

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,006,695,000	1,011,988,435	-5,293,435	
	老人福祉事業収入	84,678,000	84,953,721	-275,721	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	478,000	708,578	-230,578	
	その他の収入	5,525,000	7,522,593	-1,997,593	
	事業活動収入計(1)	1,097,376,000	1,105,173,327	-7,797,327	
	人件費支出	717,242,000	738,472,814	-21,230,814	
	事業費支出		170,571,914	-170,571,914	
	事務費支出	169,624,000	116,479,056	53,144,944	
	利用者負担軽減額	112,568,000	3,231,078	109,336,922	
その他の支出	3,208,000	0	3,208,000		
事業活動支出計(2)	1,002,642,000	1,028,754,862	-26,112,862		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,734,000	76,418,465	18,315,535		
施設整備等による収支	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	0	
	固定資産取得支出	12,863,000	9,437,789	3,425,211	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	682,000	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)	13,545,000	10,119,789	3,425,211		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,545,000	-10,119,789	-3,425,211		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,128,000	3,631,629	-1,503,629	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,128,000	3,631,629	-1,503,629	
	積立資産支出	60,214,000	45,747,533	14,466,467	
	その他の活動による支出	324,000	474,800	-150,800	
その他の活動支出計(8)	60,538,000	46,222,333	14,315,667		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,410,000	-42,590,704	-15,819,296		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,779,000	23,707,972	-928,972		
前期末支払資金残高(12)	588,312,000	588,311,470	530		
当期末支払資金残高(11) + (12)	611,091,000	612,019,442	-928,442		

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平等ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		56,721,004	432,351,612	522,915,819	1,011,988,435		1,011,988,435
老人福祉事業収入		84,840,641	113,080		84,953,721		84,953,721
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入		5,508	205,171	497,899	708,578		708,578
その他の収入	2,484	3,763,424	6,672,477	5,858,781	16,297,166	8,774,573	7,522,593
事業活動収入計（1）	2,484	145,330,577	439,342,340	529,272,499	1,113,947,900	8,774,573	1,105,173,327
事業活動による支出							
人件費支出	600,000	85,103,497	295,377,548	361,736,894	742,817,939	4,345,125	738,472,814
事業費支出		24,978,645	65,697,449	79,895,820	170,571,914		170,571,914
事務費支出	2,016,508	21,798,948	49,872,623	47,220,425	120,908,504	4,429,448	116,479,056
利用者負担軽減額					3,231,078		3,231,078
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	2,616,508	131,881,090	410,947,620	492,084,217	1,037,529,435	8,774,573	1,028,754,862
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,614,024	13,449,487	28,394,720	37,188,282	76,418,465	0	76,418,465
施設収入							
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	0	0	0	0	0
施設支出							
固定資産取得支出		460,000	6,020,054	2,957,735	9,437,789		9,437,789
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			682,000		682,000		682,000
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）	0	460,000	6,702,054	2,957,735	10,119,789	0	10,119,789
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-460,000	-6,702,054	-2,957,735	-10,119,789	0	-10,119,789
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入		1,013,209	1,410,138	1,208,282	3,631,629		3,631,629
事業区分贈入金収入					0		0
拠点区分贈入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	1,013,209	1,410,138	1,208,282	3,631,629	0	3,631,629
その他の活動による支出							
積立資産支出		4,452,287	22,821,605	18,473,641	45,747,533		45,747,533
事業区分贈入金支出					0		0
拠点区分贈入金支出					0		0
その他の活動による支出		162,000	150,800	162,000	474,800		474,800
その他の活動支出計（8）	0	4,614,287	22,972,405	18,635,641	46,222,333	0	46,222,333
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,601,078	-21,562,267	-17,427,359	-42,590,704	0	-42,590,704
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,614,024	9,388,409	130,399	16,803,188	23,707,972	0	23,707,972
前期末支払資金残高（11）	16,020,159	42,567,509	238,956,770	290,767,032	588,311,470		588,311,470
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,406,135	51,955,918	239,087,169	307,570,220	612,019,442	0	612,019,442

本部 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	3,000	2,484	516		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	2,484	516		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	3,000	2,484	516		
事業活動による収支	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,134,000	2,016,508	117,492	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	302,000	292,400	9,600	
	研修研究費支出	178,000	178,196	-196	
	事務消耗品費支出	34,000	31,513	2,487	
	印刷製本費支出	14,000	14,714	-714	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	61,000	60,676	324		
会議費支出	259,000	242,444	16,556		
広報費支出	234,000	157,800	76,200		
業務委託費支出	723,000	723,820	-820		
手数料支出	61,000	42,166	18,834		

	保険料支出			0	
	貸借料支出	3,000	3,909	-909	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	122,000	125,120	-3,120	
	諸会費支出	143,000	143,750	-750	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,734,000	2,616,508	117,492	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,731,000	-2,614,024	-116,976	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	0	2,700,000	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,700,000	0	2,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,000	-2,614,024	2,583,024		
前期末支払資金残高(12)	16,020,000	16,020,159	-159		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,989,000	13,406,135	2,582,865		

ケアハウス九頭竜 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	56,795,000	56,721,004	73,996	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	56,795,000	56,721,004	73,996	
	介護報酬収入	44,726,000	44,786,545	-60,545	
	介護予防報酬収入	5,408,000	5,280,567	127,433	
	介護負担金収入（公費）	45,000	45,406	-406	
	介護負担金収入（一般）	4,970,000	4,976,441	-6,441	
	介護予防負担金収入（公費）	1,049,000	1,048,943	57	
	介護予防負担金収入（一般）	597,000	583,102	13,898	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	84,529,000	84,840,641	-311,641	
	運営事業収入	84,529,000	84,840,641	-311,641	
	管理費収入	19,677,000	19,670,370	6,630	
	その他の利用料収入	37,177,000	36,867,163	309,837	
	補助金事業収入	24,668,000	24,889,778	-221,778	
	その他の事業収入	3,007,000	3,413,330	-406,330	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	5,508	-3,508		
その他の収入	3,777,000	3,763,424	13,576		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,950,000	2,879,687	70,313		
売電収入	827,000	883,737	-56,737		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	145,103,000	145,330,577	-227,577		
事業活動による収支	人件費支出	83,263,000	85,103,497	-1,840,497	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,621,000	40,757,213	863,787	
	職員賞与支出	10,712,000	10,712,258	-258	
	非常勤職員給与支出	16,930,000	17,913,539	-983,539	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,664,000	6,449,425	-785,425	
	法定福利費支出	8,336,000	9,271,062	-935,062	
	事業費支出	25,268,000	24,978,645	289,355	
	給食費支出	12,442,000	12,299,203	142,797	
	介護用品費支出	120,000	122,256	-2,256	
	医薬品費支出	14,000	12,062	1,938	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	413,000	401,984	11,016	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,636,000	1,529,708	106,292	
	日用品費支出	336,000	326,771	9,229	
	水道光熱費支出	8,422,000	8,482,654	-60,654	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	843,000	771,370	71,630	
	賃借料支出	392,000	401,220	-9,220	
	車輦費支出	352,000	333,337	18,663	
	雑支出	298,000	298,080	-80	
	事務費支出	21,983,000	21,798,948	184,052	
	福利厚生費支出	831,000	1,006,936	-175,936	
	職員被服費支出	84,000	81,863	2,137	
	旅費交通費支出	66,000	52,831	13,169	
	研修研究費支出	239,000	231,237	7,763	
	事務消耗品費支出	596,000	492,303	103,697	
	印刷製本費支出	210,000	224,845	-14,845	
	水道光熱費支出	1,157,000	1,163,181	-6,181	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	391,000	340,604	50,396		
通信運搬費支出	612,000	602,028	9,972		
会議費支出	2,000	349	1,651		
広報費支出	256,000	286,865	-30,865		
業務委託費支出	15,298,000	15,101,479	196,521		
手数料支出	111,000	102,626	8,374		

