



社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		蜷川	熊野	堀川南	流杉特養	流杉養護	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								
	介護保険事業収入	499,239,523	276,586,669	322,720,179	296,908,822		1,395,455,193		1,395,455,193
	老人福祉事業収入					173,653,141	173,653,141		173,653,141
	医療事業収入		30,282,421				30,282,421		30,282,421
	借入金利息補助金収入	1,080,000					1,080,000		1,080,000
	経常経費寄附金収入	1,920,657	187,775	377,000	211,495	1,417,000	4,113,927		4,113,927
	受取利息配当金収入	699,711			39,204		738,915		738,915
	その他の収入	8,462,237	269,590	602,890	186,715	67,090	9,588,522		9,588,522
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（1）	511,402,128	307,326,455	323,700,069	297,346,236	175,137,231	1,614,912,119	0	1,614,912,119
	支出								
	人件費支出	355,595,644	209,419,756	233,794,632	185,987,266	90,961,881	1,075,759,179		1,075,759,179
	事業費支出	68,464,348	31,845,862	42,652,397	45,329,857	37,730,444	226,022,908		226,022,908
事務費支出	34,383,837	12,902,859	23,700,157	37,083,984	29,871,657	137,942,494		137,942,494	
利用者負担軽減額	235,081		21,190	606,216		862,487		862,487	
支払利息支出	1,080,000	2,045,813	764,382			3,890,195		3,890,195	
その他の支出	6,545,749		108,000		47,551	6,701,300		6,701,300	
流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計（2）	466,304,659	256,214,290	301,040,758	269,007,323	158,611,533	1,451,178,563	0	1,451,178,563	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,097,469	51,112,165	22,659,311	28,338,913	16,525,698	163,733,556	0	163,733,556	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			10,300,000			10,300,000		10,300,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入			170,000,000			170,000,000		170,000,000
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	180,300,000	0	0	180,300,000	0	180,300,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	12,420,000				21,420,000		21,420,000
	固定資産取得支出	4,218,296	211,834	426,955,040	892,800	642,240	432,920,210		432,920,210
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）	13,218,296	12,631,834	426,955,040	892,800	642,240	454,340,210	0	454,340,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,218,296	-12,631,834	-246,655,040	-892,800	-642,240	-274,040,210	0	-274,040,210	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入			65,000,000			65,000,000	65,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,500,000					8,500,000	8,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,239,000		183,000,000			187,239,000	187,239,000	0
	その他の活動による収入	190,890			18,760		209,650		209,650
	その他の活動収入計（7）	12,929,890	0	258,000,000	18,760	0	270,948,650	260,739,000	10,209,650
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出				65,000,000		65,000,000	65,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	5,500,000			8,500,000	8,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	183,000,000	1,183,000	1,237,000	1,145,000	674,000	187,239,000	187,239,000	0	
その他の活動による支出	186,730			20,080		206,810		206,810	
その他の活動支出計（8）	183,186,730	4,183,000	6,737,000	76,165,080	674,000	270,945,810	260,739,000	10,206,810	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-170,256,840	-4,183,000	251,263,000	-76,146,320	-674,000	2,840	0	2,840	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-138,377,667	34,297,331	27,267,271	-48,700,207	15,209,458	-110,303,814	0	-110,303,814	
前期末支払資金残高（11）	233,795,539	59,735,832	71,543,154	158,293,835	71,126,617	594,494,977		594,494,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,417,872	94,033,163	98,810,425	109,593,628	86,336,075	484,191,163	0	484,191,163	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	越前	熊野	堀川南	流杉養養	流杉養護	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	145,817,774	103,424,547	113,812,782	122,842,659	95,564,866	581,462,628	30,000,000	551,462,628
現金預金	21,890,421	57,681,699	56,453,124	77,901,402	79,835,180	293,761,826		293,761,826
有価証券	31,081,800					31,081,800		31,081,800
事業未収金	61,743,851	45,632,197	55,342,629	43,958,015	15,119,525	221,796,217		221,796,217
