祉事業収益) and location (e.g., 久米南町, 津山市).

Summary table showing consolidated financial data, including total revenue (収益), expenses (費用), and net change (繰越活動増減差額) across various categories.

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	372,392,259	321,176,357	51,215,902	流 動 負 債	446,001,126	442,653,423	3,347,703
現 金 預 金	203,177,567	146,968,258	56,209,309	短 期 運 営 金	238,000,000	228,000,000	10,000,000
有 価 証 券	50,000	50,000		事 業 未 払 金	58,654,003	51,811,877	6,842,126
事 業 未 収 金	158,086,267	156,360,913	1,725,354	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	104,395,000	122,680,000	-18,285,000
売 掛 金		2,385,204	-2,385,204	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,004,000	14,004,000	
未 収 補 助 金	7,568,520	8,627,560	-1,059,040	預 り 金	30,835,623	26,038,046	4,797,577
原 材 料	703,146	372,923	330,223	職 員 預 り 金	112,500	119,500	-7,000
立 替 金	1,512,319	4,979,499	-3,467,180	固 定 負 債	1,354,653,636	1,441,163,486	-86,509,850
前 払 金	1,294,440	1,432,000	-137,560	設 備 資 金 借 入 金	1,196,726,000	1,272,781,000	-76,055,000
固 定 資 産	3,110,285,626	3,260,073,900	-149,788,274	長 期 運 営 資 金 借 入 金	32,325,000	46,329,000	-14,004,000
基 本 財 産	2,791,821,395	2,925,796,285	-133,974,890	退 職 給 付 金	125,602,636	122,053,486	3,549,150
土 地	290,563,836	290,563,836		負 債 の 部 合 計	1,800,654,762	1,883,816,909	-83,162,147
建 物	2,501,257,559	2,635,232,449	-133,974,890				
そ の 他 の 固 定 資 産	318,464,231	334,277,615	-15,813,384	純 資 産 の 部			
土 地	52,674,177	52,674,177		基 本 金	757,509,376	729,052,376	28,457,000
建 物	11,841,311	12,754,222	-912,911	基 本 金	757,509,376	729,052,376	28,457,000
構 築 物	64,667,675	70,547,387	-5,879,712	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,471,927	1,050,049,606	-57,577,679
車 輛 運 搬 具	11,888,537	14,440,505	-2,551,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,471,927	1,050,049,606	-57,577,679
器 具 及 び 備 品	38,873,238	47,980,724	-9,107,486	そ の 他 の 積 立 金	511,500	1,000,000	-488,500
権 利	926,061	1,181,068	-255,007	車 両 取 得 金 積 立 金		1,000,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	373,538	540,488	-166,950	修 繕 費 積 立 金	511,500		511,500
退 職 給 付 引 当 資 産	125,602,636	122,053,486	3,549,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-68,469,680	-82,668,634	14,198,954
長 期 預 金 積 立 資 産	511,500	1,000,000	-488,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-68,469,680	-82,668,634	14,198,954
そ の 他 の 固 定 資 産	11,105,558	11,105,558		純 資 産 の 部 合 計	1,682,023,123	1,697,433,348	-15,410,225
資 産 の 部 合 計	3,482,677,885	3,581,250,257	-98,572,372	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,482,677,885	3,581,250,257	-98,572,372

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	福) 江原恵明会(新会計基準)	合計	内部取引消去
流動資産	372,392,259	372,392,259	
現金預金	203,177,567	203,177,567	
有価証券	50,000	50,000	
事業未収金	158,086,267	158,086,267	
未収補助金	7,568,520	7,568,520	
原材料	703,146	703,146	
立替金	1,512,319	1,512,319	
前払金	1,294,440	1,294,440	
固定資産	3,110,285,626	3,110,285,626	
基本財産	2,791,821,395	2,791,821,395	
土地	290,563,836	290,563,836	
建物	2,501,257,559	2,501,257,559	
その他の固定資産	318,464,231	318,464,231	
土地	52,674,177	52,674,177	
建物	11,841,311	11,841,311	
構築物	64,667,675	64,667,675	
車輛運搬具	11,888,537	11,888,537	
器具及び備品	38,873,238	38,873,238	
権利	926,061	926,061	
ソフトウェア	373,538	373,538	
退職給付引当資産	125,602,636	125,602,636	
長期預金積立資産	511,500	511,500	
その他の固定資産	11,105,558	11,105,558	
資産の部合計	3,482,677,885	3,482,677,885	
流動負債	446,001,126	446,001,126	
短期運営資金借入金	238,000,000	238,000,000	
事業未払金	58,654,003	58,654,003	
1年以内返済予定設備資金借入金	104,395,000	104,395,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	
預り金	30,835,623	30,835,623	
職員預り金	112,500	112,500	
固定負債	1,354,653,636	1,354,653,636	
設備資金借入金	1,196,726,000	1,196,726,000	
長期運営資金借入金	32,325,000	32,325,000	
退職給付引当金	125,602,636	125,602,636	
負債の部合計	1,800,654,762	1,800,654,762	
基本金	757,509,376	757,509,376	
基本金	757,509,376	757,509,376	
国庫補助金等特別積立金	992,471,927	992,471,927	
国庫補助金等特別積立金	992,471,927	992,471,927	
その他の積立金	511,500	511,500	
修繕費積立金	511,500	511,500	
次期繰越活動増減差額	-68,469,680	-68,469,680	
次期繰越活動増減差額	-68,469,680	-68,469,680	
(うち当期活動増減差額)	13,710,454	13,710,454	
純資産の部合計	1,682,023,123	1,682,023,123	
負債及び純資産の部合計	3,482,677,885	3,482,677,885	