	保険料支出	164,000	163,640	360
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	46,000	45,900	100
	保守料支出	1,369,000	1,355,239	13,761
	渉外費支出	12,000	15,000	-3,000
	諸会費支出	203,000	203,027	-27
	雑支出	336,000	328,995	7,005
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	130,514,000	131,881,090	-1,367,090
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,589,000	13,449,487	1,139,513
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	460,000	460,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	460,000	460,000	0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	460,000	460,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-460,000	-460,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,013,000	1,013,209	-209
	退職給付引当資産取崩収入	1,013,000	1,013,209	-209
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	1,013,209	-209
	支出			
	積立資産支出	5,452,000	4,452,287	999,713
	退職給付引当資産支出	452,000	452,287	-287
施設整備等積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000	
その他の活動による支出	162,000	162,000	0	
その他の支出	162,000	162,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,514,000	4,614,287	1,899,713	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,501,000	-3,601,078	-1,899,922	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,628,000	9,388,409	-760,409	
前期末支払資金残高(12)	42,568,000	42,567,509	491	
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,196,000	51,955,918	-759,918	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	427,935,000	432,351,612	-4,416,612	
	施設介護料収入	238,039,000	239,312,614	-1,273,614	
	介護報酬収入	214,326,000	215,533,985	-1,207,985	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	23,713,000	23,778,629	-65,629	
	居宅介護料収入	96,161,000	97,681,296	-1,520,296	
	介護報酬収入	82,421,000	83,861,340	-1,440,340	
	介護予防報酬収入	3,507,000	3,528,560	-21,560	
	介護負担金収入（公費）	189,000	143,279	45,721	
	介護負担金収入（一般）	9,649,000	9,751,837	-102,837	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	395,000	396,280	-1,280	
	居宅介護支援介護料収入	5,449,000	6,151,150	-702,150	
	居宅介護支援介護料収入	5,449,000	6,151,150	-702,150	
	利用者等利用料収入	87,262,000	88,004,394	-742,394	
	施設サービス利用料収入	3,804,000	3,825,654	-21,654	
	居宅介護サービス利用料収入	1,981,000	2,008,740	-27,740	
	食費収入（公費）	12,129,000	12,139,310	-10,310	
	食費収入（一般）	38,530,000	38,956,150	-426,150	
	居住費収入（公費）	6,997,000	7,095,330	-98,330	
	居住費収入（一般）	23,821,000	23,979,210	-158,210	
	その他の事業収入	1,024,000	1,202,158	-178,158	
	補助金事業収入		31,000	-31,000	
	受託事業収入	1,024,000	1,171,158	-147,158	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	149,000	113,080	35,920	
	運営事業収入	149,000	113,080	35,920	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入	149,000	113,080	35,920	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	205,171	-200,171	
	その他の収入	1,917,000	6,672,477	-4,755,477	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	837,000	5,592,477	-4,755,477		
売電収入			0		
補助金収入	1,080,000	1,080,000	0		
事業活動収入計（1）	430,006,000	439,342,340	-9,336,340		
事業活動による収支	人件費支出	277,894,000	295,377,548	-17,483,548	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	155,507,000	155,316,009	190,991	
	職員賞与支出	28,267,000	38,264,481	-9,997,481	
	非常勤職員給与支出	54,082,000	55,146,855	-1,064,855	
	派遣職員費支出	4,819,000	4,826,412	-7,412	
	退職給付支出	5,291,000	6,567,743	-1,276,743	
	法定福利費支出	29,928,000	35,256,048	-5,328,048	
	事業費支出	63,141,000	65,697,449	-2,556,449	
	給食費支出	28,585,000	28,226,955	358,045	
	介護用品費支出	7,189,000	6,975,890	213,110	
	医薬品費支出	157,000	147,867	9,133	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,969,000	1,971,761	-2,761	
	医療費支出	242,000	490,784	-248,784	
	教養娯楽費支出	1,479,000	1,622,440	-143,440	
	日用品費支出	513,000	500,902	12,098	
	水道光熱費支出	12,272,000	14,536,233	-2,264,233	
	燃料費支出	1,429,000	1,548,870	-119,870	
	消耗器具備品費支出	4,518,000	4,535,103	-17,103	
	賃借料支出	2,475,000	2,475,716	-716	
	車輛費支出	2,306,000	2,660,310	-354,310	
	雑支出	7,000	4,618	2,382	
	事務費支出	45,493,000	49,872,623	-4,379,623	
	福利厚生費支出	2,862,000	3,541,543	-679,543	
	職員被服費支出	643,000	644,153	-1,153	
	旅費交通費支出	61,000	52,170	8,830	
	研修研究費支出	1,009,000	958,993	50,007	
	事務消耗品費支出	1,062,000	1,073,042	-11,042	
	印刷製本費支出	933,000	860,394	72,606	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,720,000	2,972,433	-252,433		
通信運搬費支出	1,378,000	1,385,817	-7,817		
会議費支出	7,000	5,000	2,000		
広報費支出	179,000	288,113	-109,113		
業務委託費支出	29,146,000	32,072,755	-2,926,755		
手数料支出	691,000	863,508	-172,508		

