

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	3,376,367,000	3,387,952,338	11,585,338
		老人福祉事業収入	141,978,000	138,689,640	-3,288,360
		保育事業収入	21,656,000	22,679,071	1,023,071
		障害福祉サービス等事業収入	37,920,000	39,718,782	1,798,782
		医療事業収入	66,354,000	49,746,426	-16,607,574
		その他の事業収入	15,880,000	16,511,000	631,000
		不動産賃貸事業収入	1,440,000	1,515,945	75,945
		経常経費寄附金収入		1,210,000	1,210,000
		受取利息配当金収入		29,007	29,007
		その他の収入	11,700,000	19,224,243	7,524,243
	事業活動収入計(1)		3,673,295,000	3,677,276,452	3,981,452
	支出	人件費支出	2,077,300,000	2,064,105,325	13,194,675
		事業費支出	555,851,000	519,284,826	36,566,174
		事務費支出	377,963,000	360,144,847	17,818,153
利用者負担軽減額		7,795,000	6,771,939	1,023,061	
支払利息支出		52,461,000	52,340,119	120,881	
その他の支出			9,925	-9,925	
事業活動支出計(2)		3,071,370,000	3,002,656,981	68,713,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,925,000	674,619,471	72,694,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	148,872,000	146,422,000
		設備資金借入金収入		180,000,000	180,000,000
		その他の施設整備等による収入		2,084,000	2,084,000
		施設整備等収入計(4)		2,450,000	330,956,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	339,475,000	339,411,000	64,000
		固定資産取得支出	53,230,000	383,856,447	-330,626,447
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,368,000	4,065,552	302,448	
その他の施設整備等による支出			272,676	-272,676	
施設整備等支出計(5)		397,073,000	727,605,675	-330,532,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-394,623,000	-396,649,675	-2,026,675	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	161,192,846	11,192,846
		その他の活動による収入	483,000		-483,000
		その他の活動収入計(7)		150,483,000	161,192,846
	支出	積立資産支出	315,155,000	415,462,517	-100,307,517
		その他の活動による支出	6,120,000	1,321,605	4,798,395
		その他の活動支出計(8)		321,275,000	416,784,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-170,792,000	-255,591,276	-84,799,276	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,510,000	22,378,520	-14,131,480	
前期末支払資金残高(12)		1,347,349,914	1,347,349,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,383,859,914	1,369,728,434	-14,131,480	

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,387,952,338			3,387,952,338		3,387,952,338
		老人福祉事業収入	135,780,004	2,909,636		138,689,640		138,689,640
		保育事業収入		22,679,071		22,679,071		22,679,071
		障害福祉サービス等事業収入	39,718,782			39,718,782		39,718,782
		医療事業収入	17,387,822	32,358,604		49,746,426		49,746,426
		その他の事業収入		16,511,000		16,511,000		16,511,000
		不動産賃貸事業収入			1,515,945	1,515,945		1,515,945
		経常経費寄附金収入	1,210,000			1,210,000		1,210,000
		受取利息配当金収入	28,920	82	5	29,007		29,007
		その他の収入	18,212,832	1,011,411		19,224,243		19,224,243
	事業活動収入計(1)	3,600,290,698	75,469,804	1,515,950	3,677,276,452		3,677,276,452	
	支出	人件費支出	2,000,239,096	63,866,229		2,064,105,325		2,064,105,325
		事業費支出	502,788,645	16,496,181		519,284,826		519,284,826
		事務費支出	351,372,583	8,720,799	51,465	360,144,847		360,144,847
利用者負担軽減額		6,771,939			6,771,939		6,771,939	
支払利息支出		52,340,119			52,340,119		52,340,119	
その他の支出		9,925			9,925		9,925	
事業活動支出計(2)	2,913,522,307	89,083,209	51,465	3,002,656,981		3,002,656,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,768,391	-13,613,405	1,464,485	674,619,471		674,619,471		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,872,000			148,872,000		148,872,000
		設備資金借入金収入	180,000,000			180,000,000		180,000,000
		その他の施設整備等による収入	2,084,000			2,084,000		2,084,000
		施設整備等収入計(4)	330,956,000			330,956,000		330,956,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	339,411,000			339,411,000		339,411,000
		固定資産取得支出	383,115,135	741,312		383,856,447		383,856,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,065,552			4,065,552		4,065,552		
その他の施設整備等による支出	272,676			272,676		272,676		
施設整備等支出計(5)	726,864,363	741,312		727,605,675		727,605,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-395,908,363	-741,312		-396,649,675		-396,649,675		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,991,126	201,720		161,192,846		161,192,846
		事業区分間繰入金収入	1,807,309	16,213,095		18,020,404	-18,020,404	
		その他の活動収入計(7)	162,798,435	16,414,815		179,213,250	-18,020,404	161,192,846
		積立資産支出	414,619,738	842,779		415,462,517		415,462,517
	支出	事業区分間繰入金支出	16,213,095	331,224	1,476,085	18,020,404	-18,020,404	
		その他の活動による支出	321,605	1,000,000		1,321,605		1,321,605
		その他の活動支出計(8)	431,154,438	2,174,003	1,476,085	434,804,526	-18,020,404	416,784,122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-268,356,003	14,240,812	-1,476,085	-255,591,276		-255,591,276
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,504,025	-113,905	-11,600	22,378,520		22,378,520
		前期末支払資金残高(11)	1,336,412,589	10,925,725	11,600	1,347,349,914		1,347,349,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,358,916,614	10,811,820		1,369,728,434		1,369,728,434		