事業区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	372,392,259	322,108,583	50,283,676	流 動 負 債	446,001,126	442,653,423	3,347,703
現 金 預 金	203,177,567	146,968,258	56,209,309	短 期 運 営 金	238,000,000	228,000,000	10,000,000
有 価 証 券	50,000	50,000		事 業 未 払 金	58,654,003	51,811,877	6,842,126
事 業 未 収 金	158,086,267	156,360,913	1,725,354	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	104,395,000	122,680,000	-18,285,000
売 掛 金		2,385,204	-2,385,204	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,004,000	14,004,000	
未 収 補 助 金	7,568,520	8,627,560	-1,059,040	預 り 金	30,835,623	26,038,046	4,797,577
原 材 料	703,146	372,923	330,223	職 員 預 り 金	112,500	119,500	-7,000
立 替 金	1,512,319	4,979,499	-3,467,180	固 定 負 債	1,354,653,636	1,441,163,486	-86,509,850
前 払 金	1,294,440	1,432,000	-137,560	設 備 資 金 借 入 金	1,196,726,000	1,272,781,000	-76,055,000
サ ー ビ ス 区 分 間 金 貸 付		932,226	-932,226	長 期 運 営 資 金 借 入 金	32,325,000	46,329,000	-14,004,000
固 定 資 産	3,110,285,626	3,260,073,900	-149,788,274	退 職 給 付 金	125,602,636	122,053,486	3,549,150
基 本 財 産	2,791,821,395	2,925,796,285	-133,974,890	負 債 の 部 合 計	1,800,654,762	1,883,816,909	-83,162,147
土 地	290,563,836	290,563,836					
建 物	2,501,257,559	2,635,232,449	-133,974,890				
そ の 他 の 固 定 資 産	318,464,231	334,277,615	-15,813,384	純 資 産 の 部			
土 地	52,674,177	52,674,177		基 本 金	757,509,376	729,052,376	28,457,000
建 物	11,841,311	12,754,222	-912,911	基 本 金	757,509,376	729,052,376	28,457,000
構 築 物	64,667,675	70,547,387	-5,879,712	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,471,927	1,050,049,606	-57,577,679
車 輛 運 搬 具	11,888,537	14,440,505	-2,551,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,471,927	1,050,049,606	-57,577,679
器 具 及 び 備 品	38,873,238	47,980,724	-9,107,486	そ の 他 の 積 立 金	511,500	1,000,000	-488,500
権 利	926,061	1,181,068	-255,007	車 両 取 得 金 積 立 金		1,000,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	373,538	540,488	-166,950	修 繕 費 積 立 金	511,500		511,500
退 職 給 付 引 当 資 産	125,602,636	122,053,486	3,549,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-68,469,680	-82,668,634	14,198,954
長 期 預 金 積 立 資 産	511,500	1,000,000	-488,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-68,469,680	-82,668,634	14,198,954
そ の 他 の 固 定 資 産	11,105,558	11,105,558		純 資 産 の 部 合 計	1,682,023,123	1,697,433,348	-15,410,225
資 産 の 部 合 計	3,482,677,885	3,582,182,483	-99,504,598	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,482,677,885	3,581,250,257	-98,572,372