	保険料支出	578,000	765,060	-187,060
	賃借料支出	588,000	614,435	-26,435
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
	租税公課支出	171,000	169,500	1,500
	保守料支出	2,016,000	1,899,345	116,655
	渉外費支出	359,000	342,915	16,085
	諸会費支出	317,000	319,655	-2,655
	雑支出	53,000	323,792	-270,792
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	386,528,000	410,947,620	-24,419,620
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,478,000	28,394,720	15,083,280
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,417,000	6,020,054	4,396,946
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,890,410	9,590	
器具及び備品取得支出	6,517,000	1,805,644	4,711,356	
その他の取得支出		324,000	-324,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	682,000	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,099,000	6,702,054	4,396,946	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,099,000	-6,702,054	-4,396,946	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000	1,410,138	-1,110,138
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,410,138	-1,110,138
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,410,138	-1,110,138
	支出			
	積立資産支出	21,914,000	22,821,605	-907,605
	退職給付引当資産支出	1,914,000	12,821,605	-10,907,605
施設整備等積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000	
その他の活動による支出	0	150,800	-150,800	
その他の支出		150,800	-150,800	
その他の活動支出計(8)	22,814,000	22,972,405	-158,405	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,514,000	-21,562,267	-951,733	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,865,000	130,399	9,734,601	
前期末支払資金残高(12)	238,957,000	238,956,770	230	
当期末支払資金残高(11) + (12)	248,822,000	239,087,169	9,734,831	

九頭竜長生苑 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	521,965,000	522,915,819	-950,819	
	施設介護料収入	341,580,000	341,092,411	487,589	
	介護報酬収入	305,470,000	305,112,573	357,427	
	利用者負担金収入（公費）	1,939,000	1,842,266	96,734	
	利用者負担金収入（一般）	34,171,000	34,137,572	33,428	
	居宅介護料収入	84,281,000	85,935,281	-1,654,281	
	介護報酬収入	69,558,000	70,618,088	-1,060,088	
	介護予防報酬収入	5,216,000	5,629,052	-413,052	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,849,000	8,986,090	-137,090	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000	4,149	-2,149	
	介護予防負担金収入（一般）	656,000	697,902	-41,902	
	居宅介護支援介護料収入	7,704,000	7,668,728	35,272	
	居宅介護支援介護料収入	7,704,000	7,668,728	35,272	
	利用者等利用料収入	87,342,000	87,126,636	215,364	
	施設サービス利用料収入	9,308,000	9,269,379	38,621	
	居宅介護サービス利用料収入	1,556,000	1,531,737	24,263	
	食費収入（公費）	17,125,000	16,895,580	229,420	
	食費収入（一般）	39,306,000	39,400,610	-94,610	
	居住費収入（公費）	892,000	907,420	-15,420	
	居住費収入（一般）	19,155,000	19,121,910	33,090	
	その他の事業収入	1,058,000	1,092,763	-34,763	
	補助金事業収入	95,000	163,082	-68,082	
	受託事業収入	752,000	718,781	33,219	
	その他の事業収入	211,000	210,900	100	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	471,000	497,899	-26,899	
その他の収入	4,104,000	5,858,781	-1,754,781		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,024,000	4,778,781	-1,754,781		
売電収入			0		
補助金収入	1,080,000	1,080,000	0		
事業活動収入計（1）	526,540,000	529,272,499	-2,732,499		
事業活動による収支	人件費支出	355,485,000	361,736,894	-6,251,894	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	198,344,000	199,648,518	-1,304,518	
	職員賞与支出	44,167,000	44,167,097	-97	
	非常勤職員給与支出	61,158,000	61,018,859	139,141	
	派遣職員費支出	1,011,000	1,010,880	120	
	退職給付支出	8,429,000	13,589,197	-5,160,197	
	法定福利費支出	42,376,000	42,302,343	73,657	
	事業費支出	81,215,000	79,895,820	1,319,180	
	給食費支出	33,567,000	33,029,170	537,830	
	介護用品費支出	5,971,000	5,653,722	317,278	
	医薬品費支出	3,353,000	2,858,335	494,665	
	診療・療養等材料費支出	1,713,000	1,529,417	183,583	
	保健衛生費支出	722,000	652,851	69,149	
	医療費支出	24,000	33,186	-9,186	
	教養娯楽費支出	1,462,000	1,439,517	22,483	
	日用品費支出	835,000	869,753	-34,753	
	水道光熱費支出	20,504,000	20,633,605	-129,605	
	燃料費支出	2,860,000	3,100,100	-240,100	
	消耗器具備品費支出	5,312,000	5,233,962	78,038	
	賃借料支出	2,831,000	2,805,367	25,633	
	車輦費支出	2,061,000	2,056,835	4,165	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,234,000	47,220,425	13,575	
	福利厚生費支出	4,768,000	4,568,043	199,957	
	職員被服費支出	533,000	493,157	39,843	
	旅費交通費支出	37,000	35,290	1,710	
	研修研究費支出	799,000	777,280	21,720	
	事務消耗品費支出	1,327,000	1,319,338	7,662	
	印刷製本費支出	882,000	931,816	-49,816	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	3,000	15,505	-12,505	
	修繕費支出	4,168,000	4,403,613	-235,613	
通信運搬費支出	1,239,000	1,332,934	-93,934		
会議費支出			0		
広報費支出	611,000	607,601	3,399		
業務委託費支出	28,242,000	28,068,884	173,116		
手数料支出	1,070,000	1,051,844	18,156		

	保険料支出	549,000	549,990	-990
	賃借料支出	326,000	341,449	-15,449
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	73,000	45,900	27,100
	保守料支出	1,634,000	1,702,216	-68,216
	渉外費支出	333,000	333,793	-793
	諸会費支出	248,000	248,921	-921
	雑支出	392,000	392,851	-851
	利用者負担軽減額	3,208,000	3,231,078	-23,078
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	487,142,000	492,084,217	-4,942,217
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,398,000	37,188,282	2,209,718
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,986,000	2,957,735	-971,735
	土地取得支出			0
	建物取得支出		972,000	-972,000
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,986,000	1,985,735	265	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,986,000	2,957,735	-971,735	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,986,000	-2,957,735	971,735	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	815,000	1,208,282	-393,282
	退職給付引当資産取崩収入	815,000	1,208,282	-393,282
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	815,000	1,208,282	-393,282
	支出			
	積立資産支出	32,848,000	18,473,641	14,374,359
	退職給付引当資産支出	2,848,000	11,473,641	-8,625,641
施設整備等積立資産支出	30,000,000	7,000,000	23,000,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000	
その他の活動による支出	162,000	162,000	0	
その他の支出	162,000	162,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,910,000	18,635,641	15,274,359	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,095,000	-17,427,359	-15,667,641	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,317,000	16,803,188	-12,486,188	
前期末支払資金残高(12)	290,767,000	290,767,032	-32	
当期末支払資金残高(11) + (12)	295,084,000	307,570,220	-12,486,220	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,011,988,435	1,002,282,171	9,706,264
	老人福祉事業収益	84,953,721	85,028,369	-74,648
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,096,942,156	1,087,310,540	9,631,616
	費用			
	人件費	734,616,849	735,874,785	-1,257,936
	事業費	170,571,914	163,595,745	6,976,169
	事務費	118,918,717	127,792,252	-8,873,535
利用者負担軽減額	3,231,078		3,231,078	
減価償却費	84,675,448	90,390,785	-5,715,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,999,117	-14,324,645	6,325,528	
徴収不能引当金繰入	9,848		9,848	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,104,024,737	1,103,328,922	695,815	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,082,581	-16,018,382	8,935,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	48,750	-48,750
	受取利息配当金収益	708,578	601,376	107,202
	その他のサービス活動外収益	7,522,593	4,169,427	3,353,166
	サービス活動外収益計（4）	8,231,171	4,819,553	3,411,618
	費用			
支払利息	0	97,500	-97,500	
その他のサービス活動外費用	0	63,717	-63,717	
サービス活動外費用計（5）	0	161,217	-161,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,231,171	4,658,336	3,572,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,148,590	-11,360,046	12,508,636	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
固定資産売却損・処分損	386,870	808,191	-421,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	386,870	808,191	-421,321	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-386,870	-808,191	421,321	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	761,720	-12,168,237	12,929,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,001,335,678	1,050,003,915	-48,668,237
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,002,097,398	1,037,835,678	-35,738,280
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	21,000,000	36,500,000	-15,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	981,097,398	1,001,335,678	-20,238,280

