

決算書

(第 38 期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺 2 2 7 8 番地 8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	13
【収益事業】	14

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	16
事業活動内訳表（第二号第二様式）	17
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	18
【公益事業】	27
【収益事業】	29

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	31
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	32
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	34
【公益事業】	52
【収益事業】	54

資金収支計算書

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		
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	7,004,269,000	6,735,530,675	268,738,325		
		老人福祉事業収入	212,600,000	215,254,361	△2,654,361		
		就労支援事業収入	75,448,000	71,652,434	3,795,566		
		障害福祉サービス等事業収入	3,072,152,813	3,122,588,116	△50,435,303		
		医療事業収入	2,340,789,000	2,294,713,817	46,075,183		
		不動産貸付事業収入	25,000,000	21,269,014	3,730,986		
		請負事業収入	37,260,000	38,517,455	△1,257,455		
		借入金利息補助金収入	15,075,000	14,060,660	1,014,340		
		経常経費寄附金収入	910,000	4,709,899	△3,799,899		
		受取利息配当金収入	6,655,000	4,175,164	2,479,836		
		その他の収入	54,821,000	63,277,342	△8,456,342		
		事業活動収入計(1)	12,844,979,813	12,585,748,937	259,230,876		
		事業活動による支出	支	人件費支出	8,603,060,747	8,385,633,168	217,427,579
				事業費支出	2,068,208,309	1,853,371,191	214,837,118
事務費支出	1,291,242,562			1,215,614,648	75,627,914		
就労支援事業支出	75,448,000			71,959,786	3,488,214		
利用者負担軽減額				1,831,814	△1,831,814		
支払利息支出	100,617,290			97,338,151	3,279,139		
その他の支出	81,000			9,137,222	△9,056,222		
流動資産評価損等による資金減少額				908,070	△908,070		
事業活動支出計(2)	12,138,657,908			11,635,794,050	502,863,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706,321,905			949,954,887	△243,632,982		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	16,893,000	9,834,050	7,058,950		
		固定資産売却収入		4,756,840	△4,756,840		
		その他の施設整備等による収入		213,427	△213,427		
		施設整備等収入計(4)	16,893,000	14,804,317	2,088,683		
		設備資金借入金元金償還支出	449,300,000	450,051,889	△751,889		
		固定資産取得支出	139,167,675	78,646,545	60,521,130		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,953,000	21,602,606	△9,649,606		
施設整備等による支出	支	その他の施設整備等による支出		86,000	△86,000		
		施設整備等支出計(5)	600,420,675	550,387,040	50,033,635		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583,527,675	△535,582,723	△47,944,952		
		その他の活動による収入					
その他の活動による収入	収	長期貸付金回収収入	540,000	990,000	△450,000		
		積立資産取崩収入	168,750,179	165,888,999	2,861,180		
		その他の活動による収入		55,671,695	△55,671,695		
		その他の活動収入計(7)	169,290,179	222,550,694	△53,260,515		
		長期運営資金借入金元金償還支出	60,500,424	60,000,000	500,424		
		長期貸付金支出	4,320,000	8,610,000	△4,290,000		
		積立資産支出	169,960,179	172,234,910	△2,274,731		
その他の活動による支出	支	その他の活動による支出	7,240,000	353,801,075	△346,561,075		
		その他の活動支出計(8)	242,020,603	594,645,985	△352,625,382		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,730,424	△372,095,291	299,364,867		
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			50,063,806	42,276,873	7,786,933		
前期末支払資金残高(12)			4,433,694,000	3,738,309,342	695,384,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,483,757,806	3,780,586,215	703,171,591		

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		●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,669,376,471	2,066,154,204		6,735,530,675		6,735,530,675	
	老人福祉事業収入	215,254,361			215,254,361		215,254,361	
	就労支援事業収入	71,865,344			71,865,344	△212,910	71,652,434	
	障害福祉サービス等事業収入	3,122,588,116			3,122,588,116		3,122,588,116	
	医療事業収入	1,379,768,137	914,945,680		2,294,713,817		2,294,713,817	
	不動産貸付事業収入			21,269,014	21,269,014		21,269,014	
	請負事業収入			38,517,455	38,517,455		38,517,455	
	その他の収入	75,600	758,705	4,020,000	4,854,305	△4,854,305		
	借入金利息補助金収入	4,125,660	9,935,000		14,060,660		14,060,660	
	経常経費寄附金収入	4,509,899	200,000		4,709,899		4,709,899	
	受取利息配当金収入	12,406,433	4,650,717	676,427	17,733,577	△13,558,413	4,175,164	
	その他の収入	50,744,494	11,136,057	1,396,791	63,277,342		63,277,342	
	事業活動収入計(1)	9,530,714,515	3,007,780,363	65,879,687	12,604,374,565	△18,625,628	12,585,748,937	
	事業活動による支出	人件費支出	6,402,071,691	1,971,178,669	12,382,808	8,385,633,168		8,385,633,168
		事業費支出	1,332,887,869	499,234,688	21,512,064	1,853,634,621	△263,430	1,853,371,191
		事務費支出	919,163,567	283,382,863	17,872,003	1,220,418,433	△4,803,785	1,215,614,648
		就労支援事業支出	71,959,786			71,959,786		71,959,786
		利用者負担軽減額	1,831,814			1,831,814		1,831,814
		支払利息支出	80,677,191	29,857,158	362,215	110,896,564	△13,558,413	97,338,151
		その他の支出	7,919,236	1,217,986		9,137,222		9,137,222
流動資産評価損等による資金減少額		908,070			908,070		908,070	
事業活動支出計(2)		8,817,419,224	2,784,871,364	52,129,090	11,654,419,678	△18,625,628	11,635,794,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		713,295,291	222,908,999	13,750,597	949,954,887		949,954,887	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,834,050			9,834,050		9,834,050	
	固定資産売却収入	4,471,900	284,940		4,756,840		4,756,840	
	その他の施設整備等による収入	61,427	152,000		213,427		213,427	
	施設整備等収入計(4)	14,367,377	436,940		14,804,317		14,804,317	
	設備資金借入金元金償還支出	305,165,800	143,119,089	1,767,000	450,051,889		450,051,889	
	固定資産取得支出	40,586,373	38,060,172		78,646,545		78,646,545	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,890,926	3,711,680		21,602,606		21,602,606	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		86,000		86,000		86,000	
	施設整備等支出計(5)	363,643,099	184,976,941	1,767,000	550,387,040		550,387,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,275,722	△184,540,001	△1,767,000	△535,582,723		△535,582,723	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	990,000			990,000		990,000
		積立資産取崩収入	165,888,999			165,888,999		165,888,999
事業区分間長期借入金収入		100,274,871	209,206,105	948,309	310,429,285	△310,429,285		
事業区分間長期貸付金回収収入		320,768,190		2,448	320,770,638	△320,770,638		
事業区分間繰入金収入		57,100,000			57,100,000	△57,100,000		
その他の活動による収入		55,291,467	43,180,578		98,472,045	△42,800,350	55,671,695	
その他の活動収入計(7)		700,313,527	252,386,683	950,757	953,650,967	△731,100,273	222,550,694	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000			60,000,000		60,000,000
		長期貸付金支出	6,210,000	2,400,000		8,610,000		8,610,000
		積立資産支出	172,234,910			172,234,910		172,234,910
	事業区分間長期貸付金支出	207,848,066	88,753,805	13,827,414	310,429,285	△310,429,285		
	事業区分間長期借入金返済支出	320,770,638			320,770,638	△320,770,638		
	事業区分間繰入金支出		55,586,000	1,514,000	57,100,000	△57,100,000		
	その他の活動による支出	307,327,786	68,687,601	586,038	396,601,425	△42,800,350	353,801,075	
その他の活動支出計(8)	1,074,391,400	235,427,406	15,927,452	1,325,746,258	△731,100,273	594,645,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,077,873	16,959,277	△14,976,695	△372,095,291		△372,095,291		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,058,304	55,328,275	△2,993,098	42,276,873		42,276,873		
前期末支払資金残高(11)	2,804,542,307	916,977,741	16,789,294	3,738,309,342		3,738,309,342		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,794,484,003	972,306,016	13,796,196	3,780,586,215		3,780,586,215		

●社会福祉事業●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		拠) 本部事務局	拠) 長岡保育園	拠) ケアステーション魚沼	拠) ケアステーション県央	拠) 桐樹園	拠) 桜花園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		717,858,417	57,783,728	65,007,282	310,666,858	309,927,222
	医療事業収入		1,370,670,971				
	その他の収入		338,270				105,900
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入			1,104,071			10,000
	受取利息配当金収入	62,944,381	25,958,718	187,267	208,030	2,061,534	2,906,465
	その他の収入	5,394,830	3,579,301	4,588	2,700	1,464,909	1,983,009
	事業活動収入計(1)	68,339,211	2,119,509,748	57,975,583	65,218,012	314,203,301	314,952,596
	支出						
	人件費支出	128,822,134	1,301,315,294	41,545,777	42,141,784	211,245,636	193,165,093
事業費支出		299,440,377	2,852,115	2,854,370	45,143,357	47,170,591	
事務費支出	74,159,244	65,051,911	4,228,072	3,918,195	13,785,458	22,095,384	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	74,277,322				252,846	117,489	
その他の支出					413,278	564,632	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	277,258,700	1,665,807,582	48,625,964	48,914,349	270,840,575	263,113,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△208,919,489	453,702,166	9,349,619	16,303,663	43,362,726	51,839,407	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		818,000			2,708,000	620,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入	14,038					
	施設整備等収入計(4)	14,038	818,000			2,708,000	620,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	28,710,000				1,590,000		
固定資産取得支出	1,056,240	6,532,921			6,473,900	3,688,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		242,892			801,360	523,644	
施設整備等支出計(5)	29,766,240	6,775,813			8,865,260	4,212,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,752,202	△5,957,813			△6,157,260	△3,592,544	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	450,000	540,000				
	積立資産取崩収入						80,835,064
	事業区分間長期借入金収入	100,274,871					
	拠点区分間長期借入金収入	2,974,104,192	144,627,402				9,477,919
	事業区分間長期貸付金回収収入	320,768,190					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	249,892,869					
	事業区分間繰入金収入	57,100,000					
	拠点区分間繰入金収入	194,307,000		18,400	55,950		
	その他の活動による収入		7,478,248		33,320	946,309	1,734,705
	その他の活動収入計(7)	3,896,897,122	152,645,650	18,400	89,270	946,309	92,047,688
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000					
	長期貸付金支出	810,000	5,400,000				
積立資産支出						80,835,064	
事業区分間長期貸付金支出	207,848,066						
拠点区分間長期貸付金支出	2,695,655,664	496,420,980	6,577,213	11,997,616	24,312,737	43,112,738	
事業区分間長期借入金返済支出	320,770,638						
拠点区分間長期借入金返済支出	249,890,421						
拠点区分間繰入金支出	14,860,793	67,191,350			7,909,000	15,459,000	
その他の活動による支出	75,831,720	40,663,492	1,037,981	1,169,862	6,218,539	6,166,772	
その他の活動支出計(8)	3,625,667,302	609,675,822	7,615,194	13,167,478	38,440,276	145,573,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,229,820	△457,030,172	△7,596,794	△13,078,208	△37,493,967	△53,525,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,558,129	△9,285,819	1,752,825	3,225,455	△288,501	△5,279,023	
前期末支払資金残高(11)	△141,698,193	690,172,122	17,395,716	17,466,148	102,412,355	112,727,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△109,140,064	680,886,303	19,148,541	20,691,603	102,123,854	107,448,219	

●社会福祉事業●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		拠点] 柳ヶ浦-かがやき	拠点] ケホームよつば	拠点] ふれあいセンターいずみ	拠点] サンスマイル	拠点] ぐらんぱるくみの家	拠点] 柳ヶ浦-王見台
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入	2,119,905		12,146,452			
	障害福祉サービス等事業収入	71,098,228	137,784,915	57,715,371	101,693,166	64,564,438	125,468,552
	医療事業収入						
	その他の収入				62,691		96,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	200,000					24,300
	受取利息配当金収入	157,273	367,673	192,670	446,707	9,676	3,031,432
	その他の収入	306,673	150,990	36,049	971,037	153,958	753,911
	事業活動収入計(1)	73,882,079	138,303,578	70,090,542	103,173,601	64,728,072	129,374,195
	支出						
	人件費支出	39,572,108	24,497,860	39,784,144	65,215,466	35,724,070	119,876,905
事業費支出	5,849,998	19,120,712	4,235,856	13,817,888	5,730,154	28,222,718	
事務費支出	445,296	53,656,728	2,126,713	5,903,562	20,289,244	13,013,041	
就労支援事業支出	1,937,835		11,361,595				
利用者負担軽減額							
支払利息支出	17,396		112,967	110,000	128,131	206,820	
その他の支出			97,330	65,828		427,254	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	47,822,633	97,275,300	57,718,605	85,112,744	61,871,599	161,746,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,059,446	41,028,278	12,371,937	18,060,857	2,856,473	△32,372,543	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						1,814,000
	固定資産売却収入				85,250		
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)				85,250		1,814,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出						5,040,000	
固定資産取得支出				496,800		2,878,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,136,268	859,842	115,344	2,796,336	
施設整備等支出計(5)			1,136,268	1,356,642	115,344	10,714,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,136,268	△1,271,392	△115,344	△8,900,536	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入			9,286,219	30,304,485		72,780,795
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入				36,234	41,040	
	その他の活動による収入	54,027	17,394		382,495	46,009	1,494,720
	その他の活動収入計(7)	54,027	17,394	9,286,219	30,723,214	87,049	74,275,515
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出			347,000				
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	21,988,373	36,219,022	15,222,973	28,920,378	4,747	167,972,575	
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出				4,550,040	36,234		
その他の活動による支出	1,027,456	602,403	1,491,491	1,855,133	1,338,403	3,530,227	
その他の活動支出計(8)	23,015,829	36,821,425	17,061,464	35,325,551	1,379,384	171,502,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,961,802	△36,804,031	△7,775,245	△4,602,337	△1,292,335	△97,227,287	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,097,644	4,224,247	3,460,424	12,187,128	1,448,794	△138,500,366	
前期末支払資金残高(11)	21,217,308	39,670,227	24,880,352	33,154,062	23,596,773	△217,439,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,314,952	43,894,474	28,340,776	45,341,190	25,045,567	△355,939,394	

●社会福祉事業●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		拠点 1 北平王見台保健部	拠点 2 新橋はつらつ太陽	拠点 3 グループホーム芝浦	拠点 4 野いちご工房	拠点 5 ワーケターさおう	拠点 6 ワーケター千秋
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入				17,016,804	19,662,465	11,788,459
	障害福祉サービス等事業収入	182,833,772	514,960,238	22,353,421	67,100,750	83,114,242	71,667,019
	医療事業収入						
	その他の収入		2,000				
	借入金利息補助金収入		164,392				
	経常経費寄附金収入		85,000				
	受取利息配当金収入		1,886,785	46	209,408	424,207	721,882
	その他の収入	524,872	2,021,961		496,583	617,470	682,521
	事業活動収入計(1)	183,358,644	519,120,376	22,353,467	84,823,545	103,818,384	84,859,881
	支出						
	人件費支出	77,157,520	295,862,434	19,649,440	36,500,966	55,807,981	45,735,949
事業費支出	29,246,081	61,151,083	2,139,817	4,462,202	7,322,929	6,596,287	
事務費支出	12,424,820	101,197,445	1,014,641	3,121,495	3,582,040	2,591,188	
就労支援事業支出				16,279,532	19,365,476	10,454,685	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,369,989	509,827	94,863		181,800	905,889	
その他の支出	34,775	2,070,573			104,000	5,672	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	120,233,185	460,791,342	22,898,761	60,364,195	86,364,226	66,289,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,125,459	58,329,034	△545,294	24,459,350	17,454,158	18,570,411	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,490,000			3,030,000	4,630,424	
固定資産取得支出		6,838,894		406,000	538,500	249,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出		66,096			606,528		
施設整備等支出計(5)		9,394,990		406,000	4,175,028	4,880,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,394,990		△406,000	△4,175,028	△4,880,144	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入					237,600	144,720
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	75,493,094	106,600,876	19,675,610	17,881,425		
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入					2,437	30,559
	その他の活動収入計(7)	75,493,094	106,600,876	19,675,610	17,881,425	240,037	175,279
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出						350,000	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出		233,017,048		30,895,896	10,751,736	11,664,994	
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	5,409,000	14,059,000		2,309,000	2,359,000	2,959,000	
その他の活動による支出	2,904,256	9,011,130	599,374	1,043,545	1,048,233	1,184,237	
その他の活動支出計(8)	8,313,256	256,087,178	599,374	34,248,440	14,158,969	16,158,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,179,838	△149,486,302	19,076,236	△16,367,015	△13,918,932	△15,982,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,305,297	△100,552,258	18,530,942	7,686,335	△639,802	△2,292,685	
前期末支払資金残高(11)	317,865,789	222,685,341	2,546,729	41,145,326	38,384,136	29,748,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,171,086	122,133,083	21,077,671	48,831,661	37,744,334	27,455,610	