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	法人本部拠点区分	久米南町救護施設	津山市救護施設	津山市保育園	久米地区保育所	津山市保育所	津山市軽費老人ホーム	津山市ケアハウス	赤磐市ケアハウス	久米南町特別養護老人ホーム
流動資産	255,997,901	34,892,771	34,016,335	9,524,467	46,205,285	24,765,851	15,683,877	11,159,067	5,497,442	40,545,975
現金預金	12,752,566	34,026,098	33,767,233	8,429,316	23,461,995	23,662,287	4,128,672	2,935,185	207,817	7,002,440
有価証券	50,000									
事業未収金		866,673	249,102	1,093,631	4,553,102	1,015,112	7,871,205	6,604,882	3,025,625	33,543,535
未収補助金				1,520			3,684,000	1,619,000	2,264,000	
原材料										
立替金	1,233,679				190,188	88,452				
前払金	1,294,440									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	240,000									
拠点区分間貸付金	240,427,216				18,000,000					
固定資産	62,575,824	323,681,418	63,058,062	99,385,470	10,909,305	6,368,216	221,685,719	367,692,600	156,971,363	147,748,208
基本財産	6,093,271	287,059,863	50,945,944	58,272,052			214,673,381	361,137,153	151,394,863	130,488,802
土地	23,900,951			23,376,465			13,915,000	55,000,000		2,873,620
建物	6,093,271	263,158,912	50,945,944	34,895,587			200,758,381	306,137,153	151,394,863	127,615,182
その他の固定資産	56,482,553	36,621,555	12,112,118	41,113,418	10,909,305	6,368,216	7,012,338	6,555,447	5,576,500	17,259,406
土地	40,046,720	2,105,000		7,384,356			504,687			1,238,414
建物		471,737	75,714	11,008,856			2	1	1	
構築物	1,811,693	9,948,647	141,558	9,813,240				1,311,427	2,242,801	271,470
車輦運搬具	166,670	2,546,856	1,346,043		189,579	2	1		36,945	5
器具及び備品	980,858	1,116,676	323,060	1,497,296	159,090		525,705	62,971	253,865	824,755
権利		143,834						434,577		
ソフトウェア	37,538									
拠点区分間長期貸付金	260,000									
退職給付引当資産	2,073,516	20,288,805	10,225,743	11,409,670	10,560,636	6,368,214	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
長期預金積立資産										
その他の固定資産	11,105,558									
資産の部合計	318,573,725	358,574,189	97,074,397	108,909,937	57,114,590	31,134,067	237,369,596	378,851,667	162,468,805	188,294,183
流動負債	177,059,234	8,215,580	3,274,880	6,229,638	3,232,503	2,117,156	54,799,677	67,578,125	128,028,235	27,931,997
短期運営資金借入金	118,000,000						8,000,000	11,000,000	51,000,000	
事業未払金	2,061,360	8,215,580	3,274,880	1,916,838	3,232,503	2,117,156	4,533,677	3,729,125	4,051,319	5,923,997
1年以内返済予定設備資金借入金	2,356,000			4,272,000			8,266,000	15,349,000	2,900,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000									4,008,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										240,000
預り金	30,641,874			40,800						97,200
職員預り金										112,500
拠点区分間借入金	18,000,000						34,000,000	37,500,000	69,627,216	18,000,000
固定負債	44,255,516	20,288,805	10,225,743	21,117,670	10,560,636	6,368,214	50,523,943	61,128,471	44,002,888	32,232,762
設備資金借入金	30,182,000			9,708,000			44,542,000		56,382,000	40,700,000
長期運営資金借入金	12,000,000									260,000
拠点区分間長期借入金										17,308,000
退職給付引当金	2,073,516	20,288,805	10,225,743	11,409,670	10,560,636	6,368,214	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
負債の部合計	221,314,750	28,504,385	13,500,623	27,347,308	13,793,139	8,485,370	105,323,620	128,706,596	172,031,123	60,164,759
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288	2,816,962	3,494,798	127,954,600	123,014,187	5,800,000	88,521,860
基本金	30,327,109	5,312,228	6,797,713	55,838,288	2,816,962	3,494,798	127,954,600	123,014,187	5,800,000	88,521,860
国庫補助金等特別積立金		158,943,055	30,057,784	21,604,878			61,930,461	167,985,432	84,630,003	65,732,840
国庫補助金等特別積立金		158,943,055	30,057,784	21,604,878			61,930,461	167,985,432	84,630,003	65,732,840
その他の積立金										
修繕費積立金										
次期繰越活動増減差額	66,931,866	43,899,405	41,983,310	4,119,463	43,321,451	22,648,697	-57,839,085	-40,854,548	-99,992,321	-26,125,276
次期繰越活動増減差額	66,931,866	43,899,405	41,983,310	4,119,463	43,321,451	22,648,697	-57,839,085	-40,854,548	-99,992,321	-26,125,276
(うち当期活動増減差額)	56,976,272	5,312,228	6,797,713	2,816,962	3,494,798	3,866,650	-7,324,494	-5,996,901	-53,123,882	1,247,155
純資産の部合計	97,258,975	330,069,804	83,573,774	81,562,629	43,321,451	22,648,697	132,045,976	250,145,071	-9,562,318	128,129,424
負債及び純資産の部合計	318,573,725	358,574,189	97,074,397	108,909,937	57,114,590	31,134,067	237,369,596	378,851,667	162,468,805	188,294,183

