

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒719-1104

岡山県総社市久米4 8 - 1

社会福祉法人 経山会  
(法人番号：2260005004530)

長野 勇

## 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

(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	2,329,029,000	2,359,786,382	30,757,382	
	老人福祉事業収入	123,677,757	116,425,175	7,252,582	
	保育事業収入	363,294,560	381,983,245	18,688,685	
	収益事業収入	9,222,860	9,138,732	84,128	
	借入金利息補助金収入	263,000	263,000	0	
	経常経費寄附金収入		842,323	842,323	
	受取利息配当金収入	99,660	13,946	85,714	
	その他の収入	14,855,750	16,357,932	1,502,182	
	事業活動収入計(1)	2,840,442,587	2,884,810,735	44,368,148	
支出	人件費支出	1,718,135,994	1,687,254,648	30,881,346	
	事業費支出	422,334,014	391,743,885	30,590,129	
	事務費支出	317,969,137	317,295,630	673,507	
	支払利息支出	31,705,459	31,918,553	213,094	
	その他の支出	10,804,200	12,143,478	1,339,278	
事業活動支出計(2)	2,500,948,804	2,440,356,194	60,592,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,493,783	444,454,541	104,960,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	184,274,000	185,098,760	824,760	
	設備資金借入金収入	182,000,000	262,132,000	80,132,000	
	施設整備等収入計(4)	366,274,000	447,230,760	80,956,760	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	145,355,000	228,506,000	83,151,000		
固定資産取得支出	421,862,000	429,567,610	7,705,610		
施設整備等支出計(5)	567,217,000	658,073,610	90,856,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,943,000	210,842,850	9,899,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入	740,000	2,897,940	2,157,940	
	その他の活動収入計(7)	740,000	32,897,940	32,157,940	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,642,000	0		
積立資産支出		64,500,000	64,500,000		
その他の活動による支出	18,980,000	18,975,600	4,400		
その他の活動支出計(8)	57,622,000	122,117,600	64,495,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,882,000	89,219,660	32,337,660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,668,783	144,392,031	62,723,248		
前期末支払資金残高(12)	946,159,265	936,230,923	9,928,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,828,048	1,080,622,954	52,794,906		

## 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	収益事業	公益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,359,786,382			
	老人福祉事業収入	111,544,884		4,880,291	
	保育事業収入	381,983,245			
	収益事業収入		9,138,732		
	借入金利息補助金収入	263,000			
	経常経費寄附金収入	752,323		90,000	
	受取利息配当金収入	13,733	144	69	
	その他の収入	16,329,101		28,831	
	事業活動収入計(1)	2,870,672,668	9,138,876	4,999,191	
支出	人件費支出	1,678,954,287		8,300,361	
	事業費支出	389,817,939	300,352	1,625,594	
	事務費支出	313,720,663	2,333,250	1,241,717	
	支払利息支出	30,423,985	1,211,313	283,255	
	その他の支出	12,143,478			
事業活動支出計(2)	2,425,060,352	3,844,915	11,450,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,612,316	5,293,961	6,451,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,098,760			
	設備資金借入金収入	262,132,000			
	施設整備等収入計(4)	447,230,760			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	134,021,440	7,068,560	87,416,000
固定資産取得支出		429,567,610			
施設整備等支出計(5)		563,589,050	7,068,560	87,416,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	116,358,290	7,068,560	87,416,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000			
	事業区分間長期貸付金回収収入		7,068,560		
	事業区分間繰入金収入			81,362,501	
	その他の活動による収入	2,897,940			
	その他の活動収入計(7)	32,897,940	7,068,560	81,362,501	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,642,000		
		積立資産支出	64,500,000		
		事業区分間長期借入金返済支出	7,068,560		
		事業区分間繰入金支出	81,362,501		
その他の活動による支出		18,975,600			
その他の活動支出計(8)		210,548,661	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,650,721	7,068,560	81,362,501		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,603,305	5,293,961	12,505,235		
前期末支払資金残高(11)	917,854,026	5,871,662	12,505,235		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,069,457,331	11,165,623	0		