●社会福祉事業●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		拠点 ワーゲル寺泊	拠点 サホートンテラ深沢	拠点 SC# ワゲルけさじろ	拠点 SC# ワゲル西長岡	拠点 SC# ワゲル三和	拠点 SC# ワゲル関原
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		399,547,149	159,410,212	59,644,387	41,158,135	74,616,983
	老人福祉事業収入				74,847,490		
	就労支援事業収入	7,110,031					
	障害福祉サービス等事業収入	66,094,635					
	医療事業収入		8,089,115				
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	64,582	773,460	214,411	9,029	42	145,171
	その他の収入	177,220	1,927,639	635,180	726,879	95,932	101,304
	事業活動収入計(1)	73,446,468	410,337,363	160,259,803	135,227,785	41,254,109	74,863,458
	支出						
	人件費支出	47,238,872	288,107,179	98,966,800	74,265,164	36,784,203	42,818,854
	事業費支出	7,392,526	71,181,451	23,169,181	29,825,457	4,146,907	15,112,871
事務費支出	3,988,380	21,680,310	24,636,367	21,354,051	7,276,857	4,855,179	
就労支援事業支出	6,726,593						
利用者負担軽減額		116,955	7,946				
支払利息支出		1,900,631	291,465	43,639	168,327	68,262	
その他の支出	4,461	621,360					
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	65,350,832	383,607,886	147,071,759	125,488,311	48,376,294	62,855,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,095,636	26,729,477	13,188,044	9,739,474	△7,122,185	12,008,292	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入		115,180				171,940
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		115,180				171,940
	支出						
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	747,360	370,440					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,360	916,848			444,528	543,600	
施設整備等支出計(5)	1,791,720	1,287,288			444,528	543,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,791,720	△1,172,108			△444,528	△371,660	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入				62,217,585		
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	18,558,792	117,641,855	18,815,828	2,752,945	18,320,958	7,912,685
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			7,839,351			
	その他の活動による収入	261,193					
	その他の活動収入計(7)	18,819,985	117,641,855	26,655,179	64,970,530	18,320,958	7,912,685
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出				66,788,816		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	15,702,788	48,126,309	21,088,450	2,065,579	5,739,339	6,991,481	
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	1,509,000	37,159,000		1,909,000			
その他の活動による支出	1,880,264	9,013,781	3,057,257	1,803,720	1,151,586	1,125,659	
その他の活動支出計(8)	19,092,052	94,299,090	24,145,707	72,567,115	6,890,925	8,117,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,067	23,342,765	2,509,472	△7,596,585	11,430,033	△204,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,031,849	48,900,134	15,697,516	2,142,889	3,863,320	11,432,177	
前期末支払資金残高(11)	23,579,814	64,856,763	13,098,725	17,388,823	8,633,088	10,826,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,611,663	113,256,897	28,796,241	19,531,712	12,496,408	22,258,764	

●社会福祉事業●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		【拠点】SC法人-センター上総	【拠点】SC法人-センター永田	【拠点】SC法人-センターしなの	【拠点】SC法人-センター美沢	【拠点】SC法人-センターあづま	【拠点】SC法人-センター千手
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	94,838,321	76,511,475	227,509,576	213,996,762	58,459,208	241,187,600
	老人福祉事業収入			82,212,143			
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			27,500,170			
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						100,000
	受取利息配当金収入	119,309	256,622	1,742,760	866,621	50	793,479
	その他の収入	64,164	77,224	9,541,930	442,906	109,764	591,170
	事業活動収入計(1)	95,021,794	76,845,321	348,506,579	215,305,289	58,569,022	242,672,249
	支出						
	人件費支出	72,031,112	45,541,704	202,325,379	172,941,521	54,360,484	182,665,844
事業費支出	12,301,295	11,845,168	47,498,323	23,104,084	6,298,377	34,444,509	
事務費支出	8,840,688	6,590,695	42,861,409	22,823,315	2,606,447	35,841,876	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額		105,509	76,096	262,703	77,909		
支払利息支出	303,481	246,164	8,313,808	1,342,297	157,857	1,510,464	
その他の支出			631				
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	93,476,576	64,329,240	301,075,646	220,473,920	63,501,074	254,462,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,545,218	12,516,081	47,430,933	△5,168,631	△4,932,052	△11,790,444	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入			3,000			
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			3,000			
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			33,573,000				
固定資産取得支出		121,932	523,800	1,107,864		253,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出		108,864	792,288	243,972	149,472		
施設整備等支出計(5)		230,796	34,889,088	1,351,836	149,472	253,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,796	△34,886,088	△1,351,836	△149,472	△253,800	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	21,225,807	10,381,085	88,152,888	54,505,880	19,421,510	66,673,911
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			7,021,442			
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	21,225,807	10,381,085	95,174,330	54,505,880	19,421,510	66,673,911
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	8,008,902	10,747,920	78,659,147	29,294,185	10,441,359	27,649,812	
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	1,925,341	1,291,988	4,372,272	4,106,222	1,294,506	4,077,570	
その他の活動支出計(8)	9,934,243	12,039,908	83,031,419	33,400,407	11,735,865	31,727,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,291,564	△1,658,823	12,142,911	21,105,473	7,685,645	34,946,529	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,836,782	10,626,462	24,687,756	14,585,006	2,604,121	22,902,285	
前期末支払資金残高(11)	16,311,578	13,754,499	57,803,465	44,354,466	14,008,050	40,315,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,148,360	24,380,961	82,491,221	58,939,472	16,612,171	63,217,755	

●社会福祉事業●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		拠点 SC#01-101-1 根田屋	拠点 SC#01-101-2 川崎	拠点 SC#01-101-3 大島	拠点 SC#01-101-4 平島	拠点 SC#01-101-5 大島新町	拠点 SC#01-101-6 喜多町
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	203,815,609	138,070,291	75,406,493	5,763,982	7,327,672	292,052,186
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	医療事業収入			1,008,051			
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						1,000,000
	受取利息配当金収入	611,780	359,527	55	10	11	3,498,070
	その他の収入	940,820	152,580	105,636	9,456		3,011,490
	事業活動収入計(1)	205,368,209	138,582,398	76,520,235	5,773,448	7,327,683	299,561,746
	支出						
	人件費支出	158,070,921	118,182,897	63,142,109	8,331,142	7,303,892	196,456,085
事業費支出	29,199,687	20,958,977	7,289,855	752,672	700,787	48,875,514	
事務費支出	28,696,564	20,252,207	2,214,759	2,889,641	796,764	18,631,465	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	163,713	434,587				557,486	
支払利息支出	1,308,589	934,589	822,296	113,712	46,036	11,698,837	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	217,439,474	160,763,257	73,469,019	12,087,167	8,847,479	276,219,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,071,265	△22,180,859	3,051,216	△6,313,719	△1,519,796	23,342,359	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						3,874,050
	固定資産売却収入						4,042,530
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						7,916,580
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			35,266,800	
固定資産取得支出						5,116,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出		279,400				534,000	
施設整備等支出計(5)		279,400	3,420,000			40,916,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△279,400	△3,420,000			△33,000,270	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	60,912,630	52,627,649	23,951,183	7,270,709	3,487,781	200,638,158
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						△2,448
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	60,912,630	52,627,649	23,951,183	7,270,709	3,487,781	200,635,710
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	18,614,869	12,447,967	4,737,453	338,211	909,133	388,663,419	
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	3,767,241	2,508,822	1,495,005	237,873	230,296	16,946,278	
その他の活動支出計(8)	22,382,110	14,956,789	6,232,458	576,084	1,139,429	405,609,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,530,520	37,670,860	17,718,725	6,694,625	2,348,352	△204,973,987	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,459,255	15,210,601	17,349,941	380,906	828,556	△214,631,898	
前期末支払資金残高(11)	33,152,080	21,349,653	9,243,726	1,806,380	2,011,849	323,459,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,611,335	36,560,254	26,593,667	2,187,286	2,840,405	108,827,694	

●社会福祉事業●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		【拠】SC社一ツク千秋	【拠】新橋さくらの園	【拠】竹輪一ツクつしま	【拠】竹輪一ツク十思	【拠】福祉/戸とよきだい	【拠】特養おちやさくら
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	368,974,154	655,446,943	176,053,307	265,965,343	133,171,650	363,241,039
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		8,242,069				
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入		3,961,268				
	経常経費寄附金収入		1,080,000	204,528	350,000	100,000	80,000
	受取利息配当金収入	541,082	1,103	92,268	321	189	80,641
	その他の収入	3,315,700	5,886,776	1,338,455	616,181	526,374	441,559
	事業活動収入計(1)	372,830,936	674,618,159	177,688,558	266,931,845	133,798,213	363,843,239
	支出						
	人件費支出	265,967,193	492,127,887	133,208,883	205,062,093	135,881,619	233,487,069
事業費支出	58,151,017	110,989,604	24,150,547	32,954,810	6,393,199	58,302,810	
事務費支出	27,696,609	87,513,440	15,384,545	22,119,321	18,334,207	30,210,075	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	28,910						
支払利息支出	14,714,112	29,374,552	1,053,927	1,250,562	1,768,394	14,051,469	
その他の支出		1,286,956	262,577	617,663	295,622		
流動資産評価損等による資金減少額		830,054	50,140				
事業活動支出計(2)	366,557,841	722,122,493	174,110,619	262,004,449	162,673,041	336,051,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,273,095	△47,504,334	3,577,939	4,927,396	△28,874,828	27,791,816	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						54,000
	その他の施設整備等による収入		47,389				
	施設整備等収入計(4)		47,389				54,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	50,861,576	60,000,000				48,094,000	
固定資産取得支出	993,600	1,240,380		151,632		205,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,063,880		275,724	101,520	833,148	
施設整備等支出計(5)	51,855,176	63,304,260		427,356	101,520	49,132,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,855,176	△63,256,871		△427,356	△101,520	△49,078,348	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	101,244,029	170,977,221	29,595,109	80,643,167	109,166,592	14,400,933
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入		1,415,460		131,868		42,800,350
	その他の活動収入計(7)	101,244,029	172,392,681	29,595,109	80,775,035	109,166,592	57,201,283
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	55,787,661	22,094,049	45,139,354	61,747,514	68,003,377		
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	6,159,000	11,459,000				5,815,000	
その他の活動による支出	6,206,582	13,667,566	4,522,296	6,020,688	4,818,830	49,678,523	
その他の活動支出計(8)	68,153,243	47,220,615	49,661,650	67,768,202	72,822,207	54,493,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,090,786	125,172,066	△20,066,541	13,006,833	36,344,385	2,707,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,491,295	14,410,861	△16,488,602	17,506,873	7,368,037	△18,578,772	
前期末支払資金残高(11)	111,741,626	177,868,124	67,853,492	60,473,569	30,972,864	118,103,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,250,331	192,278,985	51,364,890	77,980,442	38,340,901	99,524,355	

●社会福祉事業●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		拠点 福祉センター片貝さくら	拠点 竹ノ目小千谷さくら	拠点 片ノ目小千谷さくら	拠点 福祉センター広沢	拠点 特養ふじさわ湘南	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	152,947,773	85,971,443		98,288,778		4,669,376,471
	老人福祉事業収入		58,194,728				215,254,361
	就労支援事業収入			7,521,254			77,365,370
	障害福祉サービス等事業収入			59,153,623			3,122,588,116
	医療事業収入						1,379,768,137
	その他の収入						604,861
	借入金利息補助金収入						4,125,660
	経常経費寄附金収入	132,000	10,000				4,509,899
	受取利息配当金収入	253	77,826	371	28,834	112	111,991,143
	その他の収入	69,136	260,439	344,046	89,172		50,744,494
	事業活動収入計(1)	153,149,162	144,514,436	67,019,294	98,406,784	112	9,636,328,512
	支出						
	人件費支出	105,007,508	73,125,467	37,067,790	77,981,459		6,402,071,691
	事業費支出	25,118,766	29,118,521	4,643,301	6,433,068		1,335,709,799
事務費支出	13,833,079	17,770,153	4,001,339	4,448,729	270	920,753,218	
就労支援事業支出			7,451,876			73,577,492	
利用者負担軽減額						1,831,814	
支払利息支出	6,459,398	995,280	795,301	1,200,100	1,043,013	180,261,901	
その他の支出			213,192	833,532		7,919,236	
流動資産評価損等による資金減少額		27,876				908,070	
事業活動支出計(2)	150,418,751	121,037,297	54,172,799	90,896,888	1,043,283	8,923,033,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,730,411	23,477,139	12,846,495	7,509,896	△1,043,171	713,295,291	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						9,834,050
	固定資産売却収入						4,471,900
	その他の施設整備等による収入						61,427
	施設整備等収入計(4)						14,367,377
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,800,000	6,900,000	2,760,000			305,165,800	
固定資産取得支出	283,200	160,920	150,120			40,586,373	
ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	918,000	582,660	647,352		17,890,926	
施設整備等支出計(5)	19,346,200	7,978,920	3,492,780	647,352		363,643,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,346,200	△7,978,920	△3,492,780	△647,352		△349,275,722	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						990,000
	積立資産取崩収入		22,454,030				165,888,999
	事業区分間長期借入金収入						100,274,871
	拠点区分間長期借入金収入	27,207,317		8,393,929	32,332,289		4,827,444,857
	事業区分間長期貸付金回収収入						320,768,190
	拠点区分間長期貸付金回収収入						249,890,421
	事業区分間繰入金収入						57,100,000
	拠点区分間繰入金収入						209,319,417
	その他の活動による収入			534,880	215,784		57,579,758
	その他の活動収入計(7)	27,207,317	22,454,030	8,928,809	32,548,073		5,989,256,513
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						60,000,000
	長期貸付金支出						6,210,000
	積立資産支出		23,914,030				172,234,910
事業区分間長期貸付金支出						207,848,066	
拠点区分間長期貸付金支出		10,251,428	2,977,900	36,482,562		4,827,444,857	
事業区分間長期借入金返済支出						320,770,638	
拠点区分間長期借入金返済支出						249,890,421	
拠点区分間繰入金支出	2,164,000	2,576,000	1,809,000	1,659,000		209,319,417	
その他の活動による支出	2,571,136	1,902,472	1,845,954	2,372,095		309,616,077	
その他の活動支出計(8)	4,735,136	38,643,930	6,632,854	40,513,657		6,363,334,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,472,181	△16,189,900	2,295,955	△7,965,584		△374,077,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,856,392	△691,681	11,649,670	△1,103,040	△1,043,171	△10,058,304	
前期末支払資金残高(11)	39,734,314	34,228,274	26,903,371	34,189,904	11,088,334	2,804,542,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,590,706	33,536,593	38,553,041	33,086,864	10,045,163	2,794,484,003	

●社会福祉事業●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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		4,669,376,471
	老人福祉事業収入		215,254,361
	就労支援事業収入	△5,500,026	71,865,344
	障害福祉サービス等事業収入		3,122,588,116
	医療事業収入		1,379,768,137
	その他の収入	△529,261	75,600
	借入金利息補助金収入		4,125,660
	経常経費寄附金収入		4,509,899
	受取利息配当金収入	△99,584,710	12,406,433
	その他の収入		50,744,494
	事業活動収入計(1)	△105,613,997	9,530,714,515
	支出		
	人件費支出		6,402,071,691
事業費支出	△2,821,930	1,332,887,869	
事務費支出	△1,589,651	919,163,567	
就労支援事業支出	△1,617,706	71,959,786	
利用者負担軽減額		1,831,814	
支払利息支出	△99,584,710	80,677,191	
その他の支出		7,919,236	
流動資産評価損等による資金減少額		908,070	
事業活動支出計(2)	△105,613,997	8,817,419,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		713,295,291	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		9,834,050
	固定資産売却収入		4,471,900
	その他の施設整備等による収入		61,427
	施設整備等収入計(4)		14,367,377
	支出		
設備資金借入金元金償還支出		305,165,800	
固定資産取得支出		40,586,373	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,890,926	
施設整備等支出計(5)		363,643,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△349,275,722	
その他の活動による収支	収入		
	長期貸付金回収収入		990,000
	積立資産取崩収入		165,888,999
	事業区分間長期借入金収入		100,274,871
	拠点区分間長期借入金収入	△4,827,444,857	
	事業区分間長期貸付金回収収入		320,768,190
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△249,890,421	
	事業区分間繰入金収入		57,100,000
	拠点区分間繰入金収入	△209,319,417	
	その他の活動による収入	△2,288,291	55,291,467
	その他の活動収入計(7)	△5,288,942,986	700,313,527
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		60,000,000
	長期貸付金支出		6,210,000
積立資産支出		172,234,910	
事業区分間長期貸付金支出		207,848,066	
拠点区分間長期貸付金支出	△4,827,444,857		
事業区分間長期借入金返済支出		320,770,638	
拠点区分間長期借入金返済支出	△249,890,421		
拠点区分間繰入金支出	△209,319,417		
その他の活動による支出	△2,288,291	307,327,786	
その他の活動支出計(8)	△5,288,942,986	1,074,391,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△374,077,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,058,304	
前期末支払資金残高(11)			2,804,542,307
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,794,484,003

●公益事業●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		拠点 ながの福祉協会	拠点 ぶんすい	拠点 新橋ばらの園	拠点 小千谷さくら病院	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,250,428	510,481,190	640,413,293	252,009,293	2,066,154,204
		医療事業収入		5,905,826		909,039,854	914,945,680
		その他の収入				758,705	758,705
		借入金利息補助金収入			9,935,000		9,935,000
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000		200,000
		受取利息配当金収入	1,249,198	130,510	848	3,270,161	4,650,717
		その他の収入	3,174,934	395,376	2,203,307	5,362,440	11,136,057
		事業活動収入計(1)	667,674,560	517,012,902	652,652,448	1,170,440,453	3,007,780,363
	支出	人件費支出	458,987,046	346,289,519	385,185,606	780,716,498	1,971,178,669
		事業費支出	114,442,846	92,131,906	87,900,975	204,758,961	499,234,688
		事務費支出	33,171,461	56,933,448	95,892,390	97,385,564	283,382,863
		支払利息支出	255,694	8,554,193	18,205,689	2,841,582	29,857,158
		その他の支出	594,081		623,905		1,217,986
	事業活動支出計(2)	607,451,128	503,909,066	587,808,565	1,085,702,605	2,784,871,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,223,432	13,103,836	64,843,883	84,737,848	222,908,999	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		284,940			284,940
		その他の施設整備等による収入				152,000	152,000
		施設整備等収入計(4)		284,940		152,000	436,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,727,089	50,280,000	33,400,000	34,712,000	143,119,089
		固定資産取得支出	1,847,016	17,091,756		19,121,400	38,060,172
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,096	1,759,696		489,898	3,711,680	
	その他の施設整備等による支出				86,000	86,000	
	施設整備等支出計(5)	28,036,201	69,131,452	33,400,000	54,409,288	184,976,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,036,201	△68,846,512	△33,400,000	△54,257,288	△184,540,001	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	46,490,326	68,095,784	66,117,560	28,502,435	209,206,105
		その他の活動による収入	178,320	201,908		42,800,350	43,180,578
		その他の活動収入計(7)	46,668,646	68,297,692	66,117,560	71,302,785	252,386,683
	支出	長期貸付金支出				2,400,000	2,400,000
		事業区分間長期貸付金支出	40,823,276	2,306,348	45,624,181		88,753,805
		事業区分間繰入金支出	12,359,000	8,459,000	9,859,000	24,909,000	55,586,000
		その他の活動による支出	11,149,650	7,752,439	12,061,420	57,724,092	88,687,601
		その他の活動支出計(8)	64,331,926	18,517,787	67,544,601	85,033,092	235,427,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,663,280	49,779,905	△1,427,041	△13,730,307	16,959,277
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,523,951	△5,962,771	30,016,842	16,750,253	55,328,275
前期末支払資金残高(11)		205,144,608	154,668,742	161,057,844	396,106,547	916,977,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,668,559	148,705,971	191,074,686	412,856,800	972,306,016	