勘定科目	赤磐市特別養護老人ホーム	津山市特別養護老人ホーム	津山市障害福祉事業	久米南町就労支援事業	生活保護受給者施設	津山市養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,286,299	66,195,300	4,847,115	3,623,683	17,157,131	21,661,246	631,059,475	-258,667,216	372,392,259
現金預金	6,962,288	20,417,147	828,005	266,434	13,782,733	10,547,351	203,177,567		203,177,567
有価証券							50,000		50,000
事業未収金	32,324,011	45,777,883	4,019,110	3,340,636	2,687,865	11,113,895	158,086,267		158,086,267
未収補助金							7,568,520		7,568,520
原材料				16,613	686,533		703,146		703,146
立替金							1,512,319		1,512,319
前払金							1,294,440		1,294,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							240,000		240,000
拠点区分間貸付金							258,427,216	-240,000	-258,427,216
固定資産	393,428,777	1,016,355,251	2,837,934	88,441,271	144,778,116	4,628,092	3,110,545,626	-260,000	3,110,285,626
基本財産	374,306,748	958,522,669	60,607,909	138,318,740	2,791,821,395	2,791,821,395			2,791,821,395
土地	21,217,800	130,000,000			20,280,000		290,563,836		290,563,836
建物	353,088,948	828,522,669	60,607,909	118,038,740	118,038,740		2,501,257,559		2,501,257,559
その他の固定資産	19,122,029	57,832,582	2,837,934	27,833,362	6,459,376	4,628,092	318,724,231	-260,000	318,464,231
土地	1,395,000						52,674,177		52,674,177
建物					285,000		11,841,311		11,841,311
構築物	3,095,987	17,338,320		18,692,532	64,667,675		64,667,675		64,667,675
車輦運搬具	60,908	5,126,949		1,718,281	485,298	211,000	11,888,537		11,888,537
器具及び備品	1,265,660	24,511,372	159,390	6,532,521	660,019		38,873,238		38,873,238
権利	347,650				926,061		926,061		926,061
ソフトウェア		336,000			373,538		373,538		373,538
拠点区分間長期貸付金					260,000			-260,000	
退職給付引当資産	12,956,824	10,519,941	2,167,044	890,028	5,029,059	4,417,092	125,602,636		125,602,636
長期預金積立資産			511,500				511,500		511,500
その他の固定資産							11,105,558		11,105,558
資産の部合計	432,715,076	1,082,550,281	7,685,049	92,064,954	161,935,247	26,289,338	3,741,605,101	-258,927,216	3,482,677,885
流動負債	85,947,703	97,756,801	12,384,693	14,379,758	9,748,124	5,984,238	704,668,342	-258,667,216	446,001,126
短期運営資金借入金	50,000,000						238,000,000		238,000,000
事業未払金	4,531,703	5,852,801	84,693	529,230	2,644,124	5,955,017	58,654,003		58,654,003
1年以内返済予定設備資金借入金	18,416,000	41,904,000		4,824,000	6,108,000		104,395,000		104,395,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000				996,000		14,004,000		14,004,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							240,000	-240,000	
預り金				26,528		29,221	30,835,623		30,835,623
職員預り金							112,500		112,500
拠点区分間借入金	60,000,000		12,300,000	9,000,000			258,427,216	-258,427,216	
固定負債	133,464,824	787,016,941	2,167,044	59,232,028	67,911,059	4,417,092	1,354,913,636	-260,000	1,354,653,636</

