

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	収入				
	介護保険事業収入	521,087,000	728,841,743	-207,754,743	
	老人福祉事業収入		0	0	
	医療事業収入	10,450,000	12,436,273	-1,986,273	
	借入金利息補助金収入		117,300	-117,300	
	経常経費寄附金収入	8,925,000	1,571,364	7,353,636	
	受取利息配当金収入	71,000	174,174	-103,174	
	その他の収入	710,000	3,264,564	-2,554,564	
	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）	541,243,000	746,405,418	-205,162,418	
	支出				
	人件費支出	362,640,000	330,465,697	32,174,303	
	事業費支出	108,920,000	90,713,577	18,206,423	
	事務費支出	65,178,000	38,009,362	27,168,638	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	117,300	117,300	0		
その他の支出		0	0		
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）	536,855,300	459,305,936	77,549,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,387,700	287,099,482	-282,711,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
	固定資産取得支出	401,113,000	361,240,136	39,872,864	
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）	401,813,000	361,940,136	39,872,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-401,813,000	-361,940,136	-39,872,864		
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		0	0	
	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	
	その他の活動による収入	220,550,000	4,290,755	216,259,245	
	その他の活動収入計（7）	220,550,000	4,290,755	216,259,245	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		450,000	-450,000	
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		3,622,633	-3,622,633		
その他の活動による支出		4,292,038	-4,292,038		
その他の活動支出計（8）	0	8,364,671	-8,364,671		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	220,550,000	-4,073,916	224,623,916		
予備費支出（10）			3,016,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-179,891,300	-78,914,570	-100,976,730		
前期末支払資金残高（12）	780,466,337	780,466,337	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	600,575,037	701,551,767	-100,976,730		

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		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	715,118,395	13,723,348	0	728,841,743		728,841,743	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	12,436,273	0	0	12,436,273		12,436,273	
	借入金利息補助金収入	117,300	0	0	117,300		117,300	
	経常経費寄附金収入	1,571,364	0	0	1,571,364		1,571,364	
	受取利息配当金収入	173,899	206	69	174,174		174,174	
	その他の収入	576,971	57,200	2,630,393	3,264,564		3,264,564	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	729,994,202	13,780,754	2,630,462	746,405,418	0	746,405,418	
	事業活動による支出	人件費支出	319,831,749	10,633,948	0	330,465,697		330,465,697
		事業費支出	89,182,752	1,523,373	7,452	90,713,577		90,713,577
		事務費支出	37,044,262	574,200	390,900	38,009,362		38,009,362
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		117,300	0	0	117,300		117,300	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		446,176,063	12,731,521	398,352	459,305,936	0	459,305,936	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		283,818,139	1,049,233	2,232,110	287,099,482	0	287,099,482	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	700,000	0	0	700,000		700,000
		固定資産取得支出	361,240,136	0	0	361,240,136		361,240,136
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	361,940,136	0	0	361,940,136	0	361,940,136
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-361,940,136	0	0	-361,940,136	0	-361,940,136
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	620,241,634	0	0	620,241,634		620,241,634	
	その他の活動による収入	3,885,184	405,571	0	4,290,755		4,290,755	
	その他の活動収入計（7）	624,126,818	405,571	0	624,532,389	0	624,532,389	
	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	450,000	0	0	450,000		450,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		3,468,763	153,870	0	3,622,633		3,622,633	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		198,951,793	0	0	198,951,793		198,951,793	
その他の活動による支出		3,885,184	406,854	0	4,292,038		4,292,038	
その他の活動支出計（8）		206,755,740	560,724	0	207,316,464	0	207,316,464	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		417,371,078	-155,153	0	417,215,925	0	417,215,925	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		339,249,081	894,080	2,232,110	342,375,271	0	342,375,271	
前期末支払資金残高（11）		751,802,384	21,570,483	7,093,470	780,466,337		780,466,337	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,091,051,465	22,464,563	9,325,580	1,122,841,608	0	1,122,841,608		