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,066,154,204
		医療事業収入	914,945,680
		その他の収入	758,705
		借入金利息補助金収入	9,935,000
		経常経費寄附金収入	200,000
		受取利息配当金収入	4,650,717
		その他の収入	11,136,057
		事業活動収入計(1)	3,007,780,363
	支出	人件費支出	1,971,178,669
		事業費支出	499,234,688
		事務費支出	283,382,863
		支払利息支出	29,857,158
		その他の支出	1,217,986
	事業活動支出計(2)	2,784,871,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,908,999	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	284,940
		その他の施設整備等による収入	152,000
		施設整備等収入計(4)	436,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,119,089
		固定資産取得支出	38,060,172
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,711,680	
	その他の施設整備等による支出	86,000	
	施設整備等支出計(5)	184,976,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,540,001	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	209,206,105
		その他の活動による収入	43,180,578
		その他の活動収入計(7)	252,386,683
	支出	長期貸付金支出	2,400,000
		事業区分間長期貸付金支出	88,753,805
		事業区分間繰入金支出	55,586,000
		その他の活動による支出	88,687,601
		その他の活動支出計(8)	235,427,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,959,277
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,328,275
前期末支払資金残高(11)		916,977,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		972,306,016	

事業・拠点 [0004: ●収益事業●]

●収益事業●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		提] 本部貸付事務所 提] 長岡教育園貸付事務所 提] 高齢者みなし会の預負 提] しののほ貸付事務所 提] ハリワカ-アパート三和 提] 高齢者の片貝さくら
事業活動による収支	収入	
	不動産貸付事業収入	2,440,000
	請負事業収入	4,052,000
	その他の収入	38,517,455
	受取利息配当金収入	45
	その他の収入	4,020,000
	事業活動収入計(1)	2,440,045
	支出	
	人件費支出	10,196,244
	事業費支出	1,844,262
事務費支出	409,800	
支払利息支出	87,800	
事業活動支出計(2)	409,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,245	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	設備資金借入金元金償還支出	1,767,000
施設整備等支出計(5)	1,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,767,000	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間長期借入金収入	693,537
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,448
	その他の活動収入計(7)	695,985
	支出	
	事業区分間長期貸付金支出	6,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,401,000
	その他の活動による支出	480,946
	その他の活動支出計(8)	1,401,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	629,245	
前期末支払資金残高(11)	3,737,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,366,925	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	不動産貸付事業収入	21,269,014		21,269,014
	請負事業収入	38,517,455		38,517,455
	その他の収入	4,020,000		4,020,000
	受取利息配当金収入	676,427		676,427
	その他の収入	1,396,791		1,396,791
	事業活動収入計(1)	65,879,687		65,879,687
	支出			
	人件費支出	12,382,808		12,382,808
	事業費支出	21,512,064		21,512,064
事務費支出	17,872,003		17,872,003	
支払利息支出	362,215		362,215	
事業活動支出計(2)	52,129,090		52,129,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,750,597		13,750,597	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,767,000		1,767,000
施設整備等支出計(5)	1,767,000		1,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,767,000		△1,767,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	948,309		948,309
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,448		2,448
	その他の活動収入計(7)	950,757		950,757
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	13,827,414		13,827,414
	事業区分間繰入金支出	1,514,000		1,514,000
	その他の活動による支出	586,038		586,038
	その他の活動支出計(8)	15,927,452		15,927,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,976,695		△14,976,695
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,993,098		△2,993,098	
前期末支払資金残高(11)	16,789,294		16,789,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,796,196		13,796,196	

事業活動計算書

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	介護保険事業収益	6,736,258,540	6,763,109,354	△26,850,814
		老人福祉事業収益	215,027,861	214,239,636	788,225
		就労支援事業収益	71,652,704	77,692,178	△6,039,474
		障害福祉サービス等事業収益	3,122,588,116	3,061,114,980	61,473,136
	益	医療事業収益	2,294,713,817	2,351,968,296	△57,254,479
		不動産貸付事業収益	21,269,014	25,048,288	△3,779,274
		請負事業収益	38,517,455	38,517,455	
		経常経費寄附金収益	4,709,899	10,201,745	△5,491,846
		サービス活動収益計(1)	12,504,737,406	12,541,891,932	△37,154,526
	費	人件費	8,441,210,868	8,309,076,318	132,134,550
		事業費	1,850,672,363	1,911,187,599	△60,515,236
		事務費	1,216,849,297	1,314,812,822	△97,963,525
		就労支援事業費用	75,072,123	76,737,959	△1,665,836
	用	利用者負担軽減額	1,831,814	1,592,433	239,381
	減価償却費	809,779,100	831,359,510	△21,580,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△323,705,211	△334,377,270	10,672,059	
	徴収不能額	908,070	1,410,383	△502,313	
	徴収不能引当金繰入	8,130,062		8,130,062	
	サービス活動費用計(2)	12,080,748,486	12,111,799,754	△31,051,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,988,920	430,092,178	△6,103,258	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	14,060,660	15,121,580	△1,060,920
	益	受取利息配当金収益	4,119,195	784,252	3,334,943
		その他のサービス活動外収益	73,676,393	64,324,458	9,351,935
		サービス活動外収益計(4)	91,856,248	80,230,290	11,625,958
	費	支払利息	97,338,151	105,303,316	△7,965,165
	用	その他のサービス活動外費用	19,125,110	5,987,705	13,137,405
	サービス活動外費用計(5)	116,463,261	111,291,021	5,172,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,607,013	△31,060,731	6,453,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,381,907	399,031,447	350,460	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,834,050	917,000	8,917,050
	益	固定資産受贈額	360,000	4,662,800	△4,302,800
		固定資産売却益	879,736		879,736
		その他の特別収益	306,569,894	317,130,312	△10,560,418
		特別収益計(8)	317,643,680	322,710,112	△5,066,432
	費	固定資産売却損・処分損	582,875	1,059,583	△476,708
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△101,567		△101,567
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,960,000	4,667,000	1,293,000
		その他の特別損失	523,883,699	221,511,973	302,371,726
	特別費用計(9)	530,325,007	227,238,556	303,086,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△212,681,327	95,471,556	△308,152,883	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,700,580	494,503,003	△307,802,423	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,671,803,622	6,948,417,124	723,386,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,858,504,202	7,442,920,127	415,584,075
		基本金取崩額(14)		40,000,000	△40,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	83,960,435	198,815,500	△114,855,065
		その他の積立金積立額(16)	75,420,680	9,932,005	65,488,675
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,867,043,957	7,671,803,622	195,240,335

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		●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	4,670,104,336	2,066,154,204		6,736,258,540		6,736,258,540
	老人福祉事業収益	215,027,861			215,027,861		215,027,861
	就労支援事業収益	71,865,614			71,865,614	△212,910	71,652,704
	障害福祉サービス等事業収益	3,122,588,116			3,122,588,116		3,122,588,116
	医療事業収益	1,379,768,137	914,945,680		2,294,713,817		2,294,713,817
	不動産貸付事業収益			21,269,014	21,269,014		21,269,014
	請負事業収益			38,517,455	38,517,455		38,517,455
	その他の収益	75,600	758,705	4,020,000	4,854,305	△4,854,305	
	経常経費寄附金収益	4,509,899	200,000		4,709,899		4,709,899
	サービス活動収益計(1)	9,463,939,563	2,982,058,589	63,806,469	12,509,804,621	△5,067,215	12,504,737,406
	費用						
	人件費	6,445,285,537	1,983,307,774	12,617,557	8,441,210,868		8,441,210,868
	事業費	1,326,010,881	503,412,848	21,512,064	1,850,935,793	△263,430	1,850,672,363
	事務費	918,874,624	284,906,455	17,872,003	1,221,653,082	△4,803,785	1,216,849,297
	就労支援事業費用	75,072,123			75,072,123		75,072,123
利用者負担軽減額	1,831,814			1,831,814		1,831,814	
減価償却費	644,483,850	156,360,419	8,934,831	809,779,100		809,779,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,699,994	△28,005,217		△323,705,211		△323,705,211	
徴収不能額	908,070			908,070		908,070	
徴収不能引当金繰入	6,594,917	1,432,869	102,276	8,130,062		8,130,062	
サービス活動費用計(2)	9,123,361,822	2,901,415,148	61,038,731	12,085,815,701	△5,067,215	12,080,748,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,577,741	80,643,441	2,767,738	423,988,920		423,988,920	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	4,125,660	9,935,000		14,060,660		14,060,660
	受取利息配当金収益	12,350,464	4,650,717	676,427	17,677,608	△13,558,413	4,119,195
	その他のサービス活動外収益	60,825,147	11,454,455	1,396,791	73,676,393		73,676,393
	サービス活動外収益計(4)	77,301,271	26,040,172	2,073,218	105,414,661	△13,558,413	91,856,248
	支払利息	80,677,191	29,857,158	362,215	110,896,564	△13,558,413	97,338,151
	その他のサービス活動外費用	17,486,582	1,638,528		19,125,110		19,125,110
	サービス活動外費用計(5)	98,163,773	31,495,686	362,215	130,021,674	△13,558,413	116,463,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,862,502	△5,455,514	1,711,003	△24,607,013		△24,607,013
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,715,239	75,187,927	4,478,741	399,381,907		399,381,907
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	9,834,050			9,834,050		9,834,050
	固定資産受贈額	360,000			360,000		360,000
	固定資産売却益	594,799	284,937		879,736		879,736
	事業区分間繰入金収益	57,100,000			57,100,000	△57,100,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1	251,111	1,767,000	2,018,112	△2,018,112	
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1	△1	
	その他の特別収益	258,682,280	47,887,614		306,569,894		306,569,894
	特別収益計(8)	326,571,131	48,423,662	1,767,000	376,761,793	△59,118,113	317,643,680
	減費用						
	固定資産売却損・処分損	479,011	103,864		582,875		582,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△101,567			△101,567		△101,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,960,000			5,960,000		5,960,000
	事業区分間繰入金費用		55,586,000	1,514,000	57,100,000	△57,100,000	
事業区分間固定資産移管費用	2,018,111	1		2,018,112	△2,018,112		
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	△1		
その他の特別損失	422,525,001	100,772,660	586,038	523,883,699		523,883,699	
特別費用計(9)	430,880,556	156,462,526	2,100,038	589,443,120	△59,118,113	530,325,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,309,425	△108,038,864	△333,038	△212,681,327		△212,681,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	215,405,814	△32,850,937	4,145,703	186,700,580		186,700,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,063,138,084	1,371,744,678	236,920,860	7,671,803,622		7,671,803,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,278,543,898	1,338,893,741	241,066,563	7,858,504,202		7,858,504,202
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	83,960,435			83,960,435		83,960,435
	その他の積立金積立額(16)	75,420,680			75,420,680		75,420,680
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,287,083,653	1,338,893,741	241,066,563	7,867,043,957		7,867,043,957	

●社会福祉事業●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		拠点 本部事務局	拠点 長岡療育園	拠点 ケアステーション魚沼	拠点 ケアステーション県央	拠点 桐樹園	拠点 桜花園
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		717,858,417	57,783,728	65,007,282	310,666,858	309,927,222
	医療事業収益		1,370,670,971				
	その他の収益		338,270				105,900
	経常経費寄附金収益		1,104,071			10,000	30,000
	サービス活動収益計(1)		2,089,971,729	57,783,728	65,007,282	310,676,858	310,063,122
	費用						
人件費	129,172,659	1,308,834,945	41,525,184	42,236,565	212,452,951	196,897,901	
事業費		294,432,697	2,852,115	2,854,370	45,124,527	47,144,281	
事務費	74,226,206	65,051,911	4,228,072	3,918,195	13,785,458	22,095,384	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	3,825,010	127,024,826	924,675	1,765,573	15,880,774	15,601,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,620,811	△295,000	△390,000	△9,116,727	△11,592,998	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	207,223,875	1,783,723,468	49,235,046	50,384,703	278,126,983	270,146,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△207,223,875	306,248,261	8,548,682	14,622,579	32,549,875	39,917,001	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	62,944,381	25,958,718	187,267	208,030	2,061,534	2,844,465
	その他のサービス活動外収益	5,482,665	3,780,619	4,588	2,700	1,534,189	1,981,949
	サービス活動外収益計(4)	68,427,046	29,739,337	191,855	210,730	3,595,723	4,826,414
	支払利息	74,277,322				252,846	117,489
	その他のサービス活動外費用	14,143	161,611			529,613	668,321
	サービス活動外費用計(5)	74,291,465	161,611			782,459	785,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,864,419	29,577,726	191,855	210,730	2,813,264	4,040,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△213,088,294	335,825,987	8,740,537	14,833,309	35,363,139	43,957,605
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益		818,000			2,708,000	620,000
	固定資産受贈額					228,000	132,000
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	57,100,000					
	拠点区分間繰入金収益	194,307,000		18,400	55,950		
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						892,284
	その他の特別収益	19,929,000	66,282,749	1,912,500	2,188,820	26,862,085	7,659,216
	特別収益計(8)	271,336,000	67,100,749	1,930,900	2,244,770	29,798,085	9,303,500
費用							
固定資産売却損・処分損	5	106,173	1		86,627	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額		818,000			2,708,000	620,000	
拠点区分間繰入金費用	14,860,793	67,191,350			7,909,000	15,459,000	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用						1,592,397	
その他の特別損失	8,780,720	101,553,955	2,950,481	3,325,362	26,979,898	12,687,556	
特別費用計(9)	23,641,518	169,669,478	2,950,482	3,325,362	37,683,525	30,358,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,694,482	△102,568,729	△1,019,582	△1,080,592	△7,885,440	△21,055,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,606,188	233,257,258	7,720,955	13,752,717	27,477,699	22,902,151	
前期繰越活動増減差額(12)	1,061,695,265	4,845,100,678	32,319,470	88,125,704	370,719,140	497,595,246	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,301,453	5,078,357,936	40,040,425	101,878,421	398,196,839	520,497,397	
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)	1,096,301,453	5,078,357,936	40,040,425	101,878,421	398,196,839	520,497,397	

●社会福祉事業●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		拠点 介護センターかがやき	拠点 ケアホームよつば	拠点 地域支援センターひばり	拠点 キヌマイ	拠点 グリーンホムくるみの家 拠点	拠点 ケアセンター玉見台
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益	2,119,905		12,146,452			
	障害福祉サービス等事業収益	71,098,228	137,784,915	57,715,371	101,693,166	64,564,438	125,468,552
	医療事業収益						
	その他の収益				62,691		96,000
	経常経費寄附金収益	200,000					24,300
	サービス活動収益計(1)	73,418,133	137,784,915	69,861,823	101,755,857	64,564,438	125,588,852
	費用						
人件費	38,056,102	25,018,177	39,757,676	66,648,295	35,971,158	119,596,444	
事業費	5,849,998	19,111,562	4,235,856	13,688,408	5,730,154	28,201,581	
事務費	445,296	53,656,728	2,126,713	5,903,562	19,893,244	13,013,041	
就労支援事業費用	1,937,835		11,442,570				
利用者負担軽減額							
減価償却費	1,245,664	1,816,423	3,098,213	5,237,160	808,263	25,900,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,740	△857,124	△1,784,772	△3,305,461	△374,250	△17,174,419	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	46,582,155	98,745,766	58,876,256	88,171,964	62,028,569	169,537,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,835,978	39,039,149	10,985,567	13,583,893	2,535,869	△43,948,270	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	157,273	367,673	192,670	446,707	9,676	3,031,432
	その他のサービス活動外収益	306,673	155,690	36,049	1,067,723	153,958	759,483
	サービス活動外収益計(4)	463,946	523,363	228,719	1,514,430	163,634	3,790,915
費用							
支払利息	17,396		112,967	110,000	128,131	206,820	
その他のサービス活動外費用		9,150	102,030	148,833		660,962	
サービス活動外費用計(5)	17,396	9,150	214,997	258,833	128,131	867,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,550	514,213	13,722	1,255,597	35,503	2,923,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,282,528	39,553,362	10,999,289	14,839,490	2,571,372	△41,025,137	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						1,814,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益				85,250		
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益				36,234	41,040	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益			1,592,397			
	その他の特別収益	1,359,027	1,197,894	1,938,000	3,644,977	46,009	8,263,104
	特別収益計(8)	1,359,027	1,197,894	3,530,397	3,766,461	87,049	10,077,104
費用							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						1,814,000	
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用				4,550,040	36,234		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用			892,284				
その他の特別損失	2,332,456	1,782,903	3,497,423	5,414,643	1,305,463	11,188,210	
特別費用計(9)	2,332,456	1,782,903	4,389,707	9,964,683	1,341,697	13,002,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△973,429	△585,009	△859,310	△6,198,222	△1,254,648	△2,925,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,309,099	38,968,353	10,139,979	8,641,268	1,316,724	△43,950,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,473,599	61,326,083	27,961,307	76,911,400	10,360,137	100,316,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,782,698	100,294,436	38,101,286	85,552,668	11,676,861	56,366,673
	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)			347,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,782,698	100,294,436	37,754,286	85,552,668	11,676,861	56,366,673	