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	収益	介護保険事業収益	3,387,952,338	3,433,996,086	-46,043,748
		老人福祉事業収益	138,689,640	121,132,222	17,557,418
		保育事業収益	22,679,071	17,428,613	5,250,458
		障害福祉サービス等事業収益	39,718,782	25,634,320	14,084,462
		医療事業収益	49,746,426	35,992,472	13,753,954
		その他の事業収益	16,511,000	6,116,655	10,394,345
		不動産賃貸事業収益	1,515,945	1,464,480	51,465
		経常経費寄附金収益	1,210,000	1,100,000	110,000
		その他の収益	6,984,285	6,855,421	128,864
	サービス活動収益計(1)	3,665,007,487	3,649,720,269	15,287,218	
	費用	人件費	2,065,301,060	2,058,725,924	6,575,136
		事業費	519,482,491	526,078,532	-6,596,041
		事務費	360,202,011	357,149,215	3,052,796
		利用者負担軽減額	6,771,939	6,072,627	699,312
		減価償却費	363,542,169	356,416,415	7,125,754
国庫補助金等特別積立金取崩額		-73,391,817	-71,962,947	-1,428,870	
徴収不能額			239,552	-239,552	
サービス活動費用計(2)	3,241,907,853	3,232,719,318	9,188,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,099,634	417,000,951	6,098,683		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,082	197,061	-167,979
		その他のサービス活動外収益	12,158,958	7,533,878	4,625,080
		サービス活動外収益計(4)	12,188,040	7,730,939	4,457,101
	費用	支払利息	52,340,119	56,321,973	-3,981,854
		その他のサービス活動外費用	9,925	3,780	6,145
サービス活動外費用計(5)	52,350,044	56,325,753	-3,975,709		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,162,004	-48,594,814	8,432,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,937,630	368,406,137	14,531,493		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,872,000	2,450,000	146,422,000
		固定資産売却益		10,890,636	-10,890,636
		その他の特別収益	108,324	1,924,650	-1,816,326
		特別収益計(8)	148,980,324	15,265,286	133,715,038
	費用	固定資産売却損・処分損	5,273,933		5,273,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-270,231	270,231
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,872,000	26,650,000	122,222,000
その他の特別損失	201,605		201,605		
特別費用計(9)	154,347,538	26,379,769	127,967,769		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,367,214	-11,114,483	5,747,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	377,570,416	357,291,654	20,278,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,018,164,956	2,710,873,302	307,291,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,395,735,372	3,068,164,956	327,570,416	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	150,000,000		150,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	400,000,000	50,000,000	350,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,145,735,372	3,018,164,956	127,570,416		