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	728,841,743	569,144,014	159,697,729
	医療事業収益	12,436,273	15,274,983	-2,838,710
	経常経費寄附金収益	1,571,364	1,813,400	-242,036
	その他の収益	3,264,564	1,217,443	2,047,121
	サービス活動収益計（1）	746,113,944	587,449,840	158,664,104
	費用			
	人件費	330,465,697	326,381,997	4,083,700
	事業費	90,713,577	82,534,168	8,179,409
	事務費	38,009,362	38,699,910	-690,548
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	45,074,135	36,977,576	8,096,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	504,262,771	484,593,651	19,669,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	241,851,173	102,856,189	138,994,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,300	136,850	-19,550
	受取利息配当金収益	174,174	212,348	-38,174
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	405,571	3,430,533	-3,024,962
	サービス活動外収益計（4）	697,045	3,779,731	-3,082,686
	費用			
	支払利息	117,300	136,850	-19,550
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	405,571	0	405,571
サービス活動外費用計（5）	522,871	136,850	386,021	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	174,174	3,642,881	-3,468,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	242,025,347	106,499,070	135,526,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4,017,524	2,825,350	1,192,174
	特別収益計（8）	4,017,524	2,825,350	1,192,174
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-20,335,795	-17,842,297	-2,493,498
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,750,000	2,450,000	153,300,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,925,505	9,498,911	-5,573,406	
特別費用計（9）	139,339,710	-5,893,386	145,233,096	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-135,322,186	8,718,736	-144,040,922	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,703,161	115,217,806	-8,514,645	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	930,136,244	814,918,438	115,217,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,036,839,405	930,136,244	106,703,161	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,036,839,405	930,136,244	106,703,161	

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		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	介護保険事業収益	715,118,395	13,723,348		728,841,743		728,841,743
	医療事業収益	12,436,273			12,436,273		12,436,273
	経常経費寄附金収益	1,571,364			1,571,364		1,571,364
	その他の収益	576,971	57,200	2,630,393	3,264,564		3,264,564
	サービス活動収益計(1)	729,703,003	13,780,548	2,630,393	746,113,944	0	746,113,944
	人件費	319,831,749	10,633,948		330,465,697		330,465,697
	事業費	89,182,752	1,523,373	7,452	90,713,577		90,713,577
	事務費	37,044,262	574,200	390,900	38,009,362		38,009,362
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	43,833,175		1,240,960	45,074,135		45,074,135
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	489,891,938	12,731,521	1,639,312	504,262,771	0	504,262,771	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	239,811,065	1,049,027	991,081	241,851,173	0	241,851,173	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	117,300			117,300		117,300
	受取利息配当金収益	173,899	206	69	174,174		174,174
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益		405,571		405,571		405,571
	サービス活動外収益計(4)	291,199	405,777	69	697,045	0	697,045
	支払利息	117,300			117,300		117,300
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用		405,571		405,571		405,571	
サービス活動外費用計(5)	117,300	405,571	0	522,871	0	522,871	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,899	206	69	174,174	0	174,174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	239,984,964	1,049,233	991,150	242,025,347	0	242,025,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	203,152,981			203,152,981		203,152,981
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,017,524			4,017,524		4,017,524
	特別収益計(8)	207,170,505	0	0	207,170,505	0	207,170,505
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,335,795			-20,335,795		-20,335,795	
国庫補助金等特別積立金積立額	155,750,000			155,750,000		155,750,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	198,951,793			198,951,793		198,951,793	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	3,924,222	1,283		3,925,505		3,925,505	
特別費用計(9)	338,290,220	1,283	0	338,291,503	0	338,291,503	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-131,119,715	-1,283	0	-131,120,998	0	-131,120,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	108,865,249	1,047,950	991,150	110,904,349	0	110,904,349	
前期繰越活動増減差額(12)	882,685,181	21,610,233	25,840,830	930,136,244		930,136,244	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	991,550,430	22,658,183	26,831,980	1,041,040,593	0	1,041,040,593	
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)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	991,550,430	22,658,183	26,831,980	1,041,040,593	0	1,041,040,593	