●社会福祉事業●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		【越前】	【福井】	【石川】	【富山】	【福井】	【福井】	【福井】
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	182,833,772	514,950,238	22,353,421		17,016,804	19,662,465	11,788,459
	医療事業収益							
	その他の収益		2,000					
	経常経費寄附金収益		85,000					
	サービス活動収益計(1)	182,833,772	515,047,238	22,353,421		84,117,554	102,776,707	83,455,478
	費用							
人件費	80,252,147	299,900,415	19,749,685		37,814,005	56,827,851	46,085,550	
事業費	29,224,943	61,151,063	2,139,817		4,462,202	7,322,929	6,596,287	
事務費	12,424,820	101,197,445	1,014,641		3,121,495	3,582,040	2,591,188	
配労支援事業費用						17,090,999	20,151,231	11,590,739
利用者負担軽減額								
減価償却費	18,653,540	34,606,658	51,840		4,360,569	5,020,819	7,056,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,274,933	△33,852,671			△2,421,057	△4,195,686	△4,597,408	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入		264,118						
サービス活動費用計(2)	123,280,517	463,267,028	22,955,983		64,428,213	88,708,184	69,322,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,553,255	51,780,210	△602,562		19,689,341	14,068,523	14,132,542	
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益		164,392					
	受取利息配当金収益		1,886,785	46		209,408	424,207	721,882
	その他のサービス活動外収益	524,872	2,021,961			508,657	628,348	682,521
	サービス活動外収益計(4)	524,872	4,073,138	46		718,065	1,052,555	1,404,403
	支払利息	1,369,989	509,827	94,863			181,800	905,889
	その他のサービス活動外費用	55,912	2,070,573			8,683	157,009	5,572
	サービス活動外費用計(5)	1,425,901	2,580,400	94,863		8,683	338,809	911,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△901,029	1,492,738	△94,817		709,382	713,746	492,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,652,226	53,272,948	△697,379		20,398,723	14,782,269	14,625,484
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益		75,941			868,502	2,400,937	1,787,059
	特別収益計(8)		75,941			868,502	2,400,937	1,787,059
費用								
固定資産売却損・処分損						101,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						△101,567		
国庫補助金等特別積立金積立額								
拠点区分間繰入金費用	5,409,000	14,059,000			2,309,000	2,359,000	2,959,000	
事業区分間固定資産移管費用		82,786						
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	2,207,770	8,940,708	599,374		1,900,738	3,799,996	2,940,737	
特別費用計(9)	7,616,770	23,082,494	599,374		4,209,738	6,158,999	5,899,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,616,770	△23,006,553	△599,374		△3,341,236	△3,758,062	△4,112,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,035,456	30,266,395	△1,296,753		17,057,487	11,024,207	10,512,806	
前期繰越活動増減差額(12)	258,982,923	356,744,567	1,442,464		73,665,905	122,096,284	75,048,794	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,018,379	387,010,962	145,711		90,723,392	133,120,491	85,561,600	
繰越活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)						237,600	144,720	
その他の積立金積立額(16)							350,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,018,379	387,010,962	145,711		90,723,392	133,358,091	85,356,320	

●社会福祉事業●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		拠点	SC特-トシケ-寄治	SC特-トシケ-演次	SC特-トシケ-けまじろ	SC特-トシケ-西長岡	SC特-トシケ-三和	SC特-トシケ-原	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益		399,547,149	159,410,212	59,644,387	41,158,135	74,616,983	
		老人福祉事業収益				74,500,990			
		就労支援事業収益	7,110,301						
		障害福祉サービス等事業収益	66,094,635						
		医療事業収益		8,089,115					
		その他の収益							
		経営経費寄附金収益							
		サービス活動収益計(1)	73,204,936	407,636,264	159,410,212	134,145,377	41,158,135	74,616,983	
		費用	人件費	48,733,437	290,371,441	100,232,651	74,778,312	36,941,209	43,209,029
			事業費	7,392,526	71,168,851	23,169,181	28,867,357	4,146,907	15,112,871
			事務費	3,988,380	21,680,310	24,636,367	21,354,051	7,276,857	4,855,179
			就労支援事業費用	6,955,201					
			利用者負担軽減額		116,955	7,946			
			減価償却費	4,497,955	36,757,419	124,038	15,813,411	1,459,545	2,744,773
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,672,833	△27,569,216		△11,123,201	△620,728	△1,731,808
			徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入		241,949			3,000		
		サービス活動費用計(2)	68,894,666	392,767,709	148,170,183	129,689,930	49,206,790	64,190,044	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,310,270	14,868,555	11,240,029	4,455,447	△8,048,655	10,426,939	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	64,582	773,460	214,411	15,060	42	145,171	
		その他のサービス活動外収益	201,904	1,933,059	635,180	726,879	95,932	101,304	
		サービス活動外収益計(4)	266,486	2,706,519	849,591	741,939	95,974	246,475	
		費用	支払利息		1,900,631	291,465	43,639	168,327	68,262
		その他のサービス活動外費用	9,196	633,960		25,100			
		サービス活動外費用計(5)	9,196	2,534,591	291,465	68,739	168,327	68,262	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,290	171,928	558,126	673,200	△72,353	178,213	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,567,560	15,040,483	11,798,155	5,128,647	△8,121,008	10,605,152	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益		115,180				171,939	
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益			7,839,351				
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益		1,956,351		26,664,219			
		その他の特別収益	2,511,067	11,368,500	5,329,500	3,648,000	1,839,000	1,920,000	
		特別収益計(8)	2,511,067	13,440,031	13,168,851	30,312,219	1,839,000	2,091,939	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	拠点区分間繰入金費用	1,509,000	37,159,000		1,909,000				
	事業区分間固定資産移管費用		26,727,141			354,867			
	拠点区分間固定資産移管費用		20,514,432	8,386,758	5,451,720	2,990,589	3,045,666		
	その他の特別損失	3,944,292							
	特別費用計(9)	5,453,293	84,400,574	8,386,758	7,360,720	3,345,456	3,045,666		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,942,226	△70,960,543	4,782,093	22,951,499	△1,506,456	△953,727		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,625,334	△55,920,060	16,580,248	28,080,146	△9,627,464	9,651,425	
		前期繰越活動増減差額(12)	30,380,055	194,181,088	8,638,704	67,781,519	3,435,649	38,640,457	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,005,389	138,261,028	25,218,952	95,861,665	△6,191,815	48,291,882	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)				61,244,085			
		その他の積立金積立額(16)				52,389,650			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,005,389	138,261,028	25,218,952	104,716,100	△6,191,815	48,291,882		

●社会福祉事業●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		【】SCF#-トータル-上除【】	【】SCF#-トータル-水田【】	【】SCF#-トータル-しの【】	【】SCF#-トータル-美沢【】	【】別所収借借借借借借借借借借【】	【】SCF#-トータル-千手【】		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	94,838,321	76,511,475	227,509,576	213,996,762	58,459,208	241,187,600	
		老人福祉事業収益			82,212,143				
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益			27,500,170				
		医療事業収益							
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益						100,000	
		サービス活動収益計(1)	94,838,321	76,511,475	337,221,889	213,996,762	58,459,208	241,287,600	
		費用	人件費	71,921,282	45,913,800	201,876,779	174,934,950	54,699,604	182,463,684
		事業費	12,301,295	11,845,168	47,412,604	23,089,684	6,298,977	34,428,209	
		事務費	8,840,688	6,590,695	42,861,409	22,823,315	2,606,447	35,841,876	
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額		105,509	76,096	262,703	77,909		
	減価償却費	2,035,263	3,675,556	36,622,641	2,365,374	1,907,633	6,002,346		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,275,572	△2,910,495	△15,916,622	△1,836,007	△628,068	△4,497,856		
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入	676,242		31,366	2,888,206		1,612,575		
	サービス活動費用計(2)	94,499,198	65,220,233	312,964,273	224,528,225	64,961,902	255,850,834		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,123	11,291,242	24,257,616	△10,531,463	△6,502,694	△14,563,234		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	119,309	256,622	1,742,760	865,621	50	793,479	
		その他のサービス活動外収益	64,164	77,224	9,546,665	527,792	109,764	717,415	
		サービス活動外収益計(4)	183,473	333,846	11,289,425	1,393,413	109,814	1,510,894	
		費用	支払利息	303,481	246,164	8,313,808	1,342,297	157,857	1,510,464
		その他のサービス活動外費用			164,560	14,400		16,300	
	サービス活動外費用計(5)	303,481	246,164	8,478,368	1,356,697	157,857	1,526,764		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,008	87,682	2,811,057	36,716	△48,043	△15,870		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,115	11,378,924	27,068,673	△10,494,747	△6,550,737	△14,579,104		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益			3,000				
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益			7,021,442				
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益		1	10,211,950				
		その他の特別収益	3,327,000	2,143,500	10,533,000	8,122,500	1,872,000	6,597,000	
		特別収益計(8)	3,327,000	2,143,501	27,769,392	8,122,500	1,872,000	6,597,000	
		費用	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用			1,767,000					
	拠点区分間固定資産移管費用			11,750,512					
	その他の特別損失	5,252,344	3,435,493	14,905,279	12,228,722	3,166,506	10,674,572		
	特別費用計(9)	5,252,344	3,435,493	28,422,791	12,228,722	3,166,506	10,674,572		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,925,344	△1,291,992	△653,399	△4,106,222	△1,294,506	△4,077,572		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,706,229	10,086,932	26,415,274	△14,600,969	△7,845,243	△18,656,676	
		前期繰越活動増減差額(12)	27,255,051	44,190,572	173,593,170	22,383,574	38,805,890	16,226,173	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,548,822	54,277,504	200,008,444	7,782,605	30,960,647	△2,430,503	
		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)	25,548,822	54,277,504	200,008,444	7,782,605	30,960,647	△2,430,503		

●社会福祉事業●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		拠点 SCF#-177-1-1 田原 拠点 SCF#-177-1-2 川崎 拠点 SCF#-177-1-3 大島 拠点 SCF#-177-1-4 平島 拠点 SCF#-177-1-5 新町 拠点 SCF#-177-1-6 多町							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	203,815,609	138,070,291	75,406,493	5,763,982	7,327,672	292,052,186	
		老人福祉事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		医療事業収益			1,008,051				
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益						1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	203,815,609	138,070,291	76,414,544	5,763,982	7,327,672	293,052,186	
		費用	人件費	157,912,361	118,043,499	63,482,984	8,347,987	7,418,614	198,246,781
		事業費	29,140,487	20,956,577	7,289,855	752,672	700,787	48,851,814	
		事務費	28,696,564	20,252,207	2,214,759	2,889,641	796,764	18,631,465	
	サービス活動外増減の部	費用	就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	163,713	434,587				557,486	
		減価償却費	6,284,834	6,303,662	4,165,233	25,637	29,127	27,044,643	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,350	△5,732,392	△3,177,888			△7,946,616	
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入					225,720	341,838	
		サービス活動費用計(2)	217,141,609	160,258,140	73,974,943	12,015,937	9,171,012	285,727,411	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,326,000	△22,187,849	2,439,601	△6,251,955	△1,843,340	7,324,775	
収		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	611,780	359,527	55	10	11	3,498,070	
		その他のサービス活動外収益	940,820	152,580	105,636	9,456		3,011,490	
		サービス活動外収益計(4)	1,552,600	512,107	105,691	9,466	11	6,509,560	
費用	支払利息	1,308,589	934,589	822,296	113,712	46,036	11,698,837		
	その他のサービス活動外費用	59,200	2,400				23,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,367,789	936,989	822,296	113,712	46,036	11,722,537		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,811	△424,882	△716,605	△104,246	△46,025	△5,212,977		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,141,189	△22,612,731	1,722,996	△6,356,201	△1,889,365	2,111,798		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						3,874,050	
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益						168,479	
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益	6,327,000	4,785,000	2,310,000	322,500	205,500	7,570,500	
		特別収益計(8)	6,327,000	4,785,000	2,310,000	322,500	205,500	11,613,029	
	費用	固定資産売却損・処分損							
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失	10,094,242	7,293,822	3,805,005	560,373	435,796	24,516,778		
	特別費用計(9)	10,094,242	7,293,822	3,805,005	560,373	435,796	24,516,779		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,767,242	△2,508,822	△1,495,005	△237,873	△230,296	△12,903,750		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,908,431	△25,121,553	227,991	△6,594,074	△2,119,661	△10,791,952		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,462,455	△2,337,916	16,611,345	△6,352,289	△1,008,651	△67,898,996	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,445,976	△27,459,469	16,839,336	△12,946,363	△3,128,312	△78,690,948	
		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)	△12,445,976	△27,459,469	16,839,336	△12,946,363	△3,128,312	△78,690,948	

●社会福祉事業●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		拠点] SCF#-トビケ-千秋] 現]	新橋さくらの園] 現]	77#-トビケ-つしま] 現]	77#-トビケ-十思] 現]	皆根7#とよきだい] 現]	特養おちやさくら] 現]		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	368,974,154	655,446,943	176,053,307	265,965,343	133,899,515	363,241,039	
		老人福祉事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益		8,242,069					
		医療事業収益							
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益		1,080,000	204,528	350,000	100,000	80,000	
		サービス活動収益計(1)	368,974,154	664,769,012	176,257,835	266,315,343	133,999,515	363,321,039	
		費用	人件費	267,731,046	494,003,467	134,206,926	207,014,199	136,327,603	233,055,779
		事業費	58,146,857	110,531,620	24,141,947	32,954,810	6,393,199	58,302,810	
	事務費	27,696,609	87,553,535	15,384,545	22,119,321	18,334,207	30,210,075		
	就労支援事業費用								
	利用者負担軽減額		28,910						
	減価償却費	37,270,635	68,684,025	3,034,823	2,905,119	2,037,904	44,185,428		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,953,671	△34,388,504	△1,639,492	△1,549,473	△1,646,149	△9,291,957		
	徴収不能額		830,054	50,140					
	徴収不能引当金繰入	202,074					38,847		
	サービス活動費用計(2)	387,122,460	727,214,197	175,178,889	263,443,976	161,446,764	356,500,982		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,148,306	△62,445,185	1,078,946	2,871,367	△27,447,249	6,820,057		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		3,961,268					
		受取利息配当金収益	541,082	1,103	92,268	321	189	80,641	
		その他のサービス活動外収益	3,371,252	5,886,776	1,338,455	616,181	8,038,900	2,172,160	
		サービス活動外収益計(4)	3,912,334	9,849,147	1,430,723	616,502	8,039,089	2,252,801	
		費用	支払利息	14,714,112	29,374,552	1,053,927	1,250,562	1,768,394	14,051,469
		その他のサービス活動外費用	4,160	1,286,956	271,177	617,663	8,536,013	143,618	
		サービス活動外費用計(5)	14,718,272	30,661,508	1,325,104	1,868,225	10,304,407	14,195,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,805,938	△20,812,361	105,619	△1,251,723	△2,265,318	△11,942,286	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,954,244	△83,257,546	1,184,565	1,619,644	△29,712,567	△5,122,229	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益						50,951	
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益		1					
		拠点区分間固定資産移管収益		124,651		186,861		1	
		その他の特別収益	10,285,164	868,179	151,445	131,868		8,816,000	
		特別収益計(8)	10,285,164	992,831	151,445	318,729		8,866,952	
		費用	固定資産売却損・処分損		20,472				164,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	拠点区分間繰入金費用	6,159,000	11,459,000				5,815,000		
	事業区分間固定資産移管費用		168,325						
	拠点区分間固定資産移管費用		132,454	54,407	124,651				
	その他の特別損失	16,175,582	14,133,881	4,619,334	6,248,867	4,859,438	14,423,673		
	特別費用計(9)	22,334,582	25,914,132	4,673,741	6,373,518	4,859,438	20,402,833		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,049,418	△24,921,301	△4,522,296	△6,054,789	△4,859,438	△11,535,881		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,003,662	△108,178,847	△3,337,731	△4,435,145	△34,572,005	△16,658,110		
	前期繰越活動増減差額(12)	△541,843,908	△1,386,378,126	△41,123,122	△55,477,598	△121,916,978	△233,563,061		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△582,847,570	△1,474,556,973	△44,460,853	△59,912,743	△156,488,983	△250,221,171		
	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)	△582,847,570	△1,474,556,973	△44,460,853	△59,912,743	△156,488,983	△250,221,171		