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	拠点区分 久米南町救護施設	拠点区分 津山市救護施設	拠点区分 津山口保衛園拠点	拠点区分 久米地区保育所	拠点区分 倭文地区保育所	拠点区分 津山市軽費老人	拠点区分 津山市ケアハウス	拠点区分 赤磐市ケアハウス	拠点区分 久米南町特別養護
流動資産	15,330,685	34,892,771	34,016,335	9,524,467	28,205,285	24,765,851	15,683,877	11,159,067	5,497,442	40,545,975
現金預金	12,752,566	34,026,098	33,767,233	8,429,316	23,461,995	23,662,287	4,128,672	2,935,185	207,817	7,002,440
現金	34,592		50,000	8,785	36,392	33,901	50,000	5,206	85,000	50,000
本部小口現金	34,592									
三楽園小口現金			50,000							
KOKKO小口現金				8,785						
久米保育所小口現金					36,392					
倭文保育所小口現金						33,901				
倭文保育所小口現金 イェスガーデン(一般)小口現金							50,000			
オークパーク(一般)小口現金								3,202		
オークパーク(特定)小口現金								2,004		
ローズガーデン小口現金									50,000	
あかまつ荘小口現金									35,000	
サウスヒルズ小口現金										50,000
パインスクエア小口現金										
ミ・カサ小口現金										
友楽荘小口現金										
宙小口現金										
ときわ園小口現金										
預金	12,717,974	34,026,098	33,717,233	8,420,531	23,425,603	23,628,386	4,078,672	2,929,979	122,817	6,952,440
中国銀行津山支店(普)1433324	11,124,544									
鳥取銀行津山支店(普)0301083	1,537,644									
中国銀行津山支店(普)0805131		28,226,018								
ゆうちょ銀行15470-31765201		3,085,503								
津山農業協同組合4760818		2,714,577								
中国銀行津山支店(普)2463535			33,356,474							
中国銀行津山支店(普)2464566			360,759							
中国銀行津山支店(普)0999491				5,883,044						
中国銀行津山支店(普)2487281					23,425,603					
中国銀行津山支店(普)2519841						23,628,386				
中国銀行津山支店(普)1789722							4,078,672			
中国銀行津山支店(普)2356402								2,929,979		
中国銀行津山支店(普)2538799									83,915	
中国銀行周匝支店(普)1234534									20,617	
中国銀行周匝支店(普)1235409									18,285	
中国銀行久米支店(普)1239307										724,303
中国銀行津山支店(普)2538781										5,729,929
中国銀行久米支店(普)1264417										498,208
中国銀行津山支店(普)2422651										
鳥取銀行津山支店(普)0307013										
中国銀行津山支店(普)2445901										
中国銀行津山支店(普)1587402										
中国銀行津山支店(普)2134981										
中国銀行津山支店(普)2567462				2,537,487						
中国銀行津山支店(普)2567713										
中国銀行津山支店(普)2567683										
津山信用金庫津山支店(普)820727	55,786									
中国銀行津山支店(普)2573144										
中国銀行津山支店(普)2579827										
有価証券	50,000									
事業未収金		866,673	249,102	1,093,631	4,553,102	1,015,112	7,871,205	6,604,882	3,025,625	33,543,535
措置事業費		70,963								
介護保険報酬							7,234,575	6,531,646	1,918,050	33,522,035
保育所受託運営費					4,524,702	1,004,312				
訓練給付費		795,710	249,102	1,093,631	28,400	10,800	636,630	73,236	1,107,575	21,500
その他										
授産事業未収金										
未収補助金				1,520			3,684,000	1,619,000	2,264,000	
原材料										
立替金	1,233,679					190,188	88,452			
前払金	1,294,440									
固定資産	62,315,824	323,681,418	63,058,062	99,385,470	10,909,305	6,368,216	221,685,719	367,692,600	156,971,363	147,748,208
基本財産	6,093,271	287,059,863	50,945,944	58,272,052			214,673,381	361,137,153	151,394,863	130,488,802
土地		23,900,951		23,376,465			13,915,000	55,000,000		2,873,620
建物	6,093,271	263,158,912	50,945,944	34,895,587			200,758,381	306,137,153	151,394,863	127,615,182
その他の固定資産	56,222,553	36,621,555	12,112,118	41,113,418	10,909,305	6,368,216	7,012,338	6,555,447	5,576,500	17,259,406
土地	40,046,720	2,105,000		7,384,356			504,687			1,238,414
建物		471,737	75,714	11,008,856			2	1	1	
構築物	1,811,693	9,948,647	141,558	9,813,240				1,311,427	2,242,801	271,470
車輦運搬具	166,670	2,546,856	1,346,043		189,579		1		36,945	5
器具及び備品	980,858	1,116,676	323,060	1,497,296	159,090		525,705	62,971	253,865	824,755
権利		143,834						434,577		
ソフトウェア	37,538									
退職給付引当資産	2,073,516	20,288,805	10,225,743	11,409,670	10,560,636	6,368,214	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
県社協	2,073,516	20,288,805	10,225,743	6,251,142	6,942,348	4,915,482	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
民保協				5,158,528	3,618,288	1,452,732				
長期預金積立資産										
中国銀行津山積立定期10609926(修繕費)										
その他の固定資産	11,105,558									
資産の部合計	77,646,509	358,574,189	97,074,397	108,909,937	39,114,590	31,134,067	237,369,596	378,851,667	162,468,805	188,294,183
流動負債	159,059,234	8,215,580	3,274,880	6,229,638	3,232,503	2,117,156	20,799,677	30,078,125	58,161,019	9,931,997
短期運営資金借入金	118,000,000						8,000,000	11,000,000	51,000,000	
中国銀行							8,000,000	11,000,000	51,000,000	
鳥取銀行	118,000,000									
事業未払金	2,061,360	8,215,580	3,274,880	1,916,838	3,232,503	2,117,156	4,533,677	3,729,125	4,051,319	5,923,997
1年以内返済予定設備資金借入金	2,356,000			4,272,000			8,266,000	15,349,000	2,900,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000									4,008,000
預り金	30,641,874			40,800					97,200	
職員預り金									112,500	
固定負債	44,255,516	20,288,805	10,225,743	21,117,670	10,560,636	6,368,214	50,523,943	61,128,471	43,742,888	32,232,762
設備資金借入金	30,182,000			9,708,000			44,542,000	56,382,000	40,700,000	
福祉医療機構							39,200,000	54,010,000	8,700,000	
中国銀行				5,744,000			5,342,000	2,372,000		
鳥取銀行				3,964,000						
津山信金	30,182,000								32,000,000	
長期運営資金借入金	12,000,000									17,308,000
退職給付引当金	2,073,516	20,288,805	10,225,743	11,409,670	10,560,636	6,368,214	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
県社協	2,073,516	20,288,805	10,225,743	6,251,142	6,942,348	4,915,482	5,981,943	4,746,471	3,042,888	14,924,762
民保協				5,158,528	3,618,288	1,452,732				
負債の部合計	203,314,750	28,504,385	13,500,623	27,347,308	13,793,139	8,485,370	71,323,620	91,206,596	101,903,907	42,164,759
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288			127,954,600	123,014,187	5,800,000	88,521,860
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288			127,954,600	123,014,187	5,800,000	88,521,860
1号基本金		75,166,382	4,316,043	45,985,873			93,339,342	55,000,000		68,030,420
2号基本金		30,743,368	2,734,645				25,813,258	68,014,187	5,800,000	20,491,440
3号基本金		21,317,594	4,481,992	9,852,415			8,802,000			
国庫補助金等特別積立金		158,943,055	30,057,784	21,604,878			61,930,461	167,985,432	84,630,003	65,732,840
国庫補助金等特別積立金		158,943,055	30,057,784	21,604,878			61,930,461	167,985,432	84,630,003	65,732,840
その他の積立金										
修繕費積立金										
次期繰越活動増減差額	-71,990,705	85,301,684	78,992,327	3,083,425	74,705,865	56,583,597	-57,589,085	-52,390,870	-102,636,086	-14,597,429
次期繰越活動増減差額	-71,990,705	85,301,684	78,992,327	3,083,425	74,705,865	56,583,597	-57,589,085	-52,390,870	-102,636,086	-14,597,429
(うち当期活動増減差額)	-13,011,728	19,857,476	17,705,193	3,277,062	11,710,612	17,254,950	-7,234,494	-6,834,217	-52,993,970	5,138,892
純資産の部合計	-41,663,596	3								