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

第二号第二様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 はびねす福祉会			合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,387,952,338				3,387,952,338		
		老人福祉事業収益	135,780,004	2,909,636			138,689,640		
		保育事業収益		22,679,071			22,679,071		
		障害福祉サービス等事業収益	39,718,782				39,718,782		
		医療事業収益	17,387,822	32,358,604			49,746,426		
		その他の事業収益		16,511,000			16,511,000		
		不動産賃貸事業収益			1,515,945		1,515,945		
		経常経費寄附金収益	1,210,000				1,210,000		
		その他の収益	6,922,302	61,983			6,984,285		
			サービス活動収益計(1)	3,588,971,248	74,520,294	1,515,945		3,665,007,487	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,000,797,770	64,503,290			2,065,301,060		
		事業費	503,032,270	16,450,221			519,482,491		
		事務費	351,429,747	8,720,799	51,465		360,202,011		
		利用者負担軽減額	6,771,939				6,771,939		
		減価償却費	351,390,972	11,330,733	820,464		363,542,169		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,529,017	-862,800			-73,391,817		
			サービス活動費用計(2)	3,140,893,681	100,142,243	871,929		3,241,907,853	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	448,077,567	-25,621,949	644,016		423,099,634	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,991	86	5		29,882
				その他のサービス活動外収益	11,209,530	949,428			12,158,958
	サービス活動外収益計(4)			11,238,521	949,514	5		12,188,040	
費用	支払利息			52,340,119				52,340,119	
	その他のサービス活動外費用			9,925				9,925	
	サービス活動外費用計(5)	52,350,044				52,350,044			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,111,523	949,514	5		-40,162,004			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,966,044	-24,672,435	644,021		382,937,630			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,872,000				148,872,000		
		事業区分間繰入金収益	1,807,309	16,213,095			18,020,404		
		事業区分間固定資産移管収益	600,000	5,000,000			5,600,000		
		その他の特別収益	108,324				108,324		
			特別収益計(8)	151,387,633	21,213,095			172,600,728	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,273,932	1			5,273,933		
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,872,000				148,872,000		
		事業区分間繰入金費用	16,213,095	331,224	1,476,085		18,020,404		
		事業区分間固定資産移管費用	5,000,000	600,000			5,600,000		
		その他の特別損失	201,605				201,605		
	特別費用計(9)	175,560,632	931,225	1,476,085		177,967,942			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,172,999	20,281,870	-1,476,085		-5,367,214			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,793,045	-4,390,565	-832,064		377,570,416			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,827,611,878	175,646,545	14,906,533		3,018,164,956		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,210,404,923	171,255,980	14,074,469		3,395,735,372		
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	150,000,000				150,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	400,000,000				400,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,960,404,923	171,255,980	14,074,469		3,145,735,372			

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	1,581,700,713	1,551,891,145	29,809,568	流動負債	700,149,787	691,596,674	8,553,113
現金預金	1,037,859,013	1,009,651,152	28,207,861	事業未払金	201,698,423	195,837,582	5,860,841
事業未収金	510,026,181	509,501,084	525,097	1年以内返済予定設備資金借入金	334,418,000	333,970,000	448,000
未収金	117,000	46,570	70,430	1年以内返済予定リース債務	4,065,552	4,065,552	
未収補助金	30,368,000	29,663,000	705,000	1年以内支払予定長期未払金	3,684,312	2,517,912	1,166,400
医薬品	1,164,153	1,426,911	-262,758	預り金	2,975,000	5,279,000	-2,304,000
診療・療養費等材料	125,203	60,110	65,093	職員預り金		10,700	-10,700
立替金	2,041,163	1,542,318	498,845	前受金	4,790,500	1,926,928	2,863,572
固定資産	8,228,369,702	7,949,494,548	278,875,154	前受収益	1,219,000		1,219,000
基本財産	4,971,120,018	5,157,128,840	-186,008,822	賞与引当金	147,299,000	147,989,000	-690,000
土地	1,452,383,200	1,452,383,200		固定負債	3,516,934,031	3,669,853,021	-152,918,990
建物	3,518,736,818	3,704,745,640	-186,008,822	設備資金借入金	3,415,026,000	3,574,885,000	-159,859,000
その他の固定資産	3,257,249,684	2,792,365,708	464,883,976	リース債務	9,486,288	13,551,840	-4,065,552
土地	690,008,957	554,143,093	135,865,864	退職給付引当金	72,581,745	69,209,871	3,371,874
建物	1,648,524,508	1,391,053,412	257,471,096	長期未払金	11,116,998	5,567,310	5,549,688
構築物	140,865,208	111,633,683	29,231,525	長期預り金	5,900,000	5,700,000	200,000
機械及び装置	118,644,835	128,683,846	-10,039,011	敷金預り金	2,823,000	939,000	1,884,000
車輛運搬具	18,595,198	20,641,765	-2,046,567	負債の部合計	4,217,083,818	4,361,449,695	-144,365,877
器具及び備品	124,923,772	153,449,102	-28,525,330	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		176,144,418	-176,144,418	基本金	811,579,098	811,579,098	
有形リース資産	13,551,840	17,617,392	-4,065,552	基本金	811,579,098	811,579,098	
権利	7,466,474	3,569,216	3,897,258	国庫補助金等特別積立金	1,235,672,127	1,160,191,944	75,480,183
ソフトウェア	1,908,260	1,228,220	680,040	国庫補助金等特別積立金	1,235,672,127	1,160,191,944	75,480,183
退職給付引当資産	72,581,745	69,209,871	3,371,874	その他の積立金	400,000,000	150,000,000	250,000,000
長期預り金積立資産	8,384,011	5,700,000	2,684,011	その他の積立金	400,000,000	150,000,000	250,000,000
その他の積立資産	400,000,000	150,000,000	250,000,000	次期繰越活動増減差額	3,145,735,372	3,018,164,956	127,570,416
差入保証金	10,330,000	9,210,000	1,120,000	次期繰越活動増減差額	3,145,735,372	3,018,164,956	127,570,416
長期前払費用	1,464,876	81,690	1,383,186	（うち当期活動増減差額）	377,570,416	357,291,654	20,278,762
資産の部合計	9,810,070,415	9,501,385,693	308,684,722	純資産の部合計	5,592,986,597	5,139,935,998	453,050,599
				負債及び純資産の部合計	9,810,070,415	9,501,385,693	308,684,722