●社会福祉事業●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		区 福祉・ボランティア員さくら	区 柳町小千谷さくら	区 千代ノ小千谷さくら	区 特 一センター広沢	区 特委ふじさわ湘南	合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	152,947,773	85,971,443		98,288,778		4,670,104,336
	老人福祉事業収益		58,314,728				215,027,861
	社労支援事業収益			7,521,254			77,365,640
	障害福祉サービス等事業収益			59,153,623			3,122,588,116
	医療事業収益						1,379,768,137
	その他の収益						604,861
	経常経費寄附金収益	132,000	10,000				4,509,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,079,773	144,296,171	66,674,877	98,288,778		9,469,968,850
	費用						
	人件費	107,071,362	73,215,799	37,001,554	79,331,688		6,445,285,537
事業費	25,118,766	29,118,521	4,643,301	6,433,068		1,328,832,811	
事務費	13,833,079	17,770,153	4,001,339	4,448,729	270	920,464,275	
就労支援事業費用			7,521,254			76,689,829	
利用者負担軽減額						1,831,814	
減価償却費	15,565,572	20,654,754	12,004,167	7,403,718		644,483,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,405,564	△15,359,823	△8,593,761	△3,368,891		△295,699,994	
徴収不能額		27,876				908,070	
徴収不能引当金繰入				68,982		6,594,917	
サービス活動費用計(2)	158,183,215	125,427,280	56,577,854	94,317,294	270	9,129,391,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,103,442	18,868,891	10,097,023	3,971,484	△270	340,577,741	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						4,125,660
	受取利息配当金収益	253	77,826	371	28,834	112	111,935,174
	その他のサービス活動外収益	117,857	260,439	344,046	89,172		60,825,147
	サービス活動外収益計(4)	118,110	338,265	344,417	118,006	112	176,885,981
	支払利息	6,459,398	995,280	795,301	1,200,100	1,043,013	180,261,901
	その他のサービス活動外費用		4,620	247,615	833,532		17,486,582
	サービス活動外費用計(5)	6,459,398	999,900	1,042,916	2,033,632	1,043,013	197,748,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,341,288	△661,635	△698,499	△1,915,626	△1,043,013	△20,862,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,444,730	18,207,256	9,398,524	2,055,858	△1,043,171	319,715,239
	特別増減の部	収入					
施設整備等補助金収益							9,834,050
固定資産受贈額							360,000
固定資産売却益							594,799
事業区分間繰入金収益							57,100,000
拠点区分間繰入金収益							209,319,417
事業区分間固定資産移管収益							1
拠点区分間固定資産移管収益							41,628,715
その他の特別収益		5,080,022	3,528,003	2,458,428	215,784		258,682,280
特別収益計(8)		5,080,022	3,528,003	2,458,428	215,784		577,519,262
費用							
固定資産売却損・処分損						479,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						△101,567	
国庫補助金等特別積立金積立額						5,960,000	
拠点区分間繰入金費用	2,164,000	2,576,000	1,809,000	1,659,000		209,319,417	
事業区分間固定資産移管費用						2,018,111	
拠点区分間固定資産移管費用						41,628,714	
その他の特別損失	7,507,636	5,430,474	3,647,454	2,587,880		422,525,001	
特別費用計(9)	9,671,636	8,006,474	5,456,454	4,246,880		681,828,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,591,614	△4,478,471	△2,998,026	△4,031,096		△104,309,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,036,344	13,728,785	6,400,498	△1,975,238	△1,043,171	215,405,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△207,172,965	43,326,688	25,756,616	△34,130,193	△93,213,001	6,063,138,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△223,209,309	57,055,473	32,157,114	△36,105,431	△94,256,172	6,278,543,898
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		22,334,030				83,960,435
	その他の積立金積立額(16)		22,334,030				75,420,680
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△223,209,309	57,055,473	32,157,114	△36,105,431	△94,256,172	6,287,083,653

●社会福祉事業●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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収		
	介護保険事業収益		4,670,104,336
	老人福祉事業収益		215,027,861
	就労支援事業収益	△5,500,026	71,865,614
	障害福祉サービス等事業収益		3,122,588,116
	医療事業収益		1,379,788,137
	その他の収益	△529,261	75,600
	経常経費寄附金収益		4,509,899
	サービス活動収益計(1)	△6,029,287	9,463,939,563
	費		
	人件費		6,445,285,537
	事業費	△2,821,930	1,326,010,881
	事務費	△1,589,651	918,874,624
	就労支援事業費用	△1,617,706	75,072,123
利用者負担軽減額		1,831,814	
減価償却費		644,483,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△295,699,994	
徴収不能額		908,070	
徴収不能引当金繰入		6,594,917	
サービス活動費用計(2)	△6,029,287	9,123,361,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		340,577,741	
サービス活動外増減の部	収		
	借入金利息補助金収益		4,125,660
	受取利息配当金収益	△99,584,710	12,350,464
	その他のサービス活動外収益		60,825,147
	サービス活動外収益計(4)	△99,584,710	77,301,271
	支払利息	△99,584,710	80,677,191
	その他のサービス活動外費用		17,486,582
	サービス活動外費用計(5)	△99,584,710	98,163,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△20,862,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,715,239
特別増減の部	収		
	施設整備等補助金収益		9,834,050
	固定資産受贈額		360,000
	固定資産売却益		594,799
	事業区分間繰入金収益		57,100,000
	拠点区分間繰入金収益	△209,319,417	
	事業区分間固定資産移管収益		1
	拠点区分間固定資産移管収益	△41,628,714	1
	その他の特別収益		258,682,280
	特別収益計(8)	△250,948,131	326,571,131
	費		
	固定資産売却損・処分損		479,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△101,567
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,960,000
拠点区分間繰入金費用	△209,319,417		
事業区分間固定資産移管費用		2,018,111	
拠点区分間固定資産移管費用	△41,628,714		
その他の特別損失		422,525,001	
特別費用計(9)	△250,948,131	430,880,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△104,309,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		215,405,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,083,138,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,278,543,898
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		83,960,435
	その他の積立金積立額(16)		75,420,680
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,287,083,653

●公益事業●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		概 柳アサキ長岡	概 ぶんすい	概 新橋ばらの園	概 小千谷さくら病院	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	663,250,428	510,481,190	640,413,293	252,009,293	2,066,154,204	
		医療事業収益		5,905,826		909,039,854	914,945,680	
		その他の収益				758,705	758,705	
		経常経費寄附金収益		100,000	100,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	663,250,428	516,487,016	640,513,293	1,161,807,852	2,982,058,589	
		費用	人件費	462,773,910	349,935,296	384,909,093	785,689,475	1,983,307,774
		事業費	115,911,382	92,124,236	87,900,975	207,476,255	503,412,848	
		事務費	33,175,517	56,933,448	95,892,390	98,905,100	284,906,455	
		減価償却費	26,936,919	31,870,504	45,669,099	51,883,897	156,360,419	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△630,026	△1,908,523	△18,404,458	△7,062,210	△28,005,217	
	徴収不能引当金繰入		236,638	1,065,156	131,075	1,432,869		
	サービス活動費用計(2)	638,167,702	529,191,599	597,032,255	1,137,023,592	2,901,415,148		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,082,726	△12,704,583	43,481,038	24,784,260	80,643,441		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			9,935,000		9,935,000	
		受取利息配当金収益	1,249,198	130,510	848	3,270,161	4,650,717	
		その他のサービス活動外収益	3,230,755	645,038	2,203,307	5,375,355	11,454,455	
		サービス活動外収益計(4)	4,479,953	775,548	12,139,155	8,645,516	26,040,172	
		費用	支払利息	255,694	8,554,193	18,205,689	2,841,582	29,867,158
		その他のサービス活動外費用	699,081	93,853	623,905	221,689	1,638,528	
	サービス活動外費用計(5)	954,775	8,648,046	18,829,594	3,063,271	31,495,686		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,525,178	△7,872,498	△6,690,439	5,582,245	△5,455,514		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,607,904	△20,577,081	36,790,599	30,366,505	75,187,927		
特別増減の部	収	固定資産売却益		284,937			284,937	
		事業区分間固定資産移管収益			251,111		251,111	
		その他の特別収益	19,897,321	10,571,410	93,883	17,325,000	47,887,614	
		特別収益計(8)	19,897,321	10,856,347	344,994	17,325,000	48,423,662	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	103,860		3	103,864
		事業区分間繰入金費用	12,359,000	8,459,000	9,859,000	24,909,000	55,586,000	
		事業区分間固定資産移管費用			1		1	
		拠点区分間固定資産移管費用				1	1	
		その他の特別損失	35,586,076	19,519,699	11,018,139	34,648,746	100,772,660	
		特別費用計(9)	47,945,077	28,082,559	20,877,140	59,557,750	156,462,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,047,756	△17,226,212	△20,532,146	△42,232,750	△108,038,864		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	560,148	△37,803,293	16,258,453	△11,866,245	△32,850,937	
		前期繰越活動増減差額(12)	739,122,834	267,739,080	△552,741,778	917,624,542	1,371,744,678	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,682,982	229,935,787	△536,483,325	905,758,297	1,338,893,741	
		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)	739,682,982	229,935,787	△536,483,325	905,758,297	1,338,893,741		

事業・拠点 [0003:●公益事業●]

●公益事業●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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,066,154,204
		医療事業収益	914,945,680
		その他の収益	758,705
		経常経費寄附金収益	200,000
		サービス活動収益計(1)	2,982,058,589
	費 用	人件費	1,983,307,774
		事業費	503,412,848
		事務費	284,906,455
		減価償却費	156,360,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,005,217
		徴収不能引当金繰入	1,432,869
		サービス活動費用計(2)	2,901,415,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,643,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,643,441
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	9,935,000
		受取利息配当金収益	4,650,717
		その他のサービス活動外収益	11,454,455
		サービス活動外収益計(4)	26,040,172
	費 用	支払利息	29,857,158
		その他のサービス活動外費用	1,638,528
		サービス活動外費用計(5)	31,495,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,455,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,187,927		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	284,937
		事業区分間固定資産移管収益	251,111
		その他の特別収益	47,887,614
		特別収益計(8)	48,423,662
	費 用	固定資産売却損・処分損	103,864
		事業区分間繰入金費用	55,586,000
		事業区分間固定資産移管費用	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1
		その他の特別損失	100,772,660
		特別費用計(9)	156,462,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,038,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,850,937		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,371,744,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,893,741
		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)	1,338,893,741

事業・拠点 [0004:●収益事業●]

●収益事業●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		本部貸付事務所	長岡復興開発貸付事務所	高齢者シートの貸付	しのの貸付事務所	ハリーフアート三和	高齢者ゆめ荘
サービス活動増減の部	収益	2,440,000	4,052,000	38,517,455	4,536,000	3,441,239	6,799,775
	請負事業収益						
	その他の収益		4,020,000				
	サービス活動収益計(1)	2,440,000	8,072,000	38,517,455	4,536,000	3,441,239	6,799,775
	費用			10,418,166			2,199,391
	人件費		1,844,262	15,757,695		2,019,442	1,890,665
	事業費	409,800	87,800	14,179,222	662,277	1,376,399	1,156,505
	事務費	1,199,920	2,568,303	70,140	1,009,596		4,086,872
	減価償却費					102,276	
	徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)	1,609,720	4,500,365	40,425,223	1,671,873	3,498,117	9,333,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	830,280	3,571,635	△1,907,768	2,864,127	△56,878	△2,533,658	
サービス活動外増減の部	収益	45	572,040	32,846	25,639	3	45,854
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益			823,190	573,601		
	サービス活動外収益計(4)	45	572,040	856,036	599,240	3	45,854
	費用			83,051	271,480	7,684	
	支払利息						
	サービス活動外費用計(5)			83,051	271,480	7,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	572,040	772,985	327,760	△7,681	45,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	830,325	4,143,675	△1,134,783	3,191,887	△64,559	△2,487,804
	特別増減の部	収益				1,767,000	
事業区分間固定資産移管収益							
特別収益計(8)					1,767,000		
費用		1,401,000					113,000
事業区分間繰入金費用				480,946			105,092
その他の特別損失				480,946			218,092
特別費用計(9)		1,401,000		480,946			218,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,401,000		△480,946	1,767,000		△218,092
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△570,675	4,143,675	△1,615,729	4,958,887	△64,559	△2,705,896
前期繰越活動増減差額(12)		34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012	71,628,424
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528	
繰越活動増減差額の部	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)	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	21,269,014		21,269,014
	請負事業収益	38,517,455		38,517,455
	その他の収益	4,020,000		4,020,000
	サービス活動収益計(1)	63,806,469		63,806,469
	費用	12,617,557		12,617,557
	人件費	21,512,064		21,512,064
	事業費	17,872,003		17,872,003
	事務費	8,934,831		8,934,831
	減価償却費	102,276		102,276
	徴収不能引当金繰入	61,038,731		61,038,731
サービス活動費用計(2)	2,767,738		2,767,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,038,731		67,038,731	
サービス活動外増減の部	収益	676,427		676,427
	受取利息配当金収益	1,396,791		1,396,791
	その他のサービス活動外収益	2,073,218		2,073,218
	サービス活動外収益計(4)	362,215		362,215
	費用			
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)	362,215		362,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,003		1,711,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,478,741		4,478,741
	特別増減の部	収益	1,767,000	
事業区分間固定資産移管収益		1,767,000		1,767,000
特別収益計(8)		1,767,000		1,767,000
費用		1,514,000		1,514,000
事業区分間繰入金費用		586,038		586,038
その他の特別損失		2,100,038		2,100,038
特別費用計(9)		△333,038		△333,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,145,703		4,145,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,920,860		236,920,860
前期繰越活動増減差額(12)		241,066,563		241,066,563
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
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)	241,066,563		241,066,563	

貸借対照表

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	5,232,800,399	5,160,944,445	71,855,954	流動負債	2,596,195,308	2,501,050,166	95,145,142
現金	2,630,086	3,269,576	△639,490	短期運営資金借入金	650,000,000	650,000,000	
普通預金	3,045,883,854	2,785,292,683	262,591,171	事業未払金	206,913,798	258,224,937	△51,311,139
事業未収金	1,877,261,748	1,947,683,724	△70,421,976	その他の未払金	174,903,243	351,706,715	△176,803,472
未収金	156,187,262	288,517,741	△132,330,479	1年以内返済予定設備資金借入金	420,604,900	450,051,889	△29,446,989
未収補助金	44,343,749	31,222,700	13,121,049	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
未収収益	827,562	17,606	809,956	1年以内返済予定リース債務	33,781,340		33,781,340
貯蔵品	4,231,873	4,516,761	△284,888	未払費用	311,024,683	50,012,868	261,011,815
医薬品	6,022,309	4,285,789	1,736,520	預り金	393,288	493,005	△99,717
給食用材料		999,846	△999,846	職員預り金	111,799,848	108,166,081	3,633,767
商品・製品	249,870	417,762	△167,892	前受金	214,056	214,056	
仕掛品	690	3,028	△2,338	仮受金	527,122	56,334	468,788
原材料	1,076,875	1,135,460	△58,585	賞与引当金	625,885,667	572,122,281	53,763,386
立替金	8,708,741	25,018,886	△16,310,145	その他の流動負債	147,383		147,383
前払金	66,774,009	72,007,328	△5,233,319	固定負債	4,496,790,348	4,730,653,752	△234,863,404
前払費用	12,781,040	11,287,275	11,493,765	設備資金借入金	3,693,715,100	4,114,320,000	△420,604,900
仮払金	16,879,692	351,058	16,528,634	長期運営資金借入金	390,000,000	450,000,000	△60,000,000
徴収不能引当金	△11,058,961	△3,062,778	△7,976,183	リース債務	118,558,482	118,558,482	
固定資産	14,394,313,413	14,745,487,820	△351,174,407	退職給付引当金	278,631,100	18,421,700	260,209,400
基本財産	9,593,097,633	8,679,980,119	913,117,514	長期預り金	14,885,666	15,592,166	△706,500
土地	901,739,683	901,739,683		長期前受収益		44,319,886	△44,319,886
建物	8,691,357,950	7,778,240,436	913,117,514	損害賠償損失引当金		88,000,000	△88,000,000
その他の固定資産	4,801,215,780	6,065,507,701	△1,264,291,921	負債の部合計	7,091,985,656	7,231,703,918	△139,718,262
土地	760,418,568	760,418,568					
建物	2,845,932,539	4,431,940,086	△1,586,007,547				
構築物	143,924,035	165,316,178	△21,392,143	純資産の部			
機械及び装置	12,620,850	16,263,418	△3,642,568	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輻運搬具	12,803,456	21,794,590	△8,991,134	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	231,650,484	246,933,756	△15,283,272	国庫補助金等特別積立金	4,492,466,242	4,818,767,013	△326,300,771
有形リース資産	134,753,002		134,753,002	国庫補助金等特別積立金	4,492,466,242	4,818,767,013	△326,300,771
権利	4,142,898	4,227,968	△85,070	その他の積立金	165,617,957	174,157,712	△8,539,755
ソフトウェア	41,008,226	46,563,761	△5,555,535	施設整備等積立金	155,558,744		155,558,744
無形リース資産	17,586,820		17,586,820	修繕積立金		43,269,000	△43,269,000
投資有価証券	100,072,334	100,134,334	△62,000	備品等購入積立金		9,165,000	△9,165,000
長期貸付金	18,050,000	15,900,000	2,150,000	管理費積立金		31,144,115	△31,144,115
退職給付引当資産	259,987,500		259,987,500	工賃変動積立金	1,405,769	1,358,769	47,000
長期預り金積立資産	14,885,666		14,885,666	設備整備等積立金	8,653,444	8,385,764	267,680
差入保証金	26,637,985	26,420,013	217,970	移行時特別積立金		80,835,064	△80,835,064
長期前払費用	11,079,622	11,073,591	6,031	次期繰越活動増減差額	7,867,043,957	7,671,803,622	195,240,335
施設整備等積立資産	155,558,744		155,558,744	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186,700,580	494,503,003	△307,802,423
修繕積立資産		43,269,000	△43,269,000				
備品等購入積立資産		9,165,000	△9,165,000				
管理費積立資産		31,144,115	△31,144,115				
工賃変動積立資産	1,405,769	1,358,769	47,000				
設備整備等積立資産	8,653,444	8,385,764	267,680				
移行時特別積立資産		80,835,064	△80,835,064				
その他の固定資産	43,840	43,840					
資産の部合計	19,627,113,812	19,906,432,265	△279,318,453	純資産の部合計	12,535,128,156	12,674,728,347	△139,600,191
				負債及び純資産の部合計	19,627,113,812	19,906,432,265	△279,318,453