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		56,721,004	432,351,612	522,915,819	1,011,988,435		1,011,988,435
老人福祉事業収益		84,840,641	113,080		84,953,721		84,953,721
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	141,561,645	432,464,692	522,915,819	1,096,942,156	0	1,096,942,156
人件費	600,000	80,582,200	300,524,084	357,255,690	738,961,974	4,345,125	734,616,849
事業費		24,978,645	65,697,449	79,895,820	170,571,914		170,571,914
事務費	2,016,508	21,977,544	51,187,475	48,166,638	123,348,165	4,429,448	118,918,717
利用者負担軽減額				3,231,078	3,231,078		3,231,078
減価償却費		23,368,491	40,108,648	21,198,309	84,675,448		84,675,448
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,971,668	-2,027,449	-7,999,117		-7,999,117
徴収不能引当金繰入				9,848	9,848		9,848
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	2,616,508	150,906,880	451,545,988	507,729,934	1,112,799,310	8,774,573	1,104,024,737
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,616,508	-9,345,235	-19,081,296	15,185,885	-15,857,154	-8,774,573	-7,082,581
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益		5,508	205,171	497,899	708,578		708,578
その他のサービス活動外収益	2,484	3,763,424	6,672,477	5,858,781	16,297,166	8,774,573	7,522,593
サービス活動外収益計（4）	2,484	3,768,932	6,877,648	6,356,680	17,005,744	8,774,573	8,231,171
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,484	3,768,932	6,877,648	6,356,680	17,005,744	8,774,573	8,231,171
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,614,024	-5,576,303	-12,203,648	21,542,565	1,148,590	0	1,148,590
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益			37,949,754		37,949,754	37,949,754	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	0	0	37,949,754	0	37,949,754	37,949,754	0
基本金相入額					0		0
固定資産売却損-処分損			358,647	28,223	386,870		386,870
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用				37,949,754	37,949,754	37,949,754	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	0	358,647	37,977,977	38,336,624	37,949,754	386,870
特別増減差額（10）=（8）-（9）			37,591,107	-37,977,977	-386,870	0	-386,870
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,614,024	-5,576,303	25,387,459	-16,435,412	761,720	0	761,720
前期繰越活動増減差額（12）	16,020,159	482,162,284	479,127,998	24,025,237	1,001,335,678		1,001,335,678
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,406,135	476,585,981	504,515,457	7,589,825	1,002,097,398	0	1,002,097,398
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）		4,000,000	10,000,000	7,000,000	21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,406,135	472,585,981	494,515,457	589,825	981,097,398	0	981,097,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	600,000	0	600,000
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,016,508	11,375,169	-9,358,661
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	292,400	241,801	50,599
	研修研究費	178,196	105,484	72,712
	事務消耗品費	31,513	49,842	-18,329
印刷製本費	14,714	14,713	1	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	60,676	68,022	-7,346	
会議費	242,444	88,528	153,916	

	広報費	157,800	1,157,800	-1,000,000
	業務委託費	723,820	999,614	-275,794
	手数料	42,166	64,794	-22,628
	保険料			0
	賃借料	3,909	3,909	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	125,120	8,496,912	-8,371,792
	諸会費	143,750	83,750	60,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,616,508	11,375,169	-8,758,661
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,616,508	-11,375,169	8,758,661
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,484	5,292	-2,808
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,484	5,292	-2,808
	売電収益			0
	補助金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,484	5,292	-2,808
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,484	5,292	-2,808	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,614,024	-11,369,877	8,755,853	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		24,000,000	-24,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	24,000,000	-24,000,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	24,000,000	-24,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,614,024	12,630,123	-15,244,147	
前期繰越活動増減差額(12)	16,020,159	3,390,036	12,630,123	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,406,135	16,020,159	-2,614,024	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,406,135	16,020,159	-2,614,024	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	56,721,004	55,625,860	1,095,144
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	56,721,004	55,625,860	1,095,144
	介護報酬収益	44,786,545	46,882,745	-2,096,200
	介護予防報酬収益	5,280,567	3,180,338	2,100,229
	介護負担金収益（公費）	45,406		45,406
	介護負担金収益（一般）	4,976,441	5,209,371	-232,930
	介護予防負担金収益（公費）	1,048,943	107,770	941,173
	介護予防負担金収益（一般）	583,102	245,636	337,466
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	84,840,641	84,922,060	-81,419
	運営事業収益	84,840,641	84,922,060	-81,419
	管理費収益	19,670,370	19,643,845	26,525
	その他の利用料収益	36,867,163	36,192,103	675,060
	補助金事業収益	24,889,778	25,605,740	-715,962
その他の事業収益	3,413,330	3,480,372	-67,042	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	141,561,645	140,547,920	1,013,725	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,582,200	77,956,788	2,625,412
	役員報酬			0
	職員給料	40,757,213	38,337,044	2,420,169
	職員賞与	7,792,258	6,601,242	1,191,016
	賞与引当金繰入	3,640,000	2,920,000	720,000
	非常勤職員給与	17,913,539	19,359,341	-1,445,802
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,208,128	1,740,787	-532,659
	法定福利費	9,271,062	8,998,374	272,688
	事業費	24,978,645	24,077,255	901,390
	給食費	12,299,203	12,351,694	-52,491
	介護用品費	122,256	100,125	22,131
	医薬品費	12,062	600	11,462
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	401,984	346,380	55,604
	医療費			0
	教養娯楽費	1,529,708	1,234,229	295,479
	日用品費	326,771	368,002	-41,231
	水道光熱費	8,482,654	8,169,753	312,901
	燃料費			0
	消耗器具備品費	771,370	681,552	89,818
	賃借料	401,220	385,668	15,552
	車輛費	333,337	134,930	198,407
	雑費	298,080	304,322	-6,242
	事務費	21,977,544	22,020,201	-42,657
	福利厚生費	1,006,936	1,180,179	-173,243
	職員被服費	81,863	183,912	-102,049
	旅費交通費	52,831	36,137	16,694
	研修研究費	231,237	276,397	-45,160
	事務消耗品費	492,303	572,821	-80,518
印刷製本費	224,845	272,896	-48,051	
水道光熱費	1,163,181	1,227,295	-64,114	
燃料費			0	
修繕費	340,604	685,438	-344,834	
通信運搬費	602,028	659,847	-57,819	
会議費	349	540	-191	