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	赤平市特別養護老人ホーム拠点区分	津山市特別養護老人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事業拠点区分	久米町就労支援事業拠点区分	生活保護施設拠点区分	津山市養護老人ホーム受託拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,286,299	66,195,030	4,847,115	3,623,683	17,157,131	21,661,246	372,392,259		372,392,259
現金預金	6,962,288	20,417,147	828,005	266,434	13,782,733	10,547,351	203,177,567		203,177,567
現金	39,788	33,349		20,802	41,700	49,870	539,385		539,385
本部小口現金							34,592		34,592
三楽園小口現金							50,000		50,000
KOKKO小口現金							8,785		8,785
久米保育所小口現金							36,392		36,392
倭文保育所小口現金							33,901		33,901
イーストゲーン(一般)小口現金							50,000		50,000
オークパーク(一般)小口現金							3,202		3,202
オークパーク(特定)小口現金							2,004		2,004
ローズガーデン小口現金							50,000		50,000
あかまつ荘小口現金							35,000		35,000
サウスヒルズ小口現金							50,000		50,000
パインスクエア小口現金	39,788						39,788		39,788
ミ・カサ小口現金		33,349					33,349		33,349
友楽荘小口現金					41,700		41,700		41,700
宙小口現金				20,802			20,802		20,802
ときわ園小口現金						49,870	49,870		49,870
預金	6,922,500	20,383,798	828,005	245,632	13,741,033	10,497,481	202,638,182		202,638,182
中国銀行津山支店(普)1433324							11,124,544		11,124,544
鳥取銀行津山支店(普)0301083							1,537,644		1,537,644
中国銀行津山支店(普)0805131							28,226,018		28,226,018
ゆうちょ銀行15470-31765201							3,085,503		3,085,503
津山農業協同組合4760818							2,714,577		2,714,577
中国銀行津山支店(普)2463535							33,356,474		33,356,474
中国銀行津山支店(普)2464566							360,759		360,759
中国銀行津山支店(普)0999491							5,883,044		5,883,044
中国銀行津山支店(普)2487281							23,425,603		23,425,603
中国銀行津山支店(普)2519841							23,628,386		23,628,386
中国銀行津山支店(普)1789722							4,078,672		4,078,672
中国銀行津山支店(普)2356402							2,929,979		2,929,979
中国銀行津山支店(普)2538799							83,915		83,915
中国銀行周庄支店(普)1234534							20,617		20,617
中国銀行周庄支店(普)1235409							18,285		18,285
中国銀行久米支店(普)1239307							724,303		724,303
中国銀行津山支店(普)2538781							5,729,929		5,729,929
中国銀行久米支店(普)1264417							498,208		498,208
中国銀行津山支店(普)2422651							6,922,500		6,922,500
鳥取銀行津山支店(普)0307013	6,922,500	5,308,776					5,308,776		5,308,776
中国銀行津山支店(普)2445901			828,005				828,005		828,005
中国銀行津山支店(普)1587402					4,614,434		4,614,434		4,614,434
中国銀行津山支店(普)2134981					9,126,599		9,126,599		9,126,599
中国銀行津山支店(普)2567462					2,537,487		2,537,487		2,537,487
中国銀行津山支店(普)2567713		14,565,002			14,565,002		14,565,002		14,565,002
中国銀行津山支店(普)2567683		510,020			510,020		510,020		510,020
津山信用金庫津山支店(普)820727					55,786		55,786		55,786
中国銀行津山支店(普)2573144				245,632			245,632		245,632
中国銀行津山支店(普)2579827						10,497,481	10,497,481		10,497,481
有価証券							50,000		50,000
事業未収金	32,324,011	45,777,883	4,019,110	3,340,636	2,687,865	11,113,895	158,086,267		158,086,267
措置事業費							70,963		70,963
介護保険報酬	32,182,511	39,142,124				11,113,895	131,644,836		131,644,836
保育所受託運営費							5,529,014		5,529,014
訓練給付費			4,019,110	3,340,636			7,359,746		7,359,746
その他	141,500	6,635,759					10,898,003		10,898,003
授産事業未収金							2,583,705		2,583,705
未収補助金							7,568,520		7,568,520
原材料				16,613			703,146		703,146
立替金							1,512,319		1,512,319
前払金							1,294,440		1,294,440
固定資産	393,428,777	1,016,355,251	2,837,934	88,441,271	144,778,116	4,628,092	3,110,285,626		3,110,285,626
基本財産	374,306,748	958,522,669		60,607,909	138,318,740		2,791,821,395		2,791,821,395
土地	21,217,800	130,000,000			20,280,000		290,563,836		290,563,836
建物	353,088,948	828,522,669		60,607,909	118,038,740		2,501,257,559		2,501,257,559