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	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,092,301,639	1,119,452,334	21,063,826	5,232,817,799	△17,400	5,232,800,399
現金	2,223,393	281,798	124,895	2,630,086		2,630,086
普通預金	2,413,906,728	619,952,346	12,024,780	3,045,883,854		3,045,883,854
事業未収金	1,401,418,339	468,963,448	6,897,361	1,877,279,148	△17,400	1,877,261,748
未収金	147,117,788	7,117,215	1,952,259	156,187,262		156,187,262
未収補助金	44,343,749			44,343,749		44,343,749
未収収益	827,562			827,562		827,562
貯蔵品	694,123	3,537,750		4,231,873		4,231,873
医薬品	5,000,560	1,021,749		6,022,309		6,022,309
商品・製品	249,870			249,870		249,870
仕掛品	690			690		690
原材料	1,076,875			1,076,875		1,076,875
立替金	8,436,223	272,518		8,708,741		8,708,741
前払金	46,631,079	19,976,123	166,807	66,774,009		66,774,009
前払費用	11,954,885	826,155		12,781,040		12,781,040
仮払金	16,879,692			16,879,692		16,879,692
徴収不能引当金	△8,459,917	△2,496,768	△102,276	△11,058,961		△11,058,961
固定資産	12,836,586,839	2,924,909,571	252,201,683	16,013,698,093	△1,619,384,680	14,394,313,413
基本財産	9,593,097,633			9,593,097,633		9,593,097,633
土地	901,739,683			901,739,683		901,739,683
建物	8,691,357,950			8,691,357,950		8,691,357,950
その他の固定資産	3,243,489,206	2,924,909,571	252,201,683	6,420,600,460	△1,619,384,680	4,801,215,780
土地	508,774,380	244,644,188	7,000,000	760,418,568		760,418,568
建物	741,548,400	1,933,914,432	170,469,707	2,845,932,539		2,845,932,539
構築物	119,649,306	24,270,844	3,885	143,924,035		143,924,035
機械及び装置	12,620,850			12,620,850		12,620,850
車両運搬具	12,803,441	15		12,803,456		12,803,456
器具及び備品	159,126,589	72,448,749	75,146	231,650,484		231,650,484
有形リース資産	86,183,042	48,569,960		134,753,002		134,753,002
権利	3,841,506	301,392		4,142,898		4,142,898
ソフトウェア	40,301,444	706,782		41,008,226		41,008,226
無形リース資産	17,586,820			17,586,820		17,586,820
投資有価証券	100,072,334			100,072,334		100,072,334
長期貸付金	12,850,000	5,200,000		18,050,000		18,050,000
事業区分間長期貸付金	998,643,486	503,287,899	74,652,945	1,576,584,330	△1,576,584,330	
退職給付引当資産	212,634,000	47,353,500		259,987,500		259,987,500
長期預り金積立資産	14,885,666			14,885,666		14,885,666
差入保証金	25,226,523	1,411,460		26,637,983		26,637,983
長期前払費用		42,800,350		42,800,350	△42,800,350	
定期預金	11,079,622			11,079,622		11,079,622
施設整備等積立資産	155,558,744			155,558,744		155,558,744
工賃変動積立資産	1,405,769			1,405,769		1,405,769
設備整備等積立資産	8,653,444			8,653,444		8,653,444
その他の固定資産	43,840			43,840		43,840
資産の部合計	16,928,888,478	4,044,361,905	273,265,509	21,246,515,892	△1,619,402,080	19,627,113,812
流動負債	2,164,932,033	421,526,850	9,753,825	2,596,212,708	△17,400	2,596,195,308
短期運営資金借入金	650,000,000			650,000,000		650,000,000
事業未払金	148,332,509	57,232,775	1,365,914	206,931,198	△17,400	206,913,798
その他の未払金	139,985,817	31,357,231	3,660,195	174,903,243		174,903,243
1年以内返済予定設備資金借入金	301,788,400	117,142,000	1,674,500	420,604,900		420,604,900
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	23,685,692	10,095,648		33,781,340		33,781,340
未払費用	249,225,026	59,358,308	2,441,349	311,024,683		311,024,683
預り金	183,943	206,897	2,448	393,288		393,288
職員預り金	111,343,456	456,392		111,799,848		111,799,848
前受金	214,056			214,056		214,056
仮受金	517,388	9,734		527,122		527,122
賞与引当金	479,508,383	145,667,865	709,419	625,885,667		625,885,667
その他の流動負債	147,363			147,363		147,363
固定負債	4,169,912,873	1,922,817,034	22,445,121	6,115,175,028	△1,619,384,680	4,495,790,348
設備資金借入金	2,851,567,843	829,724,000	12,423,257	3,693,715,100		3,693,715,100
長期運営資金借入金	390,000,000			390,000,000		390,000,000
リース債務	80,084,170	38,474,312		118,558,482		118,558,482
事業区分間長期借入金	577,940,844	988,621,622	10,021,864	1,576,584,330	△1,576,584,330	
退職給付引当金	212,634,000	65,997,100		278,631,100		278,631,100
長期預り金	14,885,666			14,885,666		14,885,666
長期前受収益	42,800,350			42,800,350	△42,800,350	
負債の部合計	6,334,844,906	2,344,343,884	32,198,946	8,711,387,736	△1,619,402,080	7,091,985,656
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,131,341,962	361,124,280		4,492,466,242		4,492,466,242
国庫補助金等特別積立金	4,131,341,962	361,124,280		4,492,466,242		4,492,466,242
その他の積立金	165,617,957			165,617,957		165,617,957
施設整備等積立金	155,558,744			155,558,744		155,558,744
工賃変動積立金	1,405,769			1,405,769		1,405,769
設備整備等積立金	8,653,444			8,653,444		8,653,444
次期繰越活動増減差額	6,287,083,653	1,338,893,741	241,066,563	7,867,043,957		7,867,043,957

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	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	6,287,083,653	1,338,893,741	241,066,563	7,867,043,957		7,867,043,957
（うち当期活動増減差額）	215,405,814	△32,850,937	4,145,703	186,700,580		186,700,580
純資産の部合計	10,594,043,572	1,700,018,021	241,066,563	12,535,128,156		12,535,128,156
負債及び純資産の部合計	16,928,888,478	4,044,361,905	273,265,509	21,246,515,892	△1,619,402,080	19,627,113,812

●社会福祉事業●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	拠 本部事務局	拠 長岡療育園	拠 ケアステーション魚沼	拠 ケアステーション県央	拠 桐樹園	拠 桜花園
流動資産	722,960,477	751,827,018	20,646,307	22,914,769	113,802,262	122,571,310
現金	74,940	21,622	938	33,715	43,983	76,629
普通預金	640,852,180	370,875,453	11,236,964	11,657,107	63,543,719	62,384,753
事業未収金		334,936,268	9,221,257	11,016,031	46,661,017	55,387,608
未収金	62,474,876	28,912,454	187,147	207,916	2,973,605	2,799,372
未収補助金					24,483	12,731
未収収益	827,562					
貯蔵品	7,395					
医薬品		5,000,560				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	816,662	14,200			451,367	111,074
前払金	1,872,562	12,066,471			1,841,328	1,619,908
前払費用					127,760	179,235
拠点区分間貸付金			1			
仮払金	16,034,300					
徴収不能引当金					△1,865,000	
固定資産	8,418,251,229	4,815,226,118	28,457,007	99,081,369	483,794,725	729,891,303
基本財産	759,448,432	1,821,028,994		70,553,125	256,160,901	260,019,916
土地	759,448,432			20,000,000		
建物		1,821,028,994		50,553,125	256,160,901	260,019,916
その他の固定資産	7,658,802,797	2,994,197,124	28,457,007	28,528,244	227,633,824	469,871,387
土地	290,974,380					
建物	5,237,924	320,959	6,496,119	72,169	140,554	2,912,266
構築物	8,626,801	53,751,322			1,300,871	1,588,412
機械及び装置					5	6
車両運搬具	2	3,215,629	38,681	59,367	814,446	2,543,593
器具及び備品	1,444,623	38,296,666	60,483	130,924	14,054,289	5,082,307
有形リース資産		878,148			1,076,544	959,364
権利	963,400	340,438			222,480	
ソフトウェア	3,754,292	33,661,672			1	
無形リース資産					2,897,856	799,872
投資有価証券						100,072,334
長期貸付金	2,880,000	9,970,000				
事業区分間長期貸付金	998,643,486					
拠点区分間長期貸付金	6,331,298,509	2,794,843,610	19,949,224	26,110,284	197,312,737	267,569,419
退職給付引当資産	4,929,000	58,804,500	1,912,500	2,155,500	8,415,000	6,619,500
長期預り金積立資産						
差入保証金	50,380	114,180				
長期前払費用					1,399,041	889,250
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	9,141,211,706	5,567,053,136	49,103,314	121,996,138	597,596,987	852,462,613
流動負債	929,838,831	163,368,325	5,072,347	6,391,959	32,211,987	31,459,367
短期運営資金借入金	650,000,000					
事業未払金	15,000	30,180,059	160,709	332,184	7,472,495	6,437,286
その他の未払金	26,660,408	2,407,683	261,728	625,968	124,063	1,176,645
1年以内返済予定設備資金借入金	28,710,000				1,590,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000					
1年以内返済予定リース債務		224,208			955,152	456,576
未払費用	46,102,242	32,843,487	1,075,329	1,265,014	5,873,350	7,415,714
預り金	44,936					
職員預り金	108,916,536	396,000			73,500	93,000
前受金	214,056					
拠点区分間借入金			1			
仮受金		112,925				446
賞与引当金	9,028,290	97,203,962	3,574,581	4,168,793	16,123,427	15,879,700
その他の流動負債	147,363					
固定負債	7,105,071,422	204,085,842	1,912,500	2,155,500	30,055,564	30,547,970
設備資金借入金	147,259,000				7,950,000	
長期運営資金借入金	390,000,000					
リース債務		653,940			3,019,248	1,302,660
事業区分間長期借入金	577,940,844					
拠点区分間長期借入金	5,984,942,578	144,627,402			9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	4,929,000	58,804,500	1,912,500	2,155,500	8,415,000	6,619,500
長期預り金						
長期前受収益					889,250	1,399,041
負債の部合計	8,034,910,253	367,454,167	6,984,847	8,547,459	62,267,551	62,007,337
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		121,241,033	2,078,042	11,570,258	137,132,597	189,122,815
国庫補助金等特別積立金		121,241,033	2,078,042	11,570,258	137,132,597	189,122,815
その他の積立金						80,835,064

●社会福祉事業●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	拠点 リンターかがやき	拠点 ケアホームよつば	拠点 ふれ愛荘-比内いずみさき	拠点 サノスマイル	拠点 グループホームくるみの家	拠点 リンター王見台
流動資産	26,008,371	47,840,914	33,149,556	48,618,541	27,308,647	48,355,230
現金	63,910	91,982	93,354	71,415	85,519	28,628
普通預金	13,301,493	24,466,476	22,908,922	33,549,402	17,309,523	25,435,958
事業未収金	11,922,251	20,899,349	9,241,825	13,936,348	9,434,448	18,367,052
未収金	211,148	567,100	192,447	547,994	55,574	3,552,787
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品			38,648			
医薬品						
商品・製品			30,240			
仕掛品						
原材料			321,690			
立替金	1,400	1,000,000	538	13,499		
前払金	508,169	167,885	321,892	498,333	423,583	970,805
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金		648,122		1,550		
徴収不能引当金						
固定資産	35,612,207	67,546,209	69,777,795	153,041,425	6,676,067	878,886,971
基本財産				65,891,660		433,444,263
土地						
建物						
その他の固定資産	35,612,207	67,546,209	69,777,795	87,149,765	6,676,067	445,442,708
土地						
建物		12,032,904	22,612,166	8,777,601	4,036,685	817,688
構築物	11,025,986		8,826,810	1,317,199		6,921,794
機械及び装置		391,000		2		
車輛運搬具		62,314	1,070,302	1,356,367		8
器具及び備品		96,804	4,007,630	852,028	90,539	4,064,571
有形リース資産			4,378,212	3,043,278	1,038,096	18,024,876
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア				463,680		
無形リース資産				658,800		1,139,508
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	23,281,221	53,782,687	26,597,675	67,216,050	4,747	406,404,263
退職給付引当資産	1,305,000	1,180,500	1,938,000	3,246,000		8,070,000
長期預り金積立資産						
差入保証金				14,190	746,000	
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産			47,000			
設備整備等積立資産			300,000			
その他の固定資産						
資産の部合計	61,620,578	115,387,123	102,927,351	201,659,966	33,984,714	927,242,201
流動負債	4,368,696	5,993,825	8,798,712	9,480,028	4,903,526	424,314,001
短期運営資金借入金						
事業未払金	474,138	182,117	1,306,539	644,706	556,905	6,025,989
その他の未払金	144,967		1,515,004	331,386	161,071	36,124
1年以内返済予定設備資金借入金						5,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			1,102,896	936,360	230,688	4,392,144
未払費用	1,045,456	3,764,323	1,620,307	2,264,913	1,545,104	5,172,792
預り金				1,705		12,594
職員預り金			15,000	34,500		63,000
前受金						
拠点区分間借入金						392,984,125
仮受金	28,858			141		
賞与引当金	2,675,277	2,047,385	3,238,966	5,266,317	2,409,758	10,587,233
その他の流動負債						
固定負債	3,044,624	1,180,500	25,796,239	47,316,203	15,620,514	101,663,035
設備資金借入金						6,040,000
長期運営資金借入金						
リース債務			3,275,316	2,765,718	807,408	14,772,240
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		20,582,923	41,304,485	14,813,106	72,780,795
退職給付引当金	1,305,000	1,180,500	1,938,000	3,246,000		8,070,000
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	7,413,320	7,174,325	34,594,951	56,796,231	20,524,040	525,977,036
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	8,424,560	7,918,362	30,231,114	59,311,067	1,783,813	347,826,279
国庫補助金等特別積立金	8,424,560	7,918,362	30,231,114	59,311,067	1,783,813	347,826,279
その他の積立金			347,000			

●社会福祉事業●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	拠点1 王見台療養部	拠点2 新橋はつつ太陽	拠点3 グループホーム芝浦	拠点4 野いちご工房	拠点5 ワークセンターさおう	拠点6 ワークセンター千秋
流動資産	452,377,521	164,738,523	22,068,561	53,563,962	43,583,700	31,989,249
現金	17,830	61,380	8,209	88,619	69,499	74,829
普通預金	30,413,082	88,810,044	10,542,558	40,905,514	27,639,027	17,825,308
事業未収金	28,285,597	55,687,966	312,554	11,189,187	14,633,236	12,695,529
未収金		1,885,596	11,166,745	208,963	426,587	752,186
未収補助金		15,757,176				
未収収益						
貯蔵品				446,607	104,590	39,175
医薬品						
商品・製品				219,630		
仕掛品						
原材料				231,359	187,097	142,292
立替金		2,235,391	1,325			
前払金	676,887	542,368	37,170	274,083	523,664	456,930
前払費用						
拠点区分間貸付金	392,984,125					
仮払金		22,720				3,000
徴収不能引当金		△264,118				
固定資産	260,220,404	942,648,672	203,040	96,405,491	175,232,892	184,400,637
基本財産	250,932,074	597,691,672		41,782,708	117,525,065	103,467,931
土地					62,143,995	
建物	250,932,074	597,691,672		41,782,708	55,381,070	103,467,931
その他の固定資産	9,288,330	344,957,000	203,040	54,622,783	57,707,827	80,932,706
土地						
建物	2,287,791				448,311	
構築物	6,028,772	2,248,161		3,240,582		1,075,597
機械及び装置				3,926,574	206,826	2,203,921
車輛運搬具	2	57,722		738,259	664,163	4
器具及び備品	922,625	8,906,477		2,124,083	2,513,105	461,455
有形リース資産		374,544			909,792	
権利					152,880	
ソフトウェア	49,140	353,048	203,040	1	545,580	1
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		333,017,048		42,801,455	46,207,553	74,226,709
退職給付引当資産				868,500	2,398,500	1,756,500
長期預り金積立資産						
差入保証金				29,810	12,640	
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工資変動積立資産					803,150	
設備整備等積立資産				893,519	2,846,327	1,164,679
その他の固定資産						43,840
資産の部合計	712,597,925	1,107,387,195	22,271,601	149,969,453	218,816,592	216,389,886
流動負債	10,371,182	66,738,279	2,450,280	7,551,435	13,135,588	12,940,326
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,188,726	15,306,744	122,260	1,260,959	1,874,534	1,303,767
その他の未払金	1,369,989	16,888,123	94,863	1,820,507	2,132,863	1,801,455
1年以内返済予定設備資金借入金		2,490,000			3,030,000	4,630,424
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		88,128			303,264	
未払費用	1,638,640	10,671,962	773,767	1,058,908	1,622,372	1,269,625
預り金	9,080	2,729		54,080		
職員預り金				13,500	22,500	16,500
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金				73,358		
賞与引当金	6,164,747	21,290,593	1,459,390	3,270,123	4,150,055	3,918,555
その他の流動負債						
固定負債	176,809,639	129,297,292	19,675,610	18,749,925	21,185,028	46,010,770
設備資金借入金		22,410,000			18,180,000	44,254,270
長期運営資金借入金						
リース債務		286,416			606,528	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	176,809,639	106,600,876	19,675,610	17,881,425		
退職給付引当金				868,500	2,398,500	1,756,500
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	187,180,821	196,035,571	22,125,890	26,301,360	34,320,616	58,951,096
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	212,470,938	524,340,662		32,051,182	47,488,408	70,917,791
国庫補助金等特別積立金	212,470,938	524,340,662		32,051,182	47,488,408	70,917,791
その他の積立金				893,519	3,649,477	1,164,679