	広報費	286,865	130,589	156,276
	業務委託費	15,101,479	14,475,603	625,876
	手数料	102,626	100,662	1,964
	保険料	264,836	439,446	-174,610
	賃借料		100	-100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,900	4,700	41,200
	保守料	1,432,639	1,468,288	-35,649
	渉外費	15,000	64,700	-49,700
	諸会費	203,027	177,900	25,127
	雑費	328,995	62,751	266,244
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,368,491	23,738,148	-369,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	150,906,880	147,792,392	3,114,488
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,345,235	-7,244,472	-2,100,763
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,508	12,534	-7,026
	その他のサービス活動外収益	3,763,424	4,522,090	-758,666
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,879,687	3,541,973	-662,286
	売電収益	883,737	980,117	-96,380
	補助金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,768,932	4,534,624	-765,692
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,768,932	4,534,624	-765,692	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,576,303	-2,709,848	-2,866,455	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	8,000,000	-8,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,000,000	8,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,576,303	-10,709,848	5,133,545	
前期繰越活動増減差額(12)	482,162,284	494,372,132	-12,209,848	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	476,585,981	483,662,284	-7,076,303	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	472,585,981	482,162,284	-9,576,303	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	432,351,612	433,016,957	-665,345
	施設介護料収益	239,312,614	243,400,070	-4,087,456
	介護報酬収益	215,533,985	219,006,220	-3,472,235
	利用者負担金収益（公費）		31,376	-31,376
	利用者負担金収益（一般）	23,778,629	24,362,474	-583,845
	居宅介護料収益	97,681,296	100,818,860	-3,137,564
	介護報酬収益	83,861,340	87,033,677	-3,172,337
	介護予防報酬収益	3,528,560	3,522,525	6,035
	介護負担金収益（公費）	143,279		143,279
	介護負担金収益（一般）	9,751,837	9,911,607	-159,770
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	396,280	351,051	45,229
	居宅介護支援介護料収益	6,151,150	5,281,920	869,230
	居宅介護支援介護料収益	6,151,150	5,281,920	869,230
	利用者等利用料収益	88,004,394	82,557,281	5,447,113
	施設サービス利用料収益	3,825,654	3,921,274	-95,620
	居宅介護サービス利用料収益	2,008,740	1,832,117	176,623
	食費収益（公費）	12,139,310	13,333,300	-1,193,990
	食費収益（一般）	38,956,150	37,751,790	1,204,360
	居住費収益（公費）	7,095,330	4,791,320	2,304,010
	居住費収益（一般）	23,979,210	20,927,480	3,051,730
	その他の事業収益	1,202,158	958,826	243,332
	補助金事業収益	31,000		31,000
	受託事業収益	1,171,158	958,826	212,332
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	113,080	106,309	6,771
	運営事業収益	113,080	106,309	6,771
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益	113,080	106,309	6,771
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	432,464,692	433,123,266	-658,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	300,524,084	286,278,420	14,245,664
	役員報酬			0
	職員給料	155,316,009	155,728,714	-412,705
	職員賞与	27,471,828	28,121,701	-649,873
	賞与引当金繰入	11,087,300	10,792,653	294,647
	非常勤職員給与	55,146,855	48,027,452	7,119,403
	派遣職員費	4,826,412	2,488,320	2,338,092
	退職給付費用	11,419,632	7,501,528	3,918,104
	法定福利費	35,256,048	33,618,052	1,637,996
	事業費	65,697,449	62,004,897	3,692,552
	給食費	28,226,955	27,427,346	799,609
	介護用品費	6,975,890	6,636,321	339,569
	医薬品費	147,867	280,450	-132,583
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,971,761	2,027,120	-55,359
	医療費	490,784	10,190	480,594
	教養娯楽費	1,622,440	959,644	662,796
	日用品費	500,902	351,378	149,524
	水道光熱費	14,536,233	12,317,592	2,218,641
	燃料費	1,548,870	1,497,029	51,841
	消耗器具備品費	4,535,103	5,365,073	-829,970
	賃借料	2,475,716	2,505,884	-30,168
	車輛費	2,660,310	2,626,870	33,440
	雑費	4,618		4,618
	事務費	51,187,475	51,001,794	185,681
	福利厚生費	3,541,543	4,091,301	-549,758
	職員被服費	644,153	644,023	130
	旅費交通費	52,170	78,675	-26,505
	研修研究費	958,993	808,741	150,252
	事務消耗品費	1,073,042	1,348,993	-275,951
印刷製本費	860,394	817,104	43,290	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,972,433	3,776,075	-803,642	
通信運搬費	1,385,817	1,391,815	-5,998	
会議費	5,000	4,940	60	
費用				