未収金	469,725					469,725		469,725
未収補助金	22,132	7,042	3,104	171,409	23,138	226,825		226,825
未収収益						0		0
立替金	125,549	27,940	61,390	341,714	30,010	586,603		586,603
前払金			70,000			70,000		70,000
前払費用	484,296	75,669	1,882,535	470,119	557,013	3,469,632		3,469,632
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0
短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
<b>固定資産</b>	1,101,371,826	390,646,056	752,605,817	160,867,866	15,308,166	2,420,799,731	143,000,000	2,277,799,731
<b>基本財産</b>	850,055,183	378,542,583	714,628,334	0	0	1,943,226,100	0	1,943,226,100
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	470,417,603	322,263,533	610,201,394			1,402,882,530		1,402,882,530
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	251,316,643	12,103,473	37,977,483	160,867,866	15,308,166	477,573,631	143,000,000	334,573,631
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1	6,706,092		16,103,693		22,809,786		22,809,786
構築物	298,211		809,955	803,723		1,911,889		1,911,889
機械及び装置	6,575,105			3,985,461	3,875,265	14,435,831		14,435,831
車輦運搬具	4,808,660	3	2,173,992	2	2	6,982,659		6,982,659
器具及び備品	8,980,512	4,372,246	31,069,959	4,294,153	1,013,481	49,730,351		49,730,351
建設仮勘定						0		0
権利		76,440				76,440		76,440
ソフトウェア	778,551	948,692	3,923,577	680,834	419,418	6,751,072		6,751,072
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金	58,000,000			85,000,000		143,000,000	143,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000			10,000,000	10,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備・設備整備積立資産	65,000,000			40,000,000		105,000,000		105,000,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
<b>資産の部合計</b>	1,247,189,600	494,070,603	866,418,599	283,710,525	110,873,032	3,002,262,359	173,000,000	2,829,262,359
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	46,971,220	51,416,950	43,554,299	23,194,981	13,521,935	178,659,385	30,000,000	148,659,385
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	19,355,051	8,367,454	13,831,462	12,494,333	8,967,951	63,016,251		63,016,251
その他の未払金		150,000				150,000		150,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	12,420,000	1,300,000			22,720,000		22,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		18,000,000	12,000,000			30,000,000	30,000,000	0
未払費用		168,250	511,119	170,588		849,957		849,957
預り金				5,400		5,400		5,400
職員預り金	1,044,851	705,680	659,776	578,710	260,840	3,249,857		3,249,857
前受金						0		0
前受収益						0		0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0		0
賞与引当金	17,571,318	11,605,566	13,251,942	9,945,950	4,293,144	56,667,920		56,667,920
その他の流動負債						0		0
<b>固定負債</b>	54,000,000	124,200,000	279,700,000	0	0	457,900,000	143,000,000	314,900,000
設備資金借入金	54,000,000	84,200,000	168,700,000			306,900,000		306,900,000
長期運営資金借入金			8,000,000			8,000,000		8,000,000
拠点区分間長期借入金		40,000,000	103,000,000			143,000,000	143,000,000	0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	100,971,220	175,616,950	323,254,299	23,194,981	13,521,935	636,559,385	173,000,000	463,559,385
<b>純資産の部</b>								
<b>基本金</b>	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	279,493,196	60,397,488	13,692,681	115,997		353,699,362		353,699,362
その他の積立金	165,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	225,000,000	0	225,000,000
人件費積立金	100,000,000			10,000,000	10,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備・設備整備積立金	65,000,000			40,000,000		105,000,000		105,000,000
次期繰越活動増減差額	352,609,759	258,056,165	529,471,619	210,399,547	87,351,097	1,437,888,187		1,437,888,187
(うち当期活動増減差額)	-149,002,001	27,591,886	173,220,115	22,698,808	14,452,893	88,961,701		88,961,701
<b>純資産の部合計</b>	1,146,218,380	318,453,653	543,164,300	260,515,544	97,351,097	2,365,702,974	0	2,365,702,974
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,247,189,600	494,070,603	866,418,599	283,710,525	110,873,032	3,002,262,359	173,000,000	2,829,262,359