その他の固定資産	19,122,029	57,832,582	2,837,934	27,833,362	6,459,376	4,628,092	318,464,231		318,464,231
土地	1,395,000						52,674,177		52,674,177
建物					285,000		11,841,311		11,841,311
構築物	3,095,987	17,338,320		18,692,532			64,667,675		64,667,675
車輛運搬具	60,908	5,126,949		1,718,281	485,298	211,000	11,888,537		11,888,537
器具及び備品	1,265,660	24,511,372	159,390	6,532,521			38,873,238		38,873,238
権利	347,650						926,061		926,061
ソフトウェア		336,000					373,538		373,538
退職給付引当資産	12,956,824	10,519,941	2,167,044	890,028	5,029,059	4,417,092	125,602,636		125,602,636
県社協	12,956,824	10,519,941	2,167,044	890,028	5,029,059	4,417,092	115,373,088		115,373,088
民保協							10,229,548		10,229,548
長期預金積立資産		511,500					511,500		511,500
中国銀行津山積立定期10609926(修繕費)		511,500					511,500		511,500
その他の固定資産							11,105,558		11,105,558
資産の部合計	432,715,076	1,082,550,281	7,685,049	92,064,954	161,935,247	26,289,338	3,482,677,885		3,482,677,885
流動負債	25,947,703	97,756,801	84,693	5,379,758	9,748,124	5,984,238	446,001,126		446,001,126
短期運営資金借入金		50,000,000					238,000,000		238,000,000
中国銀行							70,000,000		70,000,000
鳥取銀行		50,000,000					168,000,000		168,000,000
事業未払金	4,531,703	5,852,801	84,693	529,230	2,644,124	5,955,017	58,654,003		58,654,003
1年以内返済予定設備資金借入金	18,416,000	41,904,000		4,824,000	6,108,000		104,395,000		104,395,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000				996,000		14,004,000		14,004,000
預り金				26,528		29,221	30,835,623		30,835,623
職員預り金							112,500		112,500
固定負債	133,464,824	787,016,941	2,167,044	59,232,028	67,911,059	4,417,092	1,354,653,636		1,354,653,636
設備資金借入金	118,258,000	776,497,000		58,342,000	62,115,000		1,196,726,000		1,196,726,000
福祉医療機構	110,250,000	636,617,000			52,939,000		901,716,000		901,716,000
中国銀行	8,008,000			58,342,000	9,176,000		88,984,000		88,984,000
鳥取銀行		139,880,000					175,844,000		175,844,000
津山信金							30,182,000		30,182,000
長期運営資金借入金	2,250,000				767,000		32,325,000		32,325,000
退職給付引当金	12,956,824	10,519,941	2,167,044	890,028	5,029,059	4,417,092	125,602,636		125,602,636
県社協	12,956,824	10,519,941	2,167,044	890,028	5,029,059	4,417,092	115,373,088		115,373,088
民保協							10,229,548		10,229,548
負債の部合計	159,412,527	884,773,742	2,251,737	64,611,786	77,659,183	10,401,330	1,800,654,762		1,800,654,762
基本金	132,542,457	20,094,000			34,656,851		757,509,376		757,509,376
基本金	132,542,457	20,094,000			34,656,851		757,509,376		757,509,376
1号基本金		16,000,000			28,525,930		416,691,099		416,691,099
2号基本金	132,542,457	4,094,000					290,233,355		290,233,355
3号基本金					6,130,921		50,584,922		50,584,922
国庫補助金等特別積立金	172,424,725	162,915,963		23,870,646	42,376,140		992,471,927		992,471,927
国庫補助金等特別積立金	172,424,725	162,915,963		23,870,646	42,376,140		992,471,927		992,471,927
その他の積立金				511,500			511,500		511,500
修繕費積立金				511,500			511,500		511,500
次期繰越活動増減差額	-90,717,033	29,370,201	-7,198,188	-27,173,608	-16,998,391	44,784,616	-68,469,680		-68,469,680
次期繰越活動増減差額	-90,717,033	29,370,201	-7,198,188	-27,173,608	-16,998,391	44,784,616	-68,469,680		-68,469,680
(うち当期活動増減差額)	-13,289,449	2,030,983	-3,618,998	-10,367,223	-699,251	44,784,616	13,710,454		13,710,454
純資産の部合計	214,250,149	212,380,164	-6,686,688	-3,302,962	60,034,600	44,784,616	1,682,023,123		1,682,023,123
負債及び純資産の部合計	373,662,676	1,097,153,906	-4,434,951	61,308,824	137,693,783	55,185,946	3,482,677,885		3,482,