	広報費	288,113	392,972	-104,859
	業務委託費	32,072,755	30,911,823	1,160,932
	手数料	863,508	440,852	422,656
	保険料	999,912	1,049,832	-49,920
	賃借料	614,435	500,765	113,670
	土地・建物賃借料	720,000	180,000	540,000
	租税公課	169,500	100,600	68,900
	保守料	2,979,345	3,626,371	-647,026
	渉外費	342,915	260,864	82,051
	諸会費	319,655	326,690	-7,035
	雑費	323,792	249,358	74,434
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,108,648	42,525,348	-2,416,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,971,668	-12,178,663	6,206,995
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	451,545,988	429,631,796	21,914,192
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,081,296	3,491,470	-22,572,766
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		48,750	-48,750
	受取利息配当金収益	205,171	249,262	-44,091
	その他のサービス活動外収益	6,672,477	1,143,357	5,529,120
	受入研修費収益		27,400	-27,400
	雑収益	5,592,477	1,115,957	4,476,520
	売電収益			0
	補助金収益	1,080,000		1,080,000
	サービス活動外収益計(4)	6,877,648	1,441,369	5,436,279
	支払利息		97,500	-97,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	97,500	-97,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,877,648	1,343,869	5,533,779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,203,648	4,835,339	-17,038,987	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	37,949,754		37,949,754
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	37,949,754	0	37,949,754
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	358,647	808,190	-449,543
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	358,647	808,190	-449,543
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	358,647	8,808,190	-8,449,543	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,591,107	-8,808,190	46,399,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,387,459	-3,972,851	29,360,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,127,998	503,100,849	-23,972,851
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	504,515,457	499,127,998	5,387,459
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	494,515,457	479,127,998	15,387,459	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	522,915,819	513,639,354	9,276,465
	施設介護料収益	341,092,411	337,339,541	3,752,870
	介護報酬収益	305,112,573	303,418,098	1,694,475
	利用者負担金収益（公費）	1,842,266	3,027,043	-1,184,777
	利用者負担金収益（一般）	34,137,572	30,894,400	3,243,172
	居宅介護料収益	85,935,281	81,816,675	4,118,606
	介護報酬収益	70,618,088	66,589,730	4,028,358
	介護予防報酬収益	5,629,052	5,082,678	546,374
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,986,090	9,537,536	-551,446
	介護予防負担金収益（公費）	4,149		4,149
	介護予防負担金収益（一般）	697,902	606,731	91,171
	居宅介護支援介護料収益	7,668,728	8,403,095	-734,367
	居宅介護支援介護料収益	7,668,728	8,403,095	-734,367
	利用者等利用料収益	87,126,636	84,955,683	2,170,953
	施設サービス利用料収益	9,269,379	8,219,404	1,049,975
	居宅介護サービス利用料収益	1,531,737	773,915	757,822
	食費収益（公費）	16,895,580	17,478,290	-582,710
	食費収益（一般）	39,400,610	38,265,186	1,135,424
	居住費収益（公費）	907,720	1,740,760	-833,040
	居住費収益（一般）	19,121,910	18,478,128	643,782
	その他の事業収益	1,092,763	1,124,360	-31,597
	補助金事業収益	163,082		163,082
	受託事業収益	718,781		718,781
	その他の事業収益	210,900	1,124,360	-913,460
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	522,915,819	513,639,354	9,276,465	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	357,255,690	371,844,052	-14,588,362
	役員報酬			0
	職員給料	199,648,518	209,576,669	-9,928,151
	職員賞与	28,567,097	30,918,138	-2,351,041
	賞与引当金繰入	12,516,667	15,600,000	-3,083,333
	非常勤職員給与	61,018,859	58,253,115	2,765,744
	派遣職員費	1,010,880	860,112	150,768
	退職給付費用	12,191,326	12,366,184	-174,858
	法定福利費	42,302,343	44,269,834	-1,967,491
	事業費	79,895,820	77,513,593	2,382,227
	給食費	33,029,170	33,377,333	-348,163
	介護用品費	5,653,722	5,721,561	-67,839
	医薬品費	2,858,335	2,987,891	-129,556
	診療・療養等材料費	1,529,417	2,165,361	-635,944
	保健衛生費	652,851	739,048	-86,197
	医療費	33,186	36,360	-3,174
	教養娯楽費	1,439,517	1,354,046	85,471
	日用品費	869,753	1,750,972	-881,219
	水道光熱費	20,633,605	19,245,233	1,388,372
	燃料費	3,100,100	3,335,040	-234,940
	消耗器具備品費	5,233,962	1,049,054	4,184,908
	賃借料	2,805,367	3,029,774	-224,407
	車輛費	2,056,835	2,717,866	-661,031
	雑費		4,054	-4,054
	事務費	48,166,638	47,612,212	554,426
	福利厚生費	4,568,043	4,315,563	252,480
	職員被服費	493,157	702,039	-208,882
	旅費交通費	35,290	46,076	-10,786
	研修研究費	777,280	250,357	526,923
	事務消耗品費	1,319,338	2,069,292	-749,954
印刷製本費	931,816	537,353	394,463	
水道光熱費		5,364	-5,364	
燃料費	15,505	32,678	-17,173	
修繕費	4,403,613	4,838,289	-434,676	
通信運搬費	1,332,934	1,398,559	-65,625	
会議費			0	
費用				

	広報費	607,601	314,227	293,374
	業務委託費	28,075,256	27,777,586	297,670
	手数料	1,051,844	350,178	701,666
	保険料	858,511	1,134,151	-275,640
	賃借料	341,449	155,520	185,929
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,900	125,700	-79,800
	保守料	2,333,536	2,565,760	-232,224
	渉外費	333,793	386,189	-52,396
	諸会費	248,921	243,681	5,240
	雑費	392,851	363,650	29,201
	利用者負担軽減額	3,231,078		3,231,078
	減価償却費	21,198,309	24,127,289	-2,928,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,027,449	-2,145,982	118,533
	徴収不能引当金繰入	9,848		9,848
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	507,729,934	518,951,164	-11,221,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,185,885	-5,311,810	20,497,695
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	497,899	339,580	158,319
	その他のサービス活動外収益	5,858,781	2,920,287	2,938,494
	受入研修費収益			0
	雑収益	4,778,781	2,920,287	1,858,494
	売電収益			0
	補助金収益	1,080,000		1,080,000
	サービス活動外収益計(4)	6,356,680	3,259,867	3,096,813
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	63,717	-63,717
雑損失		63,717	-63,717	
サービス活動外費用計(5)	0	63,717	-63,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,356,680	3,196,150	3,160,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,542,565	-2,115,660	23,658,225	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	28,223	1	28,222
	建物売却損・処分損	18,763		18,763
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	9,460	1	9,459
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	37,949,754		37,949,754	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	37,977,977	8,000,001	29,977,976	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,977,977	-8,000,001	-29,977,976	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,435,412	-10,115,661	-6,319,751	
前期繰越活動増減差額(12)	24,025,237	49,140,898	-25,115,661	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,589,825	39,025,237	-31,435,412	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	15,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	589,825	24,025,237	-23,435,412	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	661,591,642	636,502,655	25,088,987	流動負債	74,437,726	74,885,394	-447,668
現金預金	498,897,759	472,514,827	26,382,932	事業未払金	42,444,744	41,031,733	1,413,011
事業未収金	157,117,283	156,883,600	233,683	その他の未払金	972,000		972,000
未収金	609,501	439,323	170,178	1年以内返済予定リース債務		682,000	-682,000
未収補助金	1,986,300	2,725,446	-739,146	預り金	7,379	8,400	-1,021
医薬品	311,319	382,445	-71,126	職員預り金	2,195,236	2,243,408	-48,172
立替金	291,039	256,570	34,469	前受収益	1,574,400	1,607,200	-32,800
前払金				賞与引当金	27,243,967	29,312,653	-2,068,686
前払費用	2,388,289	3,300,444	-912,155	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-9,848		-9,848				
固定資産	2,124,797,475	2,159,358,806	-34,561,331	固定負債	56,943,716	58,730,995	-1,787,279
基本財産	1,781,732,463	1,844,733,379	-63,000,916	退職給付引当金	56,943,716	58,730,995	-1,787,279
土地	645,156,313	645,156,313	0	その他の固定負債			0
建物	1,136,576,150	1,199,577,066	-63,000,916	負債の部合計	131,381,442	133,616,389	-2,234,947
その他の固定資産	343,065,012	314,625,427	28,439,585				
土地			0	純資産の部			
建物	28,806,947	31,532,031	-2,725,084	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
構築物	13,523,241	15,070,327	-1,547,086	国庫補助金等特別積立金	340,690,983	348,690,100	-7,999,117
機械及び装置	11,238,755	12,123,754	-884,999	その他の積立金	187,500,000	166,500,000	21,000,000
車輜運搬具	6,487,877	5,272,504	1,215,373	施設整備等積立金	187,500,000	166,500,000	21,000,000
器具及び備品	32,291,151	39,614,866	-7,323,715	次期繰越活動増減差額	981,097,398	1,001,335,678	-20,238,280
有形リース資産		682,000	-682,000	(うち当期活動増減差額)	761,720	-12,168,237	12,929,957
権利	931,191	956,048	-24,857				
ソフトウェア	15,334	666,579	-651,245				
退職給付引当資産	56,943,716	35,827,812	21,115,904				
施設整備等積立資産	187,500,000	166,500,000	21,000,000				
リサイクル預託金		85,242	-85,242				
差入保証金	274,670	180,000	94,670				
長期前払費用	5,052,130	6,114,264	-1,062,134				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,655,007,675	2,662,245,072	-7,237,397
資産の部合計	2,786,389,117	2,795,861,461	-9,472,344	負債及び純資産の部合計	2,786,389,117	2,795,861,461	-9,472,344