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	719,824,650	795,132,086	-75,307,436	流動負債	16,272,883	14,665,749	3,607,134
現金預金	643,016,362	712,126,085	-69,109,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,743,460	9,558,575	4,184,885
事業未収金	76,626,308	82,954,221	-6,327,913	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,529,423	5,107,174	-577,751
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
預託金	91,980	51,780	40,200	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	90,000		90,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,029,533,731	716,712,048	312,821,683	固定負債	21,386,025	29,502,976	-8,116,951
基本財産	566,186,848	364,132,255	202,054,593	設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	-1,150,000
土地	81,019,378	81,019,378	0	長期運営資金借入金			0
建物	485,167,470	283,112,877	202,054,593	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,636,025	22,602,976	-6,966,951
その他の固定資産	463,346,883	352,579,793	110,767,090	長期未払金			0
土地	8,993,185	8,993,185	0	長期預り金			0
建物	134,566,138	113,739,164	20,826,974	その他の固定負債			0
建物附属設備	233,207,908	128,899,338	104,308,570	負債の部合計	39,658,908	44,168,725	-4,509,817
構築物	13,470,372	8,064,023	5,406,349	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	253,668,713	253,668,713	0
車輛運搬具	20,348,557	7,025,674	13,322,883	国庫補助金等特別積立金	419,191,355	283,777,150	135,414,205
器具及び備品	33,739,787	17,889,400	15,850,387	その他の積立金			0
建設仮勘定		45,366,043	-45,366,043	次期繰越活動増減差額	1,036,839,405	930,229,546	106,609,859
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	106,703,161	115,217,806	-8,514,645
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,020,936	22,602,966	-3,582,030				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,749,358,381	1,511,844,134	237,514,247	純資産の部合計	1,709,699,473	1,467,675,409	242,024,064
				負債及び純資産の部合計	1,749,358,381	1,511,844,134	237,514,247

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	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
資産の部						
流動資産	687,267,562	23,231,508	9,325,580	719,824,650	0	719,824,650
現金預金	612,697,785	20,992,997	9,325,580	643,016,362		643,016,362
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	74,387,797	2,238,511	0	76,626,308		76,626,308
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
預託金	91,980	0	0	91,980		91,980
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	90,000	0	0	90,000		90,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,011,079,603	947,728	17,506,400	1,029,533,731	0	1,029,533,731
基本財産	566,186,848	0	0	566,186,848	0	566,186,848
土地	81,019,378	0	0	81,019,378		81,019,378
建物	485,167,470	0	0	485,167,470		485,167,470
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	444,892,755	947,728	17,506,400	463,346,883	0	463,346,883
土地	8,993,185	0	0	8,993,185		8,993,185
建物	134,566,138	0	0	134,566,138		134,566,138
建物附属設備	215,701,508	0	17,506,400	233,207,908		233,207,908
構築物	13,470,372	0	0	13,470,372		13,470,372
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	20,308,807	39,750	0	20,348,557		20,348,557
器具及び備品	33,739,787	0	0	33,739,787		33,739,787
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,112,958	907,978	0	19,020,936		19,020,936
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,698,347,165	24,179,236	26,831,980	1,749,358,381	0	1,749,358,381
負債の部						
流動負債	17,525,938	746,945	0	18,272,883	0	18,272,883
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,166,516	576,944	0	13,743,460		13,743,460
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	8,993,185	0	0	8,993,185		8,993,185
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,359,422	170,001	0	4,529,423		4,529,423
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,631,917	754,108	0	21,386,025	0	21,386,025
設備資金借入金	5,750,000	0	0	5,750,000		5,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,881,917	754,108	0	15,636,025		15,636,025
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	38,157,855	1,501,053	0	39,658,908	0	39,658,908
純資産の部						
基本金	253,668,713	0	0	253,668,713		253,668,713
国庫補助金等特別積立金	419,191,355	0	0	419,191,355		419,191,355
その他の積立金	0	0	0	0		0

社会福祉法人山彦会

次期繰越活動増減差額	987,329,242	22,678,183	26,831,980	1,036,839,405		1,036,839,405
(うち当期活動増減差額)	104,644,061	1,067,950	991,150	106,703,161		106,703,161
純資産の部合計	1,660,189,310	22,678,183	26,831,980	1,709,699,473	0	1,709,699,473
負債及び純資産の部合計	1,698,347,165	24,179,236	26,831,980	1,749,358,381	0	1,749,358,381