## 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		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,359,786,382		2,359,786,382	
	老人福祉事業収入	116,425,175		116,425,175	
	保育事業収入	381,983,245		381,983,245	
	収益事業収入	9,138,732		9,138,732	
	借入金利息補助金収入	263,000		263,000	
	経常経費寄附金収入	842,323		842,323	
	受取利息配当金収入	13,946		13,946	
	その他の収入	16,357,932		16,357,932	
	事業活動収入計(1)	2,884,810,735		2,884,810,735	
支出	人件費支出	1,687,254,648		1,687,254,648	
	事業費支出	391,743,885		391,743,885	
	事務費支出	317,295,630		317,295,630	
	支払利息支出	31,918,553		31,918,553	
	その他の支出	12,143,478		12,143,478	
事業活動支出計(2)	2,440,356,194		2,440,356,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,454,541		444,454,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,098,760		185,098,760	
	設備資金借入金収入	262,132,000		262,132,000	
	施設整備等収入計(4)	447,230,760		447,230,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,506,000		228,506,000
固定資産取得支出		429,567,610		429,567,610	
施設整備等支出計(5)		658,073,610		658,073,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,842,850		210,842,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	7,068,560	7,068,560	0	
	事業区分間繰入金収入	81,362,501	81,362,501	0	
	その他の活動による収入	2,897,940		2,897,940	
	その他の活動収入計(7)	121,329,001	88,431,061	32,897,940	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,642,000		38,642,000
		積立資産支出	64,500,000		64,500,000
		事業区分間長期借入金返済支出	7,068,560	7,068,560	0
		事業区分間繰入金支出	81,362,501	81,362,501	0
その他の活動による支出		18,975,600		18,975,600	
その他の活動支出計(8)	210,548,661	88,431,061	122,117,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,219,660	0	89,219,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	144,392,031	0	144,392,031		
前期末支払資金残高(11)	936,230,923		936,230,923		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,080,622,954	0	1,080,622,954		

## 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

(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	2,359,786,382	2,289,278,190	70,508,192
	老人福祉事業収益	116,425,175	134,712,473	18,287,298
	保育事業収益	381,983,245	335,822,224	46,161,021
	収益事業収益	9,138,732	9,008,889	129,843
	経常経費寄附金収益	842,323	806,150	36,173
	サービス活動収益計(1)	2,868,175,857	2,769,627,926	98,547,931
	費用			
	人件費	1,687,254,648	1,606,818,062	80,436,586
	事業費	391,743,885	384,108,414	7,635,471
	事務費	317,295,630	316,219,231	1,076,399
減価償却費	299,272,476	297,632,503	1,639,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,318,121	99,153,362	21,164,759	
サービス活動費用計(2)	2,575,248,518	2,505,624,848	69,623,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,927,339	264,003,078	28,924,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,000	280,000	17,000
	受取利息配当金収益	13,946	126,453	112,507
	その他のサービス活動外収益	16,357,932	17,558,913	1,200,981
	サービス活動外収益計(4)	16,634,878	17,965,366	1,330,488
	費用			
	支払利息	31,918,553	33,307,257	1,388,704
	その他のサービス活動外費用	12,143,478	10,840,647	1,302,831
	サービス活動外費用計(5)	44,062,031	44,147,904	85,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,427,153	26,182,538	1,244,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,500,186	237,820,540	27,679,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,098,760	299,280	184,799,480
	固定資産受贈額		113,760	113,760
	その他の特別収益		94,510,929	94,510,929
	特別収益計(8)	185,098,760	94,923,969	90,174,791
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,740	752,567	598,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		474,069	474,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,098,760	299,280	184,799,480
	その他の特別損失		94,510,929	94,510,929
特別費用計(9)	185,252,500	95,088,707	90,163,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,740	164,738	10,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,346,446	237,655,802	27,690,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,510,726	488,854,924	192,655,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	946,857,172	726,510,726	220,346,446
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	64,500,000	45,000,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	912,357,172	681,510,726	230,846,446

## 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	収益事業	公益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,359,786,382		
	老人福祉事業収益	111,544,884		4,880,291
	保育事業収益	381,983,245		
	収益事業収益		9,138,732	
	経常経費寄附金収益	752,323		90,000
	サービス活動収益計(1)	2,854,066,834	9,138,732	4,970,291
	費用			
	人件費	1,678,954,287		8,300,361
	事業費	389,817,939	300,352	1,625,594
事務費	313,720,663	2,333,250	1,241,717	
減価償却費	288,540,225	8,145,003	2,587,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,318,121			
サービス活動費用計(2)	2,550,714,993	10,778,605	13,754,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	303,351,841	1,639,873	8,784,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,000		
	受取利息配当金収益	13,733	144	69
	その他のサービス活動外収益	16,329,101		28,831
	サービス活動外収益計(4)	16,605,834	144	28,900
	費用			
	支払利息	30,423,985	1,211,313	283,255
	その他のサービス活動外費用	12,143,478		
	サービス活動外費用計(5)	42,567,463	1,211,313	283,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,961,629	1,211,169	254,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,390,212	2,851,042	9,038,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,098,760		
	事業区分間繰入金収益			81,362,501
	事業区分間固定資産移管収益	96,454,034		
	特別収益計(8)	281,552,794	0	81,362,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,740		
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,098,760		
	事業区分間繰入金費用	81,362,501		
	事業区分間固定資産移管費用			96,454,034
特別費用計(9)	266,615,001	0	96,454,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,937,793	0	15,091,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,328,005	2,851,042	24,130,517	
前期繰越活動増減差額(12)	526,055,882	131,324,327	24,130,517	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,383,887	128,473,285	0	
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)	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	64,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,883,887	128,473,285	0