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	13,470,096	59,267,898	259,141,452	329,903,296	661,782,742	191,100	661,591,642
現金預金	13,470,096	44,867,784	192,137,255	248,422,624	498,897,759		498,897,759
事業未収金		11,933,407	65,680,064	79,694,912	157,308,383	191,100	157,117,283
未収金		332,909		276,592	609,501		609,501
未収補助金		1,891,300	31,000	64,000	1,986,300		1,986,300
医薬品					311,319		311,319
立替金		58,502	97,081	135,456	291,039		291,039
前払金					0		0
前払費用		183,996	1,196,052	1,008,241	2,388,289		2,388,289
徴収不能引当金				-9,848	-9,848		-9,848
固定資産	0	444,219,710	819,321,961	861,255,804	2,124,797,475	0	2,124,797,475
基本財産	0	400,601,260	686,707,224	694,423,979	1,781,732,463	0	1,781,732,463
土地		75,460,500	105,583,563	464,112,250	645,156,313		645,156,313
建物		325,140,760	581,123,661	230,311,729	1,136,576,150		1,136,576,150
その他の固定資産	0	43,618,450	132,614,737	166,831,825	343,065,012	0	343,065,012
土地					0		0
建物			28,762,555	44,392	28,806,947		28,806,947
構築物		7,084,172	5,913,071	525,998	13,523,241		13,523,241
機械及び装置		11,238,755			11,238,755		11,238,755
車輪運搬具		3	4,996,943	1,490,931	6,487,877		6,487,877
器具及び備品		6,884,378	14,762,614	10,644,159	32,291,151		32,291,151
有形リース資産					0		0
権利			546,651	384,540	931,191		931,191
ソフトウェア				15,334	15,334		15,334
退職給付引当資産		2,833,643	24,634,240	29,475,833	56,943,716		56,943,716
施設整備等積立資産		15,500,000	50,000,000	122,000,000	187,500,000		187,500,000
リサイクル預託金					0		0
差入保証金			205,750	68,920	274,670		274,670
長期前払費用		77,499	2,792,913	2,181,718	5,052,130		5,052,130
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	13,470,096	503,487,608	1,078,463,413	1,191,159,100	2,786,580,217	191,100	2,786,389,117
負債の部							
流動負債	63,961	10,767,984	29,945,531	33,851,350	74,628,826	191,100	74,437,726
事業未払金	58,856	5,294,304	18,138,767	19,143,917	42,635,844	191,100	42,444,744
その他の未払金				972,000	972,000		972,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金	5,105		2,274	7,379	7,379		7,379
職員預り金		259,280	717,190	1,218,766	2,195,236		2,195,236
前受収益		1,574,400			1,574,400		1,574,400
賞与引当金		3,640,000	11,087,300	12,516,667	27,243,967		27,243,967
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	2,833,643	24,634,240	29,475,833	56,943,716	0	56,943,716
退職給付引当金		2,833,643	24,634,240	29,475,833	56,943,716		56,943,716
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	63,961	13,601,627	54,579,771	63,327,183	131,572,542	191,100	131,381,442
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金			305,831,248	34,859,735	340,690,983		340,690,983
その他の積立金	0	15,500,000	50,000,000	122,000,000	187,500,000	0	187,500,000
施設整備等積立金		15,500,000	50,000,000	122,000,000	187,500,000		187,500,000
次期繰越活動増減差額	13,406,135	472,585,981	494,515,457	589,825	981,097,398		981,097,398
(うち当期活動増減差額)	-2,614,024	-5,576,303	25,387,459	-16,435,412	761,720		761,720
純資産の部合計	13,406,135	489,885,981	1,023,883,642	1,127,831,917	2,655,007,675	0	2,655,007,675
負債及び純資産の部合計	13,470,096	503,487,608	1,078,463,413	1,191,159,100	2,786,580,217	191,100	2,786,389,117

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,470,096	16,099,044	-2,628,948	流動負債	63,961	78,885	-14,924
現金預金	13,470,096	16,099,044	-2,628,948	事業未払金	58,856	73,780	-14,924
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	5,105	5,105	0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0	前変収益			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	63,961	78,885	-14,924
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	施設整備等積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	13,406,135	16,020,159	-2,614,024
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-2,614,024	12,630,123	-15,244,147
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,406,135	16,020,159	-2,614,024
資産の部合計	13,470,096	16,099,044	-2,628,948	負債及び純資産の部合計	13,470,096	16,099,044	-2,628,948

