

## 資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位:円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,906,376	0	500,906,376		500,906,376
		障害福祉サービス等事業収入	380,204	0	380,204		380,204
		借入金利息補助金収入	1,684,742	0	1,684,742		1,684,742
		経常経費寄附金収入	192,335	0	192,335		192,335
		受取利息配当金収入	24,033	0	24,033		24,033
		その他の収入	2,092,631	2,292,044	4,384,675		4,384,675
	事業活動収入計(1)		505,280,321	2,292,044	507,572,365		507,572,365
	支出	人件費支出	386,188,377	1,090,368	387,278,745		387,278,745
		事業費支出	38,066,608	0	38,066,608		38,066,608
		事務費支出	50,433,482	609,740	51,043,222		51,043,222
支払利息支出		3,172,032	8,458	3,180,490		3,180,490	
事業活動支出計(2)		477,860,499	1,708,566	479,569,065		479,569,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,419,822	583,478	28,003,300		28,003,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	675,000	0	675,000		675,000
		施設整備等収入計(4)		675,000	0	675,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,086,462	83,538	17,170,000		17,170,000
		固定資産取得支出	11,425,484	0	11,425,484		11,425,484
		その他の施設整備等による支出	603,720	0	603,720		603,720
施設整備等支出計(5)		29,115,666	83,538	29,199,204		29,199,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,440,666	△ 83,538	△ 28,524,204		△ 28,524,204	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,436,694	0	10,436,694		10,436,694
		その他の活動収入計(7)		10,436,694	0	10,436,694	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,275,000	0	3,275,000		3,275,000
		積立資産支出	4,138,361	0	4,138,361		4,138,361
		その他の活動支出計(8)		7,413,361	0	7,413,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,023,333	0	3,023,333		3,023,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,002,489	499,940	2,502,429		2,502,429	
前期末支払資金残高(11)		156,375,882	△ 34,374,387	122,001,495		122,001,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,378,371	△ 33,874,447	124,503,924		124,503,924	

## 事業活動内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	500,906,876	0	500,906,876		500,906,876
		障害福祉サービス等事業収益	380,204	0	380,204		380,204
		経常経費寄附金収益	192,335	0	192,335		192,335
		その他の収益	1,839,383	2,292,044	4,131,427		4,131,427
		サービス活動収益計(1)	503,318,798	2,292,044	505,610,842		505,610,842
	費用	人件費	388,077,551	1,090,368	389,167,919		389,167,919
		事業費	38,066,608	0	38,066,608		38,066,608
		事務費	50,433,482	609,740	51,043,222		51,043,222
		減価償却費	29,716,712	599,241	30,315,953		30,315,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,928,876	0	△ 8,928,876		△ 8,928,876
サービス活動費用計(2)	497,365,477	2,299,349	499,664,826		499,664,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,953,321	△ 7,305	5,946,016		5,946,016	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,684,742	0	1,684,742		1,684,742
		受取利息配当金収益	24,033	0	24,033		24,033
		その他のサービス活動外収益	253,248	0	253,248		253,248
		サービス活動外収益計(4)	1,962,023	0	1,962,023		1,962,023
	費用	支払利息	3,172,032	8,458	3,180,490		3,180,490
		サービス活動外費用計(5)	3,172,032	8,458	3,180,490		3,180,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,210,009	△ 8,458	△ 1,218,467		△ 1,218,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,743,312	△ 15,763	4,727,549		4,727,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000		675,000
		拠点区分間繰入金収益	5,521,860	0	5,521,860		5,521,860
		サービス区分間繰入金収益	13,095,906	0	13,095,906		13,095,906
		特別収益計(8)	19,292,766	0	19,292,766		19,292,766
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000		675,000
		拠点区分間繰入金費用	5,521,860	0	5,521,860		5,521,860
サービス区分間繰入金費用	13,095,906	0	13,095,906		13,095,906		
特別費用計(9)	19,292,769	0	19,292,769		19,292,769		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3		△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,743,309	△ 15,763	4,727,546		4,727,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 62,650,905	△ 11,831,880	△ 74,482,785		△ 74,482,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 57,907,596	△ 11,847,643	△ 69,755,239		△ 69,755,239
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		8,208,000	0	8,208,000		8,208,000
	その他の積立金積立額(16)		20,993	0	20,993		20,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 49,720,589	△ 11,847,643	△ 61,568,232		△ 61,568,232