## 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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,359,786,382		2,359,786,382
	老人福祉事業収益	116,425,175		116,425,175
	保育事業収益	381,983,245		381,983,245
	収益事業収益	9,138,732		9,138,732
	経常経費寄附金収益	842,323		842,323
	サービス活動収益計(1)	2,868,175,857		2,868,175,857
	費用			
	人件費	1,687,254,648		1,687,254,648
	事業費	391,743,885		391,743,885
事務費	317,295,630		317,295,630	
減価償却費	299,272,476		299,272,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,318,121		120,318,121	
サービス活動費用計(2)	2,575,248,518		2,575,248,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,927,339		292,927,339	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,000		263,000
	受取利息配当金収益	13,946		13,946
	その他のサービス活動外収益	16,357,932		16,357,932
	サービス活動外収益計(4)	16,634,878		16,634,878
	費用			
	支払利息	31,918,553		31,918,553
	その他のサービス活動外費用	12,143,478		12,143,478
	サービス活動外費用計(5)	44,062,031		44,062,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,427,153		27,427,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,500,186		265,500,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,098,760		185,098,760
	事業区分間繰入金収益	81,362,501	81,362,501	0
	事業区分間固定資産移管収益	96,454,034	96,454,034	0
	特別収益計(8)	362,915,295	177,816,535	185,098,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,740		153,740
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,098,760		185,098,760
	事業区分間繰入金費用	81,362,501	81,362,501	0
	事業区分間固定資産移管費用	96,454,034	96,454,034	0
特別費用計(9)	363,069,035	177,816,535	185,252,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,740	0	153,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,346,446	0	265,346,446	
前期繰越活動増減差額(12)	681,510,726		681,510,726	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	946,857,172	0	946,857,172	
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)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	64,500,000		64,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	912,357,172	0	912,357,172

## 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	1,383,889,100	1,016,442,185	367,446,915	流動負債	689,543,146	267,227,262	422,315,884
現金預金	859,368,425	656,444,877	202,923,548	事業未払金	276,714,700	51,513,348	225,201,352
事業未収金	357,458,970	348,431,434	9,027,536	その他の未払金	3,367,567	12,818,422	9,450,855
未収金	0	2,841,300	2,841,300	1年以内返済予定設備資金借入金	348,820,000	148,374,000	200,446,000
未収補助金	156,362,868	5,543,136	150,819,732	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,457,000	38,642,000	1,185,000
立替金	2,183,735	1,668,132	515,603	預り金	97,674	66,483	31,191
前払金	7,992,812	1,431,491	6,561,321	職員預り金	23,065,885	15,746,309	7,319,576
仮払金	522,290	81,815	440,475	仮受金	20,320	66,700	46,380
固定資産	5,968,753,976	5,788,034,922	180,719,054	固定負債	3,697,902,000	3,902,179,000	204,277,000
基本財産	4,055,865,434	3,852,031,370	203,834,064	設備資金借入金	3,573,613,000	3,740,433,000	166,820,000
土地	799,844,554	690,158,654	109,685,900	長期運営資金借入金	124,289,000	161,746,000	37,457,000
建物	3,256,020,880	3,161,872,716	94,148,164	負債の部合計	4,387,445,146	4,169,406,262	218,038,884
その他の固定資産	1,912,888,542	1,936,003,552	23,115,010	純資産の部			
土地	116,596,403	116,596,403	0	基本金	235,672,452	235,672,452	0
建物	29,724,730	30,752,138	1,027,408	第1号基本金	96,513,393	96,513,393	0
建物附属設備	1,007,987,479	1,019,299,527	11,312,048	第2号基本金	114,640,393	114,640,393	0
構築物	173,624,073	159,840,286	13,783,787	第3号基本金	24,518,666	24,518,666	0
機械及び装置	115,632,784	123,619,887	7,987,103	国庫補助金等特別積立金	1,696,168,306	1,631,387,667	64,780,639
車輛運搬具	24,575,780	31,787,230	7,211,450	その他の積立金	121,000,000	86,500,000	34,500,000
器具及び備品	255,509,316	305,241,890	49,732,574	人件費積立金(措置)	7,500,000	3,000,000	4,500,000
権利	15,669,873	17,718,128	2,048,255	修繕積立金(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	18,170,804	26,356,453	8,185,649	備品等購入積立金(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産(措置)	7,500,000	3,000,000	4,500,000	修繕積立金(保育)	19,500,000	19,500,000	0
修繕積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	54,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	912,357,172	681,510,726	230,846,446
修繕積立資産(保育)	19,500,000	19,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	265,346,446	237,655,802	27,690,644
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	54,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,965,197,930	2,635,070,845	330,127,085
長期前払費用	31,377,660	15,300,000	16,077,660	負債及び純資産の部合計	7,352,643,076	6,804,477,107	548,165,969
その他の固定資産	3,019,640	2,991,610	28,030				
資産の部合計	7,352,643,076	6,804,477,107	548,165,969				





## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,384,277,000	387,900	1,383,889,100
現金預金	859,368,425		859,368,425
事業未収金	357,458,970		357,458,970
未収補助金	156,362,868		156,362,868
立替金	2,183,735		2,183,735
前払金	7,992,812		7,992,812
事業区分間貸付金	387,900	387,900	0
仮払金	522,290		522,290
<b>固定資産</b>	6,089,324,041	120,570,065	5,968,753,976
<b>基本財産</b>	4,055,865,434		4,055,865,434
土地	799,844,554		799,844,554
建物	3,256,020,880		3,256,020,880
<b>その他の固定資産</b>	2,033,458,607	120,570,065	1,912,888,542
土地	116,596,403		116,596,403
建物	29,724,730		29,724,730
建物附属設備	1,007,987,479		1,007,987,479
構築物	173,624,073		173,624,073
機械及び装置	115,632,784		115,632,784
車輛運搬具	24,575,780		24,575,780
器具及び備品	255,509,316		255,509,316
権利	15,669,873		15,669,873
ソフトウェア	18,170,804		18,170,804
事業区分間長期貸付金	120,570,065	120,570,065	0
人件費積立資産(措置)	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)	19,500,000		19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000		74,000,000
長期前払費用	31,377,660		31,377,660
その他の固定資産	3,019,640		3,019,640
<b>資産の部合計</b>	7,473,601,041	120,957,965	7,352,643,076
<b>流動負債</b>	689,931,046	387,900	689,543,146
事業未払金	276,714,700		276,714,700
その他の未払金	3,367,567		3,367,567
1年以内返済予定設備資金借入金	348,820,000		348,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,457,000		37,457,000
預り金	97,674		97,674
職員預り金	23,065,885		23,065,885
事業区分間借入金	387,900	387,900	0
仮受金	20,320		20,320
<b>固定負債</b>	3,818,472,065	120,570,065	3,697,902,000
設備資金借入金	3,573,613,000		3,573,613,000
長期運営資金借入金	124,289,000		124,289,000
事業区分間長期借入金	120,570,065	120,570,065	0
<b>負債の部合計</b>	4,508,403,111	120,957,965	4,387,445,146
<b>基本金</b>	235,672,452		235,672,452
第1号基本金	96,513,393		96,513,393
第2号基本金	114,640,393		114,640,393
第3号基本金	24,518,666		24,518,666
国庫補助金等特別積立金	1,696,168,306		1,696,168,306
その他の積立金	121,000,000		121,000,000
人件費積立金(措置)	7,500,000		7,500,000
修繕積立金(措置)	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(措置)	10,000,000		10,000,000

## 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	収益事業	公益事業
修繕積立金(保育)	19,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	74,000,000		
次期繰越活動増減差額	783,883,887	128,473,285	0
(うち当期活動増減差額)	292,328,005	2,851,042	24,130,517
純資産の部合計	2,836,724,645	128,473,285	0
負債及び純資産の部合計	7,223,889,791	249,711,250	0

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
修繕積立金(保育)	19,500,000		19,500,000
保育所施設・設備整備積立金	74,000,000		74,000,000
次期繰越活動増減差額	912,357,172	0	912,357,172
(うち当期活動増減差額)	265,346,446	0	265,346,446
純資産の部合計	2,965,197,930	0	2,965,197,930
負債及び純資産の部合計	7,473,601,041	120,957,965	7,352,643,076