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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
流動資産	1,558,829,577	22,871,136		1,581,700,713		1,581,700,713
現金預金	1,019,901,198	17,957,815		1,037,859,013		1,037,859,013
事業未収金	505,856,367	4,169,814		510,026,181		510,026,181
未収金	117,000			117,000		117,000
未収補助金	30,368,000			30,368,000		30,368,000
医薬品	1,005,361	158,792		1,164,153		1,164,153
診療・療養費等立替材料金	32,899	92,304		125,203		125,203
固定資産	1,548,752	492,411		2,041,163		2,041,163
基本財産	8,008,570,470	205,385,763	14,413,469	8,228,369,702		8,228,369,702
土地	4,971,120,018			4,971,120,018		4,971,120,018
建物	1,452,383,200			1,452,383,200		1,452,383,200
その他固定資産	3,518,736,818			3,518,736,818		3,518,736,818
土地	3,037,450,452	205,385,763	14,413,469	3,257,249,684		3,257,249,684
建物	650,747,957	39,261,000		690,008,957		690,008,957
構築物	1,481,283,394	153,381,349	13,859,765	1,648,524,508		1,648,524,508
構築物	139,018,529	1,292,975	553,704	140,865,208		140,865,208
機械及び装置	116,420,899	2,223,936		118,644,835		118,644,835
車輛運搬具	18,595,198			18,595,198		18,595,198
器具及び備品	122,148,614	2,775,158		124,923,772		124,923,772
有形リース資産	13,551,840			13,551,840		13,551,840
権利	3,223,206	4,243,268		7,466,474		7,466,474
ソフトウェア	1,908,260			1,908,260		1,908,260
退職給付引当資産	71,973,670	608,075		72,581,745		72,581,745
長期預り資産	7,784,009	600,002		8,384,011		8,384,011
積立資産	400,000,000			400,000,000		400,000,000
積立資産	9,330,000	1,000,000		10,330,000		10,330,000
差入保証金	1,464,876			1,464,876		1,464,876
長期前払費用						
資産の部合計	9,567,400,047	228,256,899	14,413,469	9,810,070,415		9,810,070,415
流動負債	684,764,255	15,385,532		700,149,787		700,149,787
事業未払金	194,905,703	6,792,720		201,698,423		201,698,423
1年以内返済予定設備資金借入金	334,418,000			334,418,000		334,418,000
1年以内返済予定リース債務	4,065,552			4,065,552		4,065,552
1年以内支払予定長期未払金	2,943,000	741,312		3,684,312		3,684,312
前受金	2,975,000			2,975,000		2,975,000
前受収益		4,790,500		4,790,500		4,790,500
賞与引当金	994,000	225,000		1,219,000		1,219,000
賞与引当金	144,463,000	2,836,000		147,299,000		147,299,000
固定負債	3,513,966,108	2,628,923	339,000	3,516,934,031		3,516,934,031
設備資金借入金	3,415,026,000			3,415,026,000		3,415,026,000
リース債務	9,486,288			9,486,288		9,486,288
退職給付引当金	71,973,670	608,075		72,581,745		72,581,745
長期未払金	9,696,150	1,420,848		11,116,998		11,116,998
長期預り金	5,900,000			5,900,000		5,900,000
敷金預り	1,884,000	600,000	339,000	2,823,000		2,823,000
負債の部合計	4,198,730,363	18,014,455	339,000	4,217,083,818		4,217,083,818
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
国庫補助金等特別積立金	1,222,482,492	13,189,635		1,235,672,127		1,235,672,127
国庫補助金等特別積立金	1,222,482,492	13,189,635		1,235,672,127		1,235,672,127
その他の積立金	400,000,000			400,000,000		400,000,000
その他の積立金	400,000,000			400,000,000		400,000,000
次期繰越活動増減差額	2,960,404,923	171,255,980	14,074,469	3,145,735,372		3,145,735,372
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	2,960,404,923	171,255,980	14,074,469	3,145,735,372		3,145,735,372
純資産の部合計	382,793,045	-4,390,565	-832,064	377,570,416		377,570,416
純資産の部合計	5,368,669,684	210,242,444	14,074,469	5,592,986,597		5,592,986,597
負債及び純資産の部合計	9,567,400,047	228,256,899	14,413,469	9,810,070,415		9,810,070,415