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等

旧定額法及び定額法

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

岡山県社会福祉協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

岡山県民間保育協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 岡山県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 251名 確定拠出制度

(2) 岡山県民間保育所協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 8名 確定拠出制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

対象職員数 218名 確定拠出制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分の「特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ」と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分としている

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

全て社会福祉事業

①法人本部拠点区分 ア・法人本部

②久米南町救護施設拠点区分 ア. 救護施設ニュー三楽園

- ③津山市救護施設拠点区分 ア. 救護施設三楽園
- ④津山口保育園拠点区分 ア. KOKKO保育園
イ. たけやり子ども相談支援事業所
- ⑤久米地区保育所受託拠点区分 ア. 津山市立久米保育所
- ⑥倭文地区保育所受託拠点区分 ア. 津山市立倭文保育所
- ⑦津山市軽費老人ホーム拠点区分 ア. イーエスガーデン一般
イ. イーエスガーデン特定
- ⑧津山市ケアハウス拠点区分 ア. オークパーク一般
イ. オークパーク特定
- ⑨赤磐市ケアハウス拠点区分 ア. ケアハウスローズガーデン
イ. 訪問介護事業所ローズガーデン
ウ. 指定管理老人デイサービス事業所あかまつ荘
エ. 指定管理高齢者福祉ホームつつじ荘
- ⑩久米南町特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ
イ. 短期入所事業イーエスサウスヒルズ
ウ. 居宅介護支援事業所イーエスサウスヒルズ
エ. 老人デイサービス事業所イーエスサウスヒルズ
- ⑪赤磐市特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームパインスクエア
- ⑫津山市特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームミ・カサ
イ. 老人デイサービス事業所ミ・カサ
- ⑬障害福祉事業拠点区分 ア. グループホームサンコート
- ⑭久米南町就労支援事業拠点区分 ア. 就労支援A型事業所宙
- ⑮生活保護授産施設拠点区分 ア. 授産施設友楽荘
- ⑯津山市養護老人ホーム拠点区分 ア. 養護老人ホームときわ園
イ. 老人短期入所ときわ園
ウ. 特定施設入居者生活介護ときわ園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	290,563,836	0	0	290,563,836
建物	2,635,232,449	0	133,974,890	2,501,257,559
合 計	2,925,796,285	0	133,974,890	2,791,821,395

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 240,412,800

建物（基本財産） 1,957,940,754

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

合計 1,063,614,000

(内訳)

福祉医療機構 964,894,000

鳥取銀行 98,720,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	52,674,177	0	52,674,177
建物	15,982,300	4,642,327	11,339,973
建物附属設備	16,204,250	15,702,912	501,338
構築物	172,646,456	107,978,781	64,667,675
車両運搬具	87,897,087	76,008,550	11,888,537
器具・備品	204,681,674	165,808,444	38,873,230
機械・装置	23,160,400	23,160,392	8
その他(美術品)	11,105,558	0	11,105,558
無形固定資産	9,096,162	7,796,563	1,299,599
土地(基本財産)	290,563,836	0	290,563,836
建物(基本財産)	3,203,452,820	1,092,676,603	2,110,776,217
建物附属設備(基本財産)	1,518,755,144	1,128,273,802	390,481,342
合 計	5,606,219,864	2,622,048,374	2,984,171,490

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	158,086,267	0	158,086,267
未収補助金	7,568,520	0	7,568,520
合 計	165,654,787	0	165,654,787

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし