

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	561,488,332	562,254,456	-766,124
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	400	400	
	その他の収入	2,248,530	2,371,930	-123,400
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	563,762,262	564,651,786	-889,524
	支出			
	人件費支出	383,479,873	382,833,858	646,015
	事業費支出	88,564,581	89,621,932	-1,057,351
事務費支出	52,203,912	52,775,745	-571,833	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	3,533,980	3,285,725	248,255	
その他の支出	1,735,357	1,735,357		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	529,517,703	530,252,617	-734,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,244,559	34,399,169	-154,610	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	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	9,084,240	9,088,796	-4,556	
固定資産取得支出	7,529,000	7,529,000		
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,539,104	2,539,104		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	19,152,344	19,156,900	-4,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,152,344	-19,156,900	4,556	
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			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	2,132,070	2,132,070	
	その他の活動による収入	46,380	46,380	
	その他の活動による収入計(7)	2,178,450	2,178,450	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	5,166,500	5,149,500	17,000
	その他の活動による支出	2,408,400	2,408,400	
その他の活動支出計(8)	7,574,900	7,557,900	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,396,450	-5,379,450	-17,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,695,765	9,862,819	-167,054	
前期末支払資金残高(12)	40,684,451	40,684,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,380,216	50,547,270	-167,054	

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	562,254,456	554,801,778	7,452,678
	益	経常経費寄附金収益	25,000	2,020,000	-1,995,000
		その他の収益	46,380	114,710	-68,330
		サービス活動収益計(1)	562,325,836	556,936,488	5,389,348
	費	人件費	384,873,690	385,808,655	-934,965
		事業費	89,621,932	94,590,090	-4,968,158
		事務費	52,775,745	52,947,482	-171,737
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	24,050,116	24,583,500	-533,384
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,814,915	9,763,057	51,858
徴収不能額 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	541,506,568	548,166,670	-6,660,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,819,268	8,769,818	12,049,450	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	400	600	-200
	益	その他のサービス活動外収益	2,371,930	2,723,694	-351,764
		サービス活動外収益計(4)	2,372,330	2,724,294	-351,964
	費	支払利息	3,285,725	4,464,488	-1,178,763
		その他のサービス活動外費用	1,735,357	2,150,638	-415,281
		サービス活動外費用計(5)	5,021,082	6,615,126	-1,594,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,648,752	-3,890,832	1,242,080	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,170,516	4,878,986	13,291,530	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,242,000	-1,242,000
	益	施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		特別収益計(8)		1,242,000	-1,242,000
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	11	2	9
		△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			1,242,000	-1,242,000	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	11	1,242,002	-1,241,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-2	-9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,170,505	4,878,984	13,291,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-126,607,712	-131,486,696	4,878,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
		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)	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505

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	122,050,657	112,237,396	9,813,261	流動負債	99,741,755	101,009,243	-1,267,488
現金預金	30,993,523	19,817,207	11,176,316	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	90,332,952	91,293,203	-960,251	事業未払金	10,610,858	10,324,726	286,132
未収金	34,500	43,200	-8,700	その他の未払金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,464	9,088,796	109,668
前払金	689,682	1,083,786	-394,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務	2,189,104	2,539,104	-350,000
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金	2,408,400	2,408,400	
仮払金				未払費用	10,663,274	10,675,961	-12,687
その他の流動資産				預り金			
固定資産	1,028,486,081	1,042,473,708	-13,987,627	職員預り金	229,255	552,258	-323,003
基本財産	972,457,852	991,493,879	-19,036,027	前受金			
土地	690,576,000	690,576,000		仮受金			
建物	281,881,852	300,917,879	-19,036,027	賞与引当金	14,442,400	15,419,998	-977,598
その他の固定資産	56,028,229	50,979,829	5,048,400	その他の流動負債			
土地				固定負債	211,333,939	222,596,407	-11,262,468
建物	2,440,387	778,815	1,661,572	設備資金借入金	178,289,211	187,487,675	-9,198,464
構築物	397,776	552,075	-154,299	長期運営資金借入金			
機械及び装置	13,841,522	11,783,429	2,058,093	リース債務	1,274,328	3,463,432	-2,189,104
車輛運搬具				退職給付引当金	31,369,000	28,835,500	2,533,500
器具及び備品	3,586,614	3,421,240	165,374	長期未払金	401,400	2,809,800	-2,408,400
有形リース資産	2,773,750	4,918,750	-2,145,000	その他の固定負債			
権利	680,020	680,020		負債の部合計	311,075,694	323,605,650	-12,529,956
ソフトウェア	929,160		929,160				
退職給付引当資産	31,369,000	28,835,500	2,533,500	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	804,576,000	804,576,000	
長期前払費用				基本金	804,576,000	804,576,000	
その他の固定資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	143,322,251	153,137,166	-9,814,915
				国庫補助金等特別積立金	143,322,251	153,137,166	-9,814,915
				その他の積立金			
				その他の積立金			
資産の部合計	1,150,536,738	1,154,711,104	-4,174,366	次期繰越活動増減差額	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
				次期繰越活動増減差額	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
				（うち当期活動増減差額）	18,170,505	4,878,984	13,291,521
				純資産の部合計	839,461,044	831,105,454	8,355,590
				負債及び純資産の部合計	1,150,536,738	1,154,711,104	-4,174,366

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事業または状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物. 構築物. 機械装置. 器具備品. ソフトウェア - 定額法
- ・ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度掛金相当額を計上する。
- ・ 賞与引当金 - 翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象が当期に帰属する支給見込額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

公益財団法人 神奈川県福利協会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人の実施する社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 遊花園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

- 「介護老人保健施設 遊花園」
- 「介護老人保健施設 遊花園短期入所療養介護」
- 「介護老人保健施設 遊花園通所リハビリテーション」
- 「介護老人保健施設 遊花園指定居宅介護支援事業所」
- 「介護老人保健施設 遊花園訪問リハビリテーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	690,576,000	0	0	690,576,000
建物	300,917,879	0	19,036,027	281,881,852
合 計	991,493,879	0	19,036,027	972,457,852

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	690,576,000円
建物(基本財産)	281,881,852円
計	972,457,852円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	187,487,675円
短期運営資金借入金(当座貸越契約)	50,000,000円
計	237,487,675円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	905,827,776	623,945,924	281,881,852
建物(その他固定資産)	2,622,800	182,413	2,440,387
構築物	5,188,445	4,790,669	397,776
機械及び装置	25,336,900	11,495,378	13,841,522
器具及び備品	21,592,360	18,005,746	3,586,614
リース資産	17,355,000	14,581,250	2,773,750
権利(電話加入権)	680,020	0	680,020
ソフトウェア	1,071,450	142,290	929,160
合 計	979,674,751	673,143,670	306,531,081

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,332,952	0	90,332,952
合 計	90,332,952	0	90,332,952

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

遊花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	561,488,332	562,254,456	-766,124
	施設介護料収入	399,058,323	400,353,786	-1,295,463
	介護報酬収入	356,673,486	357,294,750	-621,264
	利用者負担金収入(公費)	6,588,376	6,776,604	-188,228
	利用者負担金収入(一般)	35,796,461	36,282,432	-485,971
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,513,960	70,832,503	681,457
	介護報酬収入	69,977,063	69,269,339	707,724
	介護予防報酬収入	1,536,897	1,563,164	-26,267
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,826,770	10,960,784	-134,014
	介護負担金収入(公費)	1,745,996	1,836,913	-90,917
	介護負担金収入(一般)	8,874,564	8,917,658	-43,094
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	206,210	206,213	-3
	居宅介護支援介護料収入	6,492,540	6,529,286	-36,746
	居宅介護支援介護料収入	6,241,312	6,188,594	52,718
	介護予防支援介護料収入	251,228	340,692	-89,464
	利用者等利用料収入	72,848,081	72,805,775	42,306
	施設サービス利用料収入	10,511,310	10,483,942	27,368
	居宅介護サービス利用料収入	619,100	612,400	6,700
	食費収入(公費)	1,582,799	1,586,291	-3,492
	食費収入(一般)	45,817,110	45,829,900	-12,790
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	14,293,570	14,269,050	24,520
	その他の利用料収入	24,192	24,192	
	その他の事業収入	748,658	772,322	-23,664
補助金事業収入		18,120	-18,120	
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入(保険等査定減)	748,658	754,202	-5,544	
経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
受取利息配当金収入	400	400		
受取利息配当金収入	400	400		
その他の収入	2,248,530	2,371,930	-123,400	
受入研修費収入	287,630	227,630	60,000	
利用者等外給食費収入	1,299,200	1,315,600	-16,400	
雑収入	661,700	828,700	-167,000	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	563,762,262	564,651,786	-889,524	
動	人件費支出	383,479,873	382,833,858	646,015
	役員報酬支出	50,000	50,000	
	職員給料支出	251,175,285	251,329,706	-154,421
	職員賞与支出	56,827,626	56,827,626	
	非常勤職員給与支出	22,806,159	22,796,013	10,146
	派遣職員費支出	5,664,590	5,841,278	-176,688
	退職給付支出	2,178,450	2,178,450	
	法定福利費支出	44,777,763	43,810,785	966,978
	事業費支出	88,564,581	89,621,932	-1,057,351
	給食費支出	30,868,659	31,140,433	-271,774
介護用品費支出	6,937,982	7,109,494	-171,512	
医薬品費支出	4,150,561	3,946,412	204,149	
診療・療養等材料費支出	2,580,073	2,806,612	-226,539	
保健衛生費支出	1,832,591	1,824,702	7,889	

遊花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支 出	医療費支出	142,760	110,070	32,690
	被服費支出	174,100	174,100	
	教養娯楽費支出	1,417,091	1,459,943	-42,852
	日用品費支出	1,079,330	1,083,118	-3,788
	水道光熱費支出	19,601,171	19,621,222	-20,051
	燃料費支出	2,312,280	2,690,928	-378,648
	消耗器具備品費支出	2,706,345	2,817,820	-111,475
	保険料支出	966,912	966,912	
	賃借料支出	12,574,469	12,610,592	-36,123
	車輛費支出	918,918	972,670	-53,752
	雑支出	301,339	286,904	14,435
	事務費支出	52,203,912	52,775,745	-571,833
	福利厚生費支出	1,333,512	1,345,780	-12,268
	職員被服費支出	509,145	661,501	-152,356
	旅費交通費支出	350,206	380,412	-30,206
	研修研究費支出	145,651	134,638	11,013
	事務消耗品費支出	753,698	754,788	-1,090
	印刷製本費支出	224,520	271,068	-46,548
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,471,671	3,691,781	-220,110
	通信運搬費支出	1,023,513	1,091,371	-67,858
	会議費支出	3,161	3,161	
	広報費支出	280,780	327,220	-46,440
	業務委託費支出	38,791,529	38,824,575	-33,046
	手数料支出	2,353,318	2,288,556	64,762
	保険料支出			
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
租税公課支出	2,000	2,200	-200	
保守料支出	959,040	980,586	-21,546	
諸会費支出	283,464	279,464	4,000	
雑支出	518,704	538,644	-19,940	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	3,533,980	3,285,725	248,255	
支払利息支出	3,533,980	3,285,725	248,255	
その他の支出	1,735,357	1,735,357		
利用者等外給食費支出	1,735,357	1,735,357		
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
資産評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	529,517,703	530,252,617	-734,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,244,559	34,399,169	-154,610	
施 収	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				

遊花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	固定資産売却収入			
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,084,240	9,088,796	-4,556
	設備資金借入金元金償還支出			
	1年以内返済設備資金借入金償還金支出	9,084,240	9,088,796	-4,556
	固定資産取得支出	7,529,000	7,529,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出	1,812,800	1,812,800	
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	4,155,600	1,155,600	3,000,000
	その他の取得支出	1,560,600	4,560,600	-3,000,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,539,104	2,539,104		
ファイナンス・リース債務の返済支出				
1年以内返済予定リース債務の返済支出	2,539,104	2,539,104		
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	19,152,344	19,156,900	-4,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,152,344	-19,156,900	4,556	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	2,132,070	2,132,070	
	退職給付引当資産取崩収入	2,132,070	2,132,070	
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入	46,380	46,380	
	退職給付引当資産差益収入	46,380	46,380	
	その他の活動による収入計(7)	2,178,450	2,178,450	
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	5,166,500	5,149,500	17,000
退職給付引当資産支出	5,166,500	5,149,500	17,000	
積立資産支出				
その他の活動による支出	2,408,400	2,408,400		
1年支払長期未払金	2,408,400	2,408,400		
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	7,574,900	7,557,900	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,396,450	-5,379,450	-17,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,695,765	9,862,819	-167,054	
前期末支払資金残高(12)	40,684,451	40,684,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,380,216	50,547,270	-167,054	

遊花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	562,254,456	554,801,778	7,452,678	
	施設介護料収益	400,353,786	400,586,718	-232,932	
	介護報酬収益	357,294,750	359,293,149	-1,998,399	
	利用者負担金収益(公費)	6,776,604	4,396,357	2,380,247	
	利用者負担金収益(一般)	36,282,432	36,897,212	-614,780	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,832,503	66,436,487	4,396,016	
	介護報酬収益	69,269,339	65,343,648	3,925,691	
	介護予防報酬収益	1,563,164	1,092,839	470,325	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,960,784	9,354,752	1,606,032	
	介護負担金収益(公費)	1,836,913	1,041,616	795,297	
	介護負担金収益(一般)	8,917,658	8,002,300	915,358	
	介護予防負担金収益(公費)		99,463	-99,463	
	介護予防負担金収益(一般)	206,213	211,373	-5,160	
	居宅介護支援介護料収益	6,529,286	6,493,839	35,447	
	サ	居宅介護支援介護料収益	6,188,594	6,085,115	103,479
介護予防支援介護料収益		340,692	408,724	-68,032	
利用者等利用料収益		72,805,775	71,121,982	1,683,793	
施設サービス利用料収益		10,483,942	10,479,780	4,162	
居宅介護サービス利用料収益		612,400	614,200	-1,800	
食費収益(公費)		1,586,291	1,245,020	341,271	
食費収益(一般)		45,829,900	44,201,700	1,628,200	
居住費収益(公費)			8,140	-8,140	
居住費収益(一般)		14,269,050	14,531,670	-262,620	
その他の利用料収益		24,192	41,472	-17,280	
その他の事業収益		772,322	808,000	-35,678	
		補助金事業収益	18,120	20,980	-2,860
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益 (保険等査定減)	754,202	787,020	-32,818
	経常経費寄附金収益	25,000	2,020,000	-1,995,000	
ビ	経常経費寄附金収益	25,000	2,020,000	-1,995,000	
	その他の収益	46,380	114,710	-68,330	
	退職給付引当資産差益	46,380	114,710	-68,330	
	退職給付引当金戻入益				
サービス活動収益計(1)		562,325,836	556,936,488	5,389,348	
ス	人件費	384,873,690	385,808,655	-934,965	
	役員報酬	50,000	600,000	-550,000	
	職員給料	251,329,706	250,713,688	616,018	
	職員賞与	41,407,628	38,939,018	2,468,610	
	賞与引当金繰入	14,442,400	15,419,998	-977,598	
	非常勤職員給与	22,796,013	21,138,789	1,657,224	
	派遣職員費	5,841,278	11,213,797	-5,372,519	
	退職給付費用	5,195,880	5,208,960	-13,080	
	法定福利費	43,810,785	42,574,405	1,236,380	
	事業費	89,621,932	94,590,090	-4,968,158	
	動	給食費	31,140,433	31,050,360	90,073
		介護用品費	7,109,494	7,396,999	-287,505
		医薬品費	3,946,412	4,428,190	-481,778
		診療・療養等材料費	2,806,612	2,984,056	-177,444
		保健衛生費	1,824,702	1,296,138	528,564
医療費		110,070	93,568	16,502	
被服費		174,100	19,442	154,658	
教養娯楽費		1,459,943	1,422,098	37,845	
日用品費	1,083,118	718,371	364,747		