●社会福祉事業●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	拠】ワグセンター寺泊	拠】サボートセンター深沢	拠】SCサボートセンターけさじろ	拠】SCサボートセンター西長岡	拠】SCサボートセンター三和	拠】SCサボートセンター関原
流動資産	33,598,440	134,309,042	53,353,395	36,869,546	14,209,131	25,094,794
現金	67,422	56,804	66,793	12,750	8,487	34,630
普通預金	21,106,139	67,709,405	28,910,908	21,715,396	7,021,030	13,505,869
事業未収金	11,566,561	63,118,707	14,224,657	5,065,323	6,757,505	10,949,915
未収金	64,389	1,086,108	9,370,653	2,477,477		252,567
未収補助金				6,956,000		
未収収益						
貯蔵品	42,708					
医薬品						
商品・製品						
仕掛品	690					
原材料	194,437					
立替金						
前払金	386,094	2,579,967	780,384	642,600	425,109	351,813
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	170,000					
徴収不能引当金		△241,949			△3,000	
固定資産	69,273,279	695,490,575	48,101,192	341,157,477	15,815,713	83,187,840
基本財産	24,049,684	540,092,478		260,858,262		56,806,917
土地						
建物	24,049,684	540,092,478		260,858,262		56,806,917
その他の固定資産	45,223,595	155,398,097	48,101,192	80,299,215	15,815,713	26,380,923
土地						
建物	13,743,097	711,345		304,938	4,998,290	
構築物	720,300	1,194,246			911,400	
機械及び装置	510,855	5,381,650			2	2
車両運搬具	672,119	313,494	188,003	354,402	223,447	101,567
器具及び備品	2,118,387	2,308,337	80,992	6,978,851	326,123	138,203
有形リース資産	6,418,008	8,552,592			1,778,112	2,718,000
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア		104,001				
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	17,983,177	125,444,612	42,502,697	2,890,842	5,739,339	21,503,151
退職給付引当資産	2,034,000	11,368,500	5,329,500	3,648,000	1,839,000	1,920,000
長期預り金積立資産				13,425,666		
差入保証金	47,070					
長期前払費用						
定期預金				79,622		
施設整備等積立資産				52,389,650		
工賃変動積立資産	322					
設備整備等積立資産	976,260					
その他の固定資産						
資産の部合計	102,871,719	829,799,617	101,454,587	378,027,023	30,024,844	108,282,634
流動負債	8,948,957	48,424,377	33,126,038	24,316,424	4,898,693	7,113,694
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,437,193	5,413,216	3,863,125	2,844,527	198,299	1,204,097
その他の未払金	584,020	5,559,103	11,162,788	10,439,033	168,327	68,262
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,467,072	1,817,136			444,528	543,600
未払費用	1,705,241	10,318,100	9,531,241	4,025,774	1,349,097	1,563,671
預り金		3,675				
職員預り金	18,000			28,500		
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金	47,196					
賞与引当金	3,690,235	25,313,147	8,568,884	6,978,590	2,738,442	3,734,064
その他の流動負債						
固定負債	25,543,728	251,851,908	43,109,596	19,826,611	26,501,192	12,007,085
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	4,950,936	6,735,456			1,333,584	2,174,400
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	18,558,792	233,747,952	37,780,096	2,752,945	23,328,608	7,912,685
退職給付引当金	2,034,000	11,368,500	5,329,500	3,648,000	1,839,000	1,920,000
長期預り金				13,425,666		
長期前受収益						
負債の部合計	34,492,685	300,276,285	76,235,634	44,143,035	31,399,885	19,120,779
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	35,397,063	391,262,305		176,778,238	4,816,774	40,869,973
国庫補助金等特別積立金	35,397,063	391,262,305		176,778,238	4,816,774	40,869,973
その他の積立金	976,582			52,389,650		

●社会福祉事業●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	【SCボートセンター上野】	【SCボートセンター永田】	【SCボートセンターしなの】	【SCボートセンター美沢】	【SCボートセンター美沢】	【SCボートセンター千手】
流動資産	31,493,859	26,984,946	96,507,391	63,637,476	18,624,896	71,242,334
現金	17,545	6,938	85,211	35,095	16,886	24,621
普通預金	16,923,886	13,621,008	45,707,010	30,065,815	8,939,075	34,007,072
事業未収金	14,479,116	12,690,000	39,420,663	34,011,137	9,214,510	36,589,389
未収金	119,221	256,552	1,742,451	890,058		793,307
未収補助金			7,836,000	13,710		18,607
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	630,333	410,448	1,747,422	1,509,867	454,425	1,421,913
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△676,242		△31,366	△2,888,206		△1,612,575
固定資産	65,038,448	118,714,800	900,353,221	135,081,839	57,907,426	160,892,931
基本財産	37,070,880	75,547,079	626,395,558		42,648,953	
土地						
建物	37,070,880	75,547,079	626,395,558		42,648,953	
その他の固定資産	27,967,568	43,167,721	273,957,663	135,081,839	15,258,473	160,892,931
土地						
建物	4,457,637			4,367,074	1,604,858	36,452,133
構築物		33,074				
機械及び装置		1,002	2	2		
車両運搬具		1	329,518		2	1
器具及び備品	251,945	133,464	5,139,350	4,724,255	368,686	863,284
有形リース資産		4,116,096	4,877,712	2,030,508	971,568	
権利		337,440	173,880			
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	19,930,986	36,403,144	252,904,201	115,837,500	10,441,359	106,980,513
退職給付引当資産	3,327,000	2,143,500	10,533,000	8,122,500	1,872,000	6,597,000
長期預り金積立資産						
差入保証金						10,000,000
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	96,532,307	145,699,746	996,860,612	198,719,315	76,532,322	232,135,265
流動負債	8,274,791	7,156,895	60,925,472	21,728,285	6,281,799	22,885,460
短期運営資金借入金						
事業未払金	535,032	864,696	5,726,464	1,684,680	462,461	3,263,882
その他の未払金	310,981	278,132	2,327,592	1,342,297	157,857	1,510,464
1年以内返済予定設備資金借入金			31,815,500			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		876,944	1,134,000	454,896	224,208	
未払費用	2,175,728	1,461,157	5,993,480	4,559,233	1,392,407	4,862,808
預り金						
職員預り金						
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	5,253,050	3,675,966	13,928,436	13,687,179	4,044,866	13,248,306
その他の流動負債						
固定負債	38,862,515	30,901,946	507,505,786	162,387,318	25,148,263	180,477,393
設備資金借入金			244,796,743			
長期運営資金借入金						
リース債務		3,239,152	3,743,712	1,575,612	747,360	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	35,535,515	25,519,294	248,432,331	152,689,206	22,528,903	173,880,393
退職給付引当金	3,327,000	2,143,500	10,533,000	8,122,500	1,872,000	6,597,000
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	47,137,306	38,058,841	568,431,258	184,115,603	31,430,062	203,362,853
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	23,846,179	53,363,401	228,420,910	6,821,107	14,141,613	31,202,915
国庫補助金等特別積立金	23,846,179	53,363,401	228,420,910	6,821,107	14,141,613	31,202,915
その他の積立金						

●社会福祉事業●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	拠点 SC#ホ-トセンター根田屋	拠点 SC#ホ-トセンター川崎	拠点 SC#ホ-トセンター大島	拠点 SC#ホ-トセンター平島	拠点 SC#ホ-トセンター大島新町	拠点 SC#ホ-トセンター喜多町
流動資産	68,074,821	42,448,418	29,314,035	2,618,161	3,085,802	123,285,948
現金	15,310	29,313	72,378	1,122	8,670	22,214
普通預金	35,585,709	19,522,172	15,233,106	1,561,898	1,924,943	51,740,139
事業未収金	30,602,658	21,614,746	13,524,807	908,552	1,231,320	42,173,362
未収金	611,597	359,414				6,694,229
未収補助金	23,200	13,920				10,408,600
未収収益						
貯蔵品	5,000					10,000
医薬品						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						57,899
前払金	1,231,347	908,853	483,744	146,589	146,589	1,553,853
前払費用						10,967,490
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金					△225,720	△341,838
固定資産	137,086,179	103,924,098	131,853,834	660,712	1,153,469	1,144,562,029
基本財産			123,192,807			
土地			60,147,256			
建物			63,045,551			
その他の固定資産	137,086,179	103,924,098	8,661,027	660,712	1,153,469	1,144,562,029
土地						217,800,000
建物	41,276,266	41,371,449				519,570,670
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	2	2	2			
器具及び備品	2,268,385	3,028,867	1,613,572	1	38,836	8,130,508
有形リース資産		1,549,400				2,670,000
権利						
ソフトウェア						154,484
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	79,774,526	48,389,380	4,737,453	338,211	909,133	388,665,867
退職給付引当資産	6,327,000	4,785,000	2,310,000	322,500	205,500	7,570,500
長期預り金積立資産						
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	205,161,000	146,372,516	161,167,869	3,278,873	4,239,271	1,267,847,977
流動負債	19,628,926	14,139,176	10,873,493	1,103,059	1,167,367	63,412,030
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,974,509	2,349,742	655,736	4,063	33,511	3,898,252
その他の未払金	1,308,589	934,589	248,524	168,112	196,436	3,447,729
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			33,876,900
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		304,800				534,000
未払費用	4,180,388	2,603,833	1,816,108	258,700	241,170	6,081,291
預り金						11,370
職員預り金						1,254,000
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						107,450
賞与引当金	11,165,440	7,946,212	4,733,125	672,184	696,250	14,201,038
その他の流動負債						
固定負債	156,935,488	115,752,624	82,587,145	15,122,177	6,200,216	1,154,678,933
設備資金借入金			47,025,000			620,085,100
長期運営資金借入金						
リース債務		1,244,600				2,136,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	150,608,488	109,723,024	33,252,145	14,799,677	5,994,716	524,887,333
退職給付引当金	6,327,000	4,785,000	2,310,000	322,500	205,500	7,570,500
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	176,564,414	129,891,800	93,460,638	16,225,236	7,367,583	1,218,090,963
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	41,042,562	43,940,185	50,867,895			128,447,962
国庫補助金等特別積立金	41,042,562	43,940,185	50,867,895			128,447,962
その他の積立金						

●社会福祉事業●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	拠点 SCボートセンター千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 77ボートセンターつきしま	拠点 77ボートセンター十思	拠点 福祉アザとよしきだい	拠点 特養おちやさくら
流動資産	116,915,486	242,883,661	58,485,410	88,005,484	48,386,583	118,072,710
現金	74,305	63,016	76,329	59,914	45,875	91,058
普通預金	61,319,905	136,278,141	30,428,286	41,455,486	26,619,583	63,196,513
事業未収金	52,856,085	101,924,516	27,139,608	45,567,645	19,900,238	50,911,250
未収金	540,474	822,420	91,943	101,520	1,558,456	1,523,951
未収補助金		650,000				129,254
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	21,200	2,266,208	507,672	449,400		139,820
前払金	2,305,591	879,360	241,572	371,519	262,431	2,119,711
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△202,074					△38,847
固定資産	581,318,069	1,238,212,007	53,892,492	73,351,487	75,944,507	677,624,360
基本財産	497,119,357	1,195,325,851				650,583,200
土地						
建物	497,119,357	1,195,325,851				650,583,200
その他の固定資産	84,198,712	42,886,156	53,892,492	73,351,487	75,944,507	27,041,160
土地						
建物	167,392			535,845	146,998	747,975
構築物	3,540,729	3,713,848				98,360
機械及び装置						
車輦運搬具	7	7			2	1
器具及び備品	975,963	4,014,331	8,269,678	10,624,572	5,625,430	2,791,212
有形リース資産		4,609,440				6,848,532
権利						
ソフトウェア		150,281	483,460		167,637	
無形リース資産		8,224,200		443,556	203,040	
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	69,545,621	22,094,049	45,139,354	61,747,514	68,003,377	8,000,000
退職給付引当資産	9,969,000					8,545,500
長期預り金積立資産						
差入保証金		80,000			1,798,023	9,580
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	698,233,555	1,481,095,668	112,377,902	161,356,971	124,331,090	795,697,070
流動負債	89,125,045	147,655,825	15,975,460	22,721,543	17,996,557	84,970,046
短期運営資金借入金						
事業未払金	5,757,379	12,059,027	975,870	1,908,543	1,164,453	7,299,921
その他の未払金	5,768,199	21,134,951	1,053,927	1,250,562	3,792,714	3,396,461
1年以内返済予定設備資金借入金	50,861,576	60,000,000				48,094,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		2,979,504		143,856	60,912	1,319,376
未払費用	6,206,582	17,325,478	5,090,663	6,865,937	5,088,515	7,890,820
預り金	42,069					
職員預り金	93,000					
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金		85,220	60			
賞与引当金	20,396,240	34,071,645	8,854,940	12,552,645	7,889,963	16,969,468
その他の流動負債						
固定負債	1,137,816,685	2,270,141,040	134,987,827	190,942,867	257,708,720	840,431,060
設備資金借入金	449,783,730	540,000,000				419,014,000
長期運営資金借入金						
リース債務		9,854,136		299,700	142,128	5,529,156
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	678,063,955	1,720,286,904	134,987,827	190,643,167	257,566,592	364,542,054
退職給付引当金	9,969,000					8,545,500
長期預り金						
長期前受収益						42,800,350
負債の部合計	1,226,941,730	2,417,796,865	150,963,287	213,664,410	275,705,277	925,401,106
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	54,139,395	537,855,776	5,875,468	7,605,304	5,114,796	120,517,135
国庫補助金等特別積立金	54,139,395	537,855,776	5,875,468	7,605,304	5,114,796	120,517,135
その他の積立金						

●社会福祉事業●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	拠点 福祉センター片貝さくら	拠点 介護小千谷さくら	拠点 介護小千谷さくら	拠点 福祉センター広沢	拠点 特養ふじさわ湘南	合計
流動資産	52,861,815	40,602,808	42,313,658	37,138,311	11,088,176	4,485,831,455
現金	32,621	75,437	91,085	24,563		2,223,393
普通預金	27,812,549	18,468,948	30,336,735	18,444,343	11,088,176	2,413,906,728
事業未収金	24,225,077	19,824,333	9,088,541	18,556,295		1,401,964,029
未収金	100	609,744		28,660		147,117,788
未収補助金		68	2,500,000			44,343,749
未収収益						827,562
貯蔵品						694,123
医薬品						5,000,560
商品・製品						249,870
仕掛品						690
原材料						1,076,875
立替金	11,629	312,411		24,528		8,436,223
前払金	779,839	631,467	297,297	128,904		46,631,079
前払費用		680,400				11,954,885
拠点区分間貸付金						392,984,126
仮払金						16,879,692
徴収不能引当金				△68,982		△8,459,917
固定資産	219,154,051	276,501,622	167,002,009	136,506,990		25,155,116,217
基本財産	209,450,886	228,233,418	152,203,119	95,572,443		9,593,097,633
土地						901,739,683
建物	209,450,886	228,233,418	152,203,119	95,572,443		8,691,357,950
その他の固定資産	9,703,165	48,268,204	14,798,890	40,934,547		15,562,018,584
土地						508,774,380
建物		2,445,008	2,454,288			741,548,400
構築物		747,332	45,994	2,691,716		119,649,306
機械及び装置				1		12,620,850
車輛運搬具	1	1	2	1		12,803,441
器具及び備品	2,789,856	2,050,246	233,379	131,267		159,126,589
有形リース資産		4,206,000	4,154,220			86,183,042
権利	256,958	182,896				3,841,506
ソフトウェア		63,263	84,350	63,513		40,301,444
無形リース資産	1,709,500			1,510,488		17,586,820
投資有価証券						100,072,334
長期貸付金						12,850,000
事業区分間長期貸付金						998,643,486
拠点区分間長期貸付金		10,251,428	2,977,900	36,482,562		12,316,241,087
退職給付引当資産	4,936,500	3,528,000	1,801,500			212,634,000
長期預り金積立資産		1,460,000				14,885,666
差入保証金	10,350		19,300	55,000		25,226,523
長期前払費用						2,288,291
定期預金		1,000,000				11,079,622
施設整備等積立資産		22,334,030				155,558,744
工賃変動積立資産			555,297			1,405,769
設備整備等積立資産			2,472,659			8,653,444
その他の固定資産						43,840
資産の部合計	272,015,866	317,104,430	209,315,667	173,645,301	11,088,176	29,640,947,672
流動負債	34,674,664	20,339,873	9,517,483	10,648,710	1,043,013	2,558,461,849
短期運営資金借入金						650,000,000
事業未払金	2,215,289	4,091,619	862,512	284,984		148,878,199
その他の未払金	1,820,449	754,204	1,005,555	1,200,100	1,043,013	139,985,817
1年以内返済予定設備資金借入金	18,570,000	6,900,000	2,760,000			301,788,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金						60,000,000
1年以内返済予定リース債務	394,500	918,000	947,376	431,568		23,685,692
未払費用	3,235,371	1,932,472	1,812,816	2,633,640		249,225,026
預り金				1,705		183,943
職員預り金		287,920	18,000			111,343,456
前受金						214,056
拠点区分間借入金						392,984,126
仮受金				61,734		517,388
賞与引当金	8,439,055	5,455,658	2,049,490	6,096,713		479,508,383
その他の流動負債						147,363
固定負債	429,281,055	68,043,576	65,788,776	153,421,209	104,301,335	16,488,442,251
設備資金借入金	224,050,000	41,400,000	19,320,000			2,851,567,843
長期運営資金借入金						390,000,000
リース債務	1,315,000	3,288,000	3,206,844	1,078,920		80,084,170
事業区分間長期借入金						577,940,844
拠点区分間長期借入金	198,979,555	18,367,576	41,460,432	152,342,289	104,301,335	12,316,241,087
退職給付引当金	4,936,500	3,528,000	1,801,500			212,634,000
長期預り金		1,460,000				14,885,666
長期前受収益						45,088,641
負債の部合計	463,955,719	88,383,449	75,306,259	164,069,919	105,344,348	19,046,904,100
基本金						10,000,000
基本金						10,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,269,456	149,331,478	98,824,338	45,680,813		4,131,341,962
国庫補助金等特別積立金	31,269,456	149,331,478	98,824,338	45,680,813		4,131,341,962
その他の積立金		22,334,030	3,027,956			165,617,957