ケアハウス九頭竜 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,267,898	50,201,582	9,066,316	流動負債	10,767,984	10,402,477	365,507
現金預金	44,867,784	34,232,843	10,634,941	事業未払金	5,294,304	5,550,716	-256,412
事業未収金	11,933,407	12,557,459	-624,052	その他の未払金			0
未収金	332,909	417,382	-84,473	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,891,300	2,725,446	-834,146	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	259,280	324,561	-65,281
立替金	58,502	116,856	-58,354	前受収益	1,574,400	1,607,200	-32,800
前払金			0	賞与引当金	3,640,000	2,920,000	720,000
前払費用	183,996	151,596	32,400	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	444,219,710	463,462,462	-19,242,752	固定負債	2,833,643	7,799,283	-4,965,640
基本財産	400,601,260	418,110,277	-17,509,017	退職給付引当金	2,833,643	7,799,283	-4,965,640
土地	75,460,500	75,460,500	0	その他の固定負債			0
建物	325,140,760	342,649,777	-17,509,017	負債の部合計	13,601,627	18,201,760	-4,600,133
その他の固定資産	43,618,450	45,352,185	-1,733,735				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,800,000	1,800,000	0
構築物	7,084,172	8,060,992	-976,820	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	11,238,755	12,123,754	-884,999	その他の積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
器具及び備品	6,884,378	10,097,198	-3,212,820	次期繰越活動増減差額	472,585,981	482,162,284	-9,576,303
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,576,303	-10,709,848	5,133,545
権利			0				
ソフトウェア		324,835	-324,835				
退職給付引当資産	2,833,643	3,118,908	-285,265				
施設整備等積立資産	15,500,000	11,500,000	4,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	77,499	126,495	-48,996				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	489,885,981	495,462,284	-5,576,303
資産の部合計	503,487,608	513,664,044	-10,176,436	負債及び純資産の部合計	503,487,608	513,664,044	-10,176,436

永平寺ハウス 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,141,452	256,492,697	2,648,755	流動負債	29,945,531	27,695,728	2,249,803
現金預金	192,137,255	190,043,654	2,093,601	事業未払金	18,138,767	15,526,991	2,611,776
事業未収金	65,680,064	65,134,191	545,873	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		682,000	-682,000
未収補助金	31,000		31,000	預り金	2,274	2,274	0
医薬品			0	職員預り金	717,190	691,810	25,380
立替金	97,081		97,081	前受収益			0
前払金			0	賞与引当金	11,087,300	10,792,653	294,647
前払費用	1,196,052	1,314,852	-118,800	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	819,321,961	794,913,776	24,408,185	固定負債	24,634,240	19,242,894	5,391,346
基本財産	686,707,224	678,977,459	7,729,765	退職給付引当金	24,634,240	19,242,894	5,391,346
土地	105,583,563	67,633,809	37,949,754	その他の固定負債			0
建物	581,123,661	611,343,650	-30,219,989	負債の部合計	54,579,771	46,938,622	7,641,149
その他の固定資産	132,614,737	115,936,317	16,678,420				
土地			0	純資産の部			
建物	28,762,555	31,478,740	-2,716,185	基本金	173,536,937	173,536,937	0
構築物	5,913,071	6,358,050	-444,979	国庫補助金等特別積立金	305,831,248	311,802,916	-5,971,668
機械及び装置			0	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
車輛運搬具	4,996,943	2,270,867	2,726,076	施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
器具及び備品	14,762,614	17,688,811	-2,926,197	次期繰越活動増減差額	494,515,457	479,127,998	15,387,459
有形リース資産		682,000	-682,000	(うち当期活動増減差額)	25,387,459	-3,972,851	29,360,310
権利	546,651	571,508	-24,857				
ソフトウェア		159,110	-159,110				
退職給付引当資産	24,634,240	12,683,316	11,950,924				
施設整備等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
リサイクル預託金		9,950	-9,950				
差入保証金	205,750	180,000	25,750				
長期前払費用	2,792,913	3,853,965	-1,061,052				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,023,883,642	1,004,467,851	19,415,791
資産の部合計	1,078,463,413	1,051,406,473	27,056,940	負債及び純資産の部合計	1,078,463,413	1,051,406,473	27,056,940

九頭竜長生苑 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	329,903,296	313,751,312	16,151,984	流動負債	33,851,350	36,750,284	-2,898,934
現金預金	248,422,624	232,139,286	16,283,338	事業未払金	19,143,917	19,922,226	-778,309
事業未収金	79,694,912	79,233,930	460,982	その他の未払金	972,000		972,000
未収金	276,592	21,941	254,651	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	64,000		64,000	預り金		1,021	-1,021
医薬品	311,319	382,445	-71,126	職員預り金	1,218,766	1,227,037	-8,271
立替金	135,456	139,714	-4,258	前受収益			0
前払金			0	賞与引当金	12,516,667	15,600,000	-3,083,333
前払費用	1,008,241	1,833,996	-825,755	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-9,848		-9,848				
固定資産	861,255,804	900,982,568	-39,726,764	固定負債	29,475,833	31,688,818	-2,212,985
基本財産	694,423,979	747,645,643	-53,221,664	退職給付引当金	29,475,833	31,688,818	-2,212,985
土地	464,112,250	502,062,004	-37,949,754	その他の固定負債			0
建物	230,311,729	245,583,639	-15,271,910	負債の部合計	63,327,183	68,439,102	-5,111,919
その他の固定資産	166,831,825	153,336,925	13,494,900				
土地			0	純資産の部			
建物	44,392	53,291	-8,899	基本金	970,382,357	970,382,357	0
構築物	525,998	651,285	-125,287	国庫補助金等特別積立金	34,859,735	36,887,184	-2,027,449
機械及び装置			0	その他の積立金	122,000,000	115,000,000	7,000,000
車輛運搬具	1,490,931	3,001,634	-1,510,703	施設整備等積立金	122,000,000	115,000,000	7,000,000
器具及び備品	10,644,159	11,828,857	-1,184,698	次期繰越活動増減差額	589,825	24,025,237	-23,435,412
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,435,412	-10,115,661	-6,319,751
権利	384,540	384,540	0				
ソフトウェア	15,334	182,634	-167,300				
退職給付引当資産	29,475,833	20,025,588	9,450,245				
施設整備等積立資産	122,000,000	115,000,000	7,000,000				
リサイクル預託金		75,292	-75,292				
差入保証金	68,920		68,920				
長期前払費用	2,181,718	2,133,804	47,914				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,127,831,917	1,146,294,778	-18,462,861
資産の部合計	1,191,159,100	1,214,733,880	-23,574,780	負債及び純資産の部合計	1,191,159,100	1,214,733,880	-23,574,780