遊花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費	水道光熱費	19,621,222	22,890,592	-3,269,370	
		燃料費	2,690,928	2,977,128	-286,200	
		消耗器具備品費	2,817,820	3,260,022	-442,202	
		保険料	966,912	893,442	73,470	
		賃借料	12,610,592	11,987,050	623,542	
		車輛費	972,670	1,633,056	-660,386	
		雑費	286,904	1,539,578	-1,252,674	
	減		事務費	52,775,745	52,947,482	-171,737
			福利厚生費	1,345,780	1,388,926	-43,146
			職員被服費	661,501	321,719	339,782
			旅費交通費	380,412	1,296,597	-916,185
			研修研究費	134,638	429,099	-294,461
			事務消耗品費	754,788	1,526,279	-771,491
			印刷製本費	271,068	71,076	199,992
			水道光熱費			
			燃料費			
			修繕費	3,691,781	1,712,000	1,979,781
			通信運搬費	1,091,371	1,131,434	-40,063
			会議費	3,161	3,101	60
			広報費	327,220	174,960	152,260
			業務委託費	38,824,575	40,026,977	-1,202,402
			手数料	2,288,556	1,980,634	307,922
			保険料			
			賃借料			
			土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
			租税公課	2,200	2,200	
			保守料	980,586	849,906	130,680
	諸会費	279,464	256,680	22,784		
	雑費	538,644	575,894	-37,250		
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	24,050,116	24,583,500	-533,384		
	減価償却費	24,050,116	24,583,500	-533,384		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,814,915	9,763,057	51,858		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,814,915	9,763,057	51,858		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	その他の費用					
	退職給付引当資産差額					
	サービス活動費用計(2)	541,506,568	548,166,670	-6,660,102		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,819,268	8,769,818	12,049,450		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	400	600	-200	
		受取利息配当金収益	400	600	-200	
		その他のサービス活動外収益	2,371,930	2,723,694	-351,764	
		受入研修費収益	227,630	245,220	-17,590	
		利用者等外給食収益	1,315,600	1,664,400	-348,800	
		雑収益	828,700	814,074	14,626	
		サービス活動外収益計(4)	2,372,330	2,724,294	-351,964	
	費	支払利息	3,285,725	4,464,488	-1,178,763	
		支払利息	3,285,725	4,464,488	-1,178,763	
		その他のサービス活動外費用	1,735,357	2,150,638	-415,281	
		利用者等外給食費	1,735,357	2,150,638	-415,281	
		雑損失				
		サービス活動外費用計(5)	5,021,082	6,615,126	-1,594,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,648,752	-3,890,832	1,242,080		

遊花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,170,516	4,878,986	13,291,530
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		1,242,000	-1,242,000
	施設整備等補助金収益		1,242,000	-1,242,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	特別収益計(8)		1,242,000	-1,242,000
	減			
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	2	9
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	10		10	
その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-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取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額		1,242,000	-1,242,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,242,000	-1,242,000	
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	11	1,242,002	-1,241,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-2	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,170,505	4,878,984	13,291,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-126,607,712	-131,486,696	4,878,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	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)		-108,437,207	-126,607,712	18,170,505

遊花園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	122,050,657	112,237,396	9,813,261	流動負債	99,741,755	101,009,243	-1,267,488
現金預金	30,993,523	19,817,207	11,176,316	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未収金	90,332,952	91,293,203	-960,251	事業未払金	10,610,858	10,324,726	286,132
未収金	34,500	43,200	-8,700	その他の未払金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,464	9,088,796	109,668
前払金	689,682	1,083,786	-394,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務	2,189,104	2,539,104	-350,000
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金	2,408,400	2,408,400	
仮払金				未払費用	10,663,274	10,675,961	-12,687
その他の流動資産				預り金			
固定資産	1,028,486,081	1,042,473,708	-13,987,627	職員預り金	229,255	552,258	-323,003
基本財産	972,457,852	991,493,879	-19,036,027	前受金			
土地	690,576,000	690,576,000		仮受金			
建物	281,881,852	300,917,879	-19,036,027	賞与引当金	14,442,400	15,419,998	-977,598
その他の固定資産	56,028,229	50,979,829	5,048,400	その他の流動負債			
土地				固定負債	211,333,939	222,596,407	-11,262,468
建物	2,440,387	778,815	1,661,572	設備資金借入金	178,289,211	187,487,675	-9,198,464
構築物	397,776	552,075	-154,299	長期運営資金借入金			
機械及び装置	13,841,522	11,783,429	2,058,093	リース債務	1,274,328	3,463,432	-2,189,104
車輛運搬具				退職給付引当金	31,369,000	28,835,500	2,533,500
器具及び備品	3,586,614	3,421,240	165,374	長期未払金	401,400	2,809,800	-2,408,400
有形リース資産	2,773,750	4,918,750	-2,145,000	その他の固定負債			
権利	680,020	680,020		負債の部合計	311,075,694	323,605,650	-12,529,956
ソフトウェア	929,160		929,160	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	31,369,000	28,835,500	2,533,500	基本金	804,576,000	804,576,000	
無形リース資産				基本金	804,576,000	804,576,000	
長期前払費用				国庫補助金等特別積立金	143,322,251	153,137,166	-9,814,915
その他の固定資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	143,322,251	153,137,166	-9,814,915
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
				次期繰越活動増減差額	-108,437,207	-126,607,712	18,170,505
				（うち当期活動増減差額）	18,170,505	4,878,984	13,291,521
資産の部合計	1,150,536,738	1,154,711,104	-4,174,366	純資産の部合計	839,461,044	831,105,454	8,355,590
				負債及び純資産の部合計	1,150,536,738	1,154,711,104	-4,174,366