●社会福祉事業●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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△393,529,816	4,092,301,639
現金		2,223,393
普通預金		2,413,906,728
事業未収金	△545,690	1,401,418,339
未収金		147,117,788
未収補助金		44,343,749
未収収益		827,562
貯蔵品		694,123
医薬品		5,000,560
商品・製品		249,870
仕掛品		690
原材料		1,076,875
立替金		8,436,223
前払金		46,631,079
前払費用		11,954,885
拠点区分間貸付金	△392,984,126	
仮払金		16,879,692
徴収不能引当金		△8,459,917
固定資産	△12,318,529,378	12,836,586,839
基本財産		9,593,097,633
土地		901,739,683
建物		8,691,357,950
その他の固定資産	△12,318,529,378	3,243,489,206
土地		508,774,380
建物		741,548,400
構築物		119,649,306
機械及び装置		12,620,850
車両運搬具		12,803,441
器具及び備品		159,126,589
有形リース資産		86,183,042
権利		3,841,506
ソフトウェア		40,301,444
無形リース資産		17,586,820
投資有価証券		100,072,334
長期貸付金		12,850,000
事業区分間長期貸付金		998,643,486
拠点区分間長期貸付金	△12,316,241,087	
退職給付引当資産		212,634,000
長期預り金積立資産		14,885,666
差入保証金		25,226,523
長期前払費用	△2,288,291	
定期預金		11,079,622
施設整備等積立資産		155,558,744
工賃変動積立資産		1,405,769
設備整備等積立資産		8,653,444
その他の固定資産		43,840
資産の部合計	△12,712,059,194	16,928,888,478
流動負債	△393,529,816	2,164,932,033
短期運営資金借入金		650,000,000
事業未払金	△545,690	148,332,509
その他の未払金		139,985,817
1年以内返済予定設備資金借入金		301,788,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金		60,000,000
1年以内返済予定リース債務		23,685,692
未払費用		249,225,026
預り金		183,943
職員預り金		111,343,456
前受金		214,056
拠点区分間借入金	△392,984,126	
仮受金		517,388
賞与引当金		479,508,383
その他の流動負債		147,363
固定負債	△12,318,529,378	4,169,912,873
設備資金借入金		2,851,567,843
長期運営資金借入金		390,000,000
リース債務		80,084,170
事業区分間長期借入金		577,940,844
拠点区分間長期借入金	△12,316,241,087	
退職給付引当金		212,634,000
長期預り金		14,885,666
長期前受収益	△2,288,291	42,800,350
負債の部合計	△12,712,059,194	6,334,844,906
基本金		10,000,000
基本金		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		4,131,341,962
国庫補助金等特別積立金		4,131,341,962
その他の積立金		165,617,957

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ケステーション魚沼	拠】ケステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
施設整備等積立金						80,835,064
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	1,096,301,453	5,078,357,936	40,040,425	101,878,421	398,196,839	520,497,397
次期繰越活動増減差額	1,096,301,453	5,078,357,936	40,040,425	101,878,421	398,196,839	520,497,397
(うち当期活動増減差額)	34,606,188	233,257,258	7,720,955	13,752,717	27,477,699	22,902,151
純資産の部合計	1,106,301,453	5,199,598,969	42,118,467	113,448,679	535,329,436	790,455,276
負債及び純資産の部合計	9,141,211,706	5,567,053,136	49,103,314	121,996,138	597,596,987	852,462,613

●社会福祉事業●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	拠】リハビリセンターかがやき	拠】ケアホームよつば	拠】ふれ愛ほーむいずもぎ	拠】サンスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター王見台
施設整備等積立金						
工賃変動積立金			47,000			
設備整備等積立金			300,000			
次期繰越活動増減差額	45,782,698	100,294,436	37,754,286	85,552,668	11,676,861	56,366,673
次期繰越活動増減差額	45,782,698	100,294,436	37,754,286	85,552,668	11,676,861	56,366,673
（うち当期活動増減差額）	26,309,099	38,968,353	10,139,979	8,641,268	1,316,724	△43,950,243
純資産の部合計	54,207,258	108,212,798	68,332,400	144,863,735	13,460,674	404,192,952
負債及び純資産の部合計	61,620,578	115,387,123	102,927,351	201,659,966	33,984,714	930,169,988

●社会福祉事業●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	拠点【センター王見台療養館】	拠点【新橋はつらつ太陽】	拠点【グループホーム芝浦】	拠点【野いちご工房】	拠点【ワークセンターさおう】	拠点【ワークセンター千秋】
施設整備等積立金					803,150	
工賃変動積立金					2,846,327	
設備整備等積立金				893,519		1,164,679
次期繰越活動増減差額	310,018,379	387,010,962	145,711	90,723,392	133,358,091	85,356,320
次期繰越活動増減差額	310,018,379	387,010,962	145,711	90,723,392	133,358,091	85,356,320
(うち当期活動増減差額)	51,035,456	30,266,395	△1,296,753	17,057,487	11,024,207	10,512,806
純資産の部合計	522,489,317	911,351,624	145,711	123,668,093	184,495,976	157,438,790
負債及び純資産の部合計	709,670,138	1,107,387,195	22,271,601	149,969,453	218,816,592	216,389,886

●社会福祉事業●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	拠点】リーフセンター寺泊	拠点】サブ・センター深沢	拠点】SCホー・トセンターけさじろ	拠点】SCホー・トセンター西長岡	拠点】SCホー・トセンター三和	拠点】SCホー・トセンター関原
施設整備等積立金				52,389,650		
工賃変動積立金	322					
設備整備等積立金	976,260					
次期繰越活動増減差額	32,005,389	138,261,028	25,218,952	104,716,100	△6,191,815	48,291,882
次期繰越活動増減差額	32,005,389	138,261,028	25,218,952	104,716,100	△6,191,815	48,291,882
（うち当期活動増減差額）	1,625,334	△55,920,060	16,580,248	28,080,146	△9,627,464	9,651,425
純資産の部合計	68,379,034	529,523,333	25,218,952	333,883,988	△1,375,041	89,161,855
負債及び純資産の部合計	102,871,719	829,799,618	101,454,586	378,027,023	30,024,844	108,282,634

●社会福祉事業●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	拠点 SCボートセンター上除拠点	拠点 SCボートセンター永田拠点	拠点 SCボートセンターしなの拠点	拠点 SCボートセンター美沢拠点	拠点 SCボートセンター美沢拠点	拠点 SCボートセンター千手
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	25,548,822	54,277,504	200,008,444	7,782,605	30,960,647	△2,430,503
次期繰越活動増減差額	25,548,822	54,277,504	200,008,444	7,782,605	30,960,647	△2,430,503
（うち当期活動増減差額）	△1,706,229	10,086,932	26,415,274	△14,600,969	△7,845,243	△18,656,676
純資産の部合計	49,395,001	107,640,905	428,429,354	14,603,712	45,102,260	28,772,412
負債及び純資産の部合計	96,532,307	145,699,746	996,860,612	198,719,315	76,532,322	232,135,265

●社会福祉事業●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	拠点 SCホ-トセンター根田屋(拠)	拠点 SCホ-トセンター川崎(拠)	拠点 SCホ-トセンター大島(拠)	拠点 SCホ-トセンター平島(拠)	拠点 SCホ-トセンター大島新町(拠)	拠点 SCホ-トセンター喜多町
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△12,445,976	△27,459,469	16,839,336	△12,946,363	△3,128,312	△78,690,948
次期繰越活動増減差額	△12,445,976	△27,459,469	16,839,336	△12,946,363	△3,128,312	△78,690,948
(うち当期活動増減差額)	△16,908,431	△25,121,553	227,991	△6,594,074	△2,119,661	△10,791,952
純資産の部合計	28,596,586	16,480,716	67,707,231	△12,946,363	△3,128,312	49,757,014
負債及び純資産の部合計	205,161,000	146,372,516	161,167,869	3,278,873	4,239,271	1,267,847,977

●社会福祉事業●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	【拠】SCボートセンター千秋【拠】新橋さくらの園【拠】カブボートセンターつきしま【拠】カブボートセンター十思【拠】福祉アザとよしまだい【拠】特養おちやさくら					
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△582,847,570	△1,474,556,973	△44,460,853	△59,912,743	△156,488,983	△250,221,171
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△582,847,570 △41,003,662	△1,474,556,973 △108,178,847	△44,460,853 △3,337,731	△59,912,743 △4,435,145	△156,488,983 △34,572,005	△250,221,171 △16,658,110
純資産の部合計	△528,708,175	△936,701,197	△38,585,385	△52,307,439	△151,374,187	△129,704,036
負債及び純資産の部合計	698,233,555	1,481,095,668	112,377,902	161,356,971	124,331,090	795,697,070

●社会福祉事業●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	拠点 福祉センター片貝さくら	拠点 ケアハウス小千谷さくら	拠点 ケアセンター小千谷さくら	拠点 ホームセンター広沢	拠点 特養ふじさわ湘南	合計
施設整備等積立金		22,334,030				155,558,744
工賃変動積立金				555,297		1,405,769
設備整備等積立金				2,472,659		8,653,444
次期繰越活動増減差額	△223,209,309	57,055,473	32,157,114	△36,105,431	△94,256,172	6,287,083,653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△223,209,309	57,055,473	32,157,114	△36,105,431	△94,256,172	6,287,083,653
	△16,036,344	13,728,785	6,400,498	△1,975,238	△1,043,171	215,405,814
純資産の部合計	△191,939,853	228,720,981	134,009,408	9,575,382	△94,256,172	10,594,043,572
負債及び純資産の部合計	272,015,866	317,104,430	209,315,667	173,645,301	11,088,176	29,640,947,672

●社会福祉事業●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	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等積立金		155,558,744
工賃変動積立金		1,405,769
設備整備等積立金		8,653,444
次期繰越活動増減差額		6,287,083,653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		6,287,083,653 215,405,814
純資産の部合計		10,594,043,572
負債及び純資産の部合計	△12,712,059,194	16,928,888,478

●公益事業●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	拠点 カナラサ長岡	拠点 ぶんすい	拠点 新橋ぼらの園	拠点 小千谷さくら病院	合計	内部取引消去
流動資産	244,557,449	172,866,874	227,608,815	474,419,196	1,119,452,334	
現金	48,476	96,991	51,331	85,000	281,798	
普通預金	142,024,747	92,805,372	121,075,493	264,046,734	619,952,346	
事業未収金	97,496,595	77,603,151	105,641,836	188,221,866	468,963,448	
未収金	1,702,990	134,607	1,010,889	4,268,729	7,117,215	
貯蔵品				3,537,750	3,537,750	
医薬品				1,021,749	1,021,749	
立替金	35,500	5,800	217,618	13,600	272,518	
前払金	3,815,844	2,843,512	676,804	12,639,963	19,976,123	
前払費用		111,275		714,880	826,155	
徴収不能引当金	△566,703	△733,834	△1,065,156	△131,075	△2,496,768	
固定資産	636,605,969	628,558,420	849,249,852	810,495,330	2,924,909,571	
その他の固定資産	636,605,969	628,558,420	849,249,852	810,495,330	2,924,909,571	
土地	108,046,721	94,000,000		42,597,467	244,644,188	
建物	341,871,049	475,963,693	799,022,684	317,057,006	1,933,914,432	
構築物	2,369,089	449,829	2,485,725	18,966,201	24,270,844	
車輦運搬具		11		4	15	
器具及び備品	8,932,615	22,197,368	1,627,130	39,691,636	72,448,749	
有形リース資産	9,607,904	10,058,664		28,903,392	48,569,960	
権利	224,952			76,440	301,392	
ソフトウェア			112,128	594,654	706,782	
長期貸付金				5,200,000	5,200,000	
事業区分間長期貸付金	145,894,639	15,267,055	45,624,181	296,502,024	503,287,899	
退職給付引当資産	19,659,000	10,369,500		17,325,000	47,353,500	
差入保証金		252,300	378,000	781,160	1,411,460	
長期前払費用				42,800,350	42,800,350	
資産の部合計	881,163,418	801,425,294	1,076,858,667	1,284,914,526	4,044,361,905	
流動負債	65,577,992	101,595,883	98,996,871	155,356,104	421,526,850	
事業未払金	10,867,376	13,484,952	11,705,758	21,174,689	57,232,775	
その他の未払金	214,001	933,380	12,322,059	17,887,791	31,357,231	
1年以内返済予定設備資金借入金		49,030,000	33,400,000	34,712,000	117,142,000	
1年以内返済予定リース債務	2,098,320	2,118,672		5,878,656	10,095,648	
未払費用	14,107,116	10,286,170	13,561,280	21,403,742	59,358,308	
預り金	126,100	80,343	454		206,897	
職員預り金	141,000	109,892		205,500	456,392	
仮受金			9,734		9,734	
賞与引当金	38,024,079	25,552,474	27,997,586	54,093,726	145,667,865	
固定負債	73,658,910	431,005,594	1,226,485,159	191,667,371	1,922,817,034	
設備資金借入金		278,210,000	442,550,000	108,964,000	829,724,000	
リース債務	7,509,584	7,939,992		23,024,736	38,474,312	
事業区分間長期借入金	46,490,326	129,693,702	783,935,159	28,502,435	988,621,622	
退職給付引当金	19,659,000	15,161,900		31,176,200	65,997,100	
負債の部合計	139,236,902	532,601,477	1,325,482,030	347,023,475	2,344,343,884	
国庫補助金等特別積立金	2,243,534	38,888,030	287,859,962	32,132,754	361,124,280	
国庫補助金等特別積立金	2,243,534	38,888,030	287,859,962	32,132,754	361,124,280	
次期繰越活動増減差額	739,682,982	229,935,787	△536,483,325	905,758,297	1,338,893,741	
次期繰越活動増減差額	739,682,982	229,935,787	△536,483,325	905,758,297	1,338,893,741	
(うち当期活動増減差額)	560,148	△37,803,293	16,258,453	△11,866,245	△32,850,937	
純資産の部合計	741,926,516	268,823,817	△248,623,363	937,891,051	1,700,018,021	
負債及び純資産の部合計	881,163,418	801,425,294	1,076,858,667	1,284,914,526	4,044,361,905	

●公益事業●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	事業区分合計
流動資産	1,119,452,334
現金	281,798
普通預金	619,952,346
事業未収金	468,963,448
未収金	7,117,215
貯蔵品	3,537,750
医薬品	1,021,749
立替金	272,518
前払金	19,976,123
前払費用	826,155
徴収不能引当金	△2,496,768
固定資産	2,924,909,571
その他の固定資産	2,924,909,571
土地	244,644,188
建物	1,933,914,432
構築物	24,270,844
車輛運搬具	15
器具及び備品	72,448,749
有形リース資産	48,569,960
権利	301,392
ソフトウェア	706,782
長期貸付金	5,200,000
事業区分間長期貸付金	503,287,899
退職給付引当資産	47,353,500
差入保証金	1,411,460
長期前払費用	42,800,350
資産の部合計	4,044,361,905
流動負債	421,526,850
事業未払金	57,232,775
その他の未払金	31,357,231
1年以内返済予定設備資金借入金	117,142,000
1年以内返済予定リース債務	10,095,648
未払費用	59,358,308
預り金	206,897
職員預り金	456,392
仮受金	9,734
賞与引当金	145,667,865
固定負債	1,922,817,034
設備資金借入金	829,724,000
リース債務	38,474,312
事業区分間長期借入金	988,621,622
退職給付引当金	65,997,100
負債の部合計	2,344,343,884
国庫補助金等特別積立金	361,124,280
国庫補助金等特別積立金	361,124,280
次期繰越活動増減差額	1,338,893,741
次期繰越活動増減差額	1,338,893,741
(うち当期活動増減差額)	△32,850,937
純資産の部合計	1,700,018,021
負債及び純資産の部合計	4,044,361,905

●収益事業●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	拠】本部貸借事務所拠】長岡障害者園貸借事務所拠】高齢者センターの貸借差拠】しなの貸借事務所拠】バリアフリーサポート三和拠】高齢者の片貝さくら					
流動資産	4,536,185	2,513,409	10,023,838	1,343,447	601,288	2,045,659
現金		100,000	24,895			
普通預金	3,536,185	1,841,386	3,116,121	1,317,828	303,658	1,909,602
事業未収金			6,427,455		399,906	70,000
未収金	1,000,000	572,023	308,778	25,619		45,839
前払金			146,589			20,218
徴収不能引当金					△102,276	
固定資産	29,940,862	103,768,732	4,041,035	46,978,664		67,472,390
その他の固定資産	29,940,862	103,768,732	4,041,035	46,978,664		67,472,390
土地	7,000,000					
建物	22,940,862	43,552,732		41,412,847		62,563,266
構築物				3,885		
器具及び備品			75,146			
事業区分間長期貸付金		60,216,000	3,965,889	5,561,932		4,909,124
資産の部合計	34,477,047	106,282,141	14,064,873	48,322,111	601,288	69,518,049
流動負債	169,260	1,932,062	4,902,898	2,014,100	139,984	595,521
事業未払金			1,188,719			177,195
その他の未払金	169,260	87,800	2,647,051	339,600	139,984	176,500
1年以内返済予定設備資金借入金				1,674,500		
未払費用		1,844,262	480,946			116,141
預り金			2,448			
賞与引当金			583,734			125,685
固定負債			8,998,665	12,423,581	1,022,875	
設備資金借入金				12,423,257		
事業区分間長期借入金			8,998,665	324	1,022,875	
負債の部合計	169,260	1,932,062	13,901,563	14,437,681	1,162,859	595,521
次期繰越活動増減差額	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528
次期繰越活動増減差額	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528
(うち当期活動増減差額)	△570,675	4,143,675	△1,615,729	4,958,887	△64,559	△2,705,896
純資産の部合計	34,307,787	104,350,079	163,310	33,884,430	△561,571	68,922,528
負債及び純資産の部合計	34,477,047	106,282,141	14,064,873	48,322,111	601,288	69,518,049

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,063,826		21,063,826
現金	124,895		124,895
普通預金	12,024,780		12,024,780
事業未収金	6,897,361		6,897,361
未収金	1,952,259		1,952,259
前払金	166,807		166,807
徴収不能引当金	△102,276		△102,276
固定資産	252,201,683		252,201,683
その他の固定資産	252,201,683		252,201,683
土地	7,000,000		7,000,000
建物	170,469,707		170,469,707
構築物	3,885		3,885
器具及び備品	75,146		75,146
事業区分間長期貸付金	74,652,945		74,652,945
資産の部合計	273,265,509		273,265,509
流動負債	9,753,825		9,753,825
事業未払金	1,365,914		1,365,914
その他の未払金	3,560,195		3,560,195
1年以内返済予定設備資金借入金	1,674,500		1,674,500
未払費用	2,441,349		2,441,349
預り金	2,448		2,448
賞与引当金	709,419		709,419
固定負債	22,445,121		22,445,121
設備資金借入金	12,423,257		12,423,257
事業区分間長期借入金	10,021,864		10,021,864
負債の部合計	32,198,946		32,198,946
次期繰越活動増減差額	241,066,563		241,066,563
次期繰越活動増減差額	241,066,563		241,066,563
(うち当期活動増減差額)	4,145,703		4,145,703
純資産の部合計	241,066,563		241,066,563
負債及び純資産の部合計	273,265,509		273,265,509