## 貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	288,977,080	△ 32,917,908	256,059,172		256,059,172
現金預金	123,876,976	△ 33,601,457	90,275,519		90,275,519
有価証券	1,006,849	0	1,006,849		1,006,849
事業未収金	76,199,778	112,587	76,312,365		76,312,365
未収補助金	2,058,375	0	2,058,375		2,058,375
立替金	△ 114,734	156,494	41,760		41,760
前払費用	1,608,605	0	1,608,605		1,608,605
事業区分間貸付金	330,835	0	330,835		330,835
拠点区分間貸付金	84,010,396	414,468	84,424,864		84,424,864
固定資産	803,169,373	22,528,032	825,697,405		825,697,405
基本財産	660,189,582	0	660,189,582		660,189,582
土地	342,497,260	0	342,497,260		342,497,260
建物	317,692,322	0	317,692,322		317,692,322
その他の固定資産	142,979,791	22,528,032	165,507,823		165,507,823
土地	0	14,642,740	14,642,740		14,642,740
建物	0	7,458,110	7,458,110		7,458,110
構築物	9,116,066	△ 14,774	9,101,292		9,101,292
車輛運搬具	7,267,146	0	7,267,146		7,267,146
器具及び備品	15,486,120	441,956	15,928,076		15,928,076
ソフトウェア	1,761,542	0	1,761,542		1,761,542
退職給付引当資産	18,291,980	0	18,291,980		18,291,980
修繕積立資産	60,516,706	0	60,516,706		60,516,706
その他積立資産	30,031,911	0	30,031,911		30,031,911
差入保証金	508,320	0	508,320		508,320
資産の部合計	1,092,146,453	△ 10,389,876	1,081,756,577		1,081,756,577
流動負債	151,094,916	905,332	152,000,248		152,000,248
事業未払金	39,533,860	76,491	39,610,351		39,610,351
1年以内返済予定設備資金借入金	17,086,462	83,538	17,170,000		17,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,275,000	0	3,275,000		3,275,000
預り金	6,271,832	0	6,271,832		6,271,832
職員預り金	917,366	0	917,366		917,366
事業区分間借入金	0	330,835	330,835		330,835
拠点区分間借入金	84,010,396	414,468	84,424,864		84,424,864
固定負債	202,224,290	417,690	202,641,980		202,641,980
設備資金借入金	154,982,310	417,690	155,400,000		155,400,000
長期運営資金借入金	28,950,000	0	28,950,000		28,950,000
退職給付引当金	18,291,980	0	18,291,980		18,291,980
負債の部合計	353,319,206	1,323,022	354,642,228		354,642,228
基本金	580,040,447	0	580,040,447		580,040,447
基本金	580,040,447	0	580,040,447		580,040,447
国庫補助金等特別積立金	118,093,517	0	118,093,517		118,093,517
国庫補助金等特別積立金	118,093,517	0	118,093,517		118,093,517
その他の積立金	90,548,617	0	90,548,617		90,548,617
修繕積立金	60,516,706	0	60,516,706		60,516,706
その他積立金	30,031,911	0	30,031,911		30,031,911
次期繰越活動増減差額	△ 49,855,334	△ 11,712,898	△ 61,568,232		△ 61,568,232
(うち当期活動増減差額)	4,743,309	△ 15,763	4,727,546		4,727,546
純資産の部合計	738,827,247	△ 11,712,898	727,114,349		727,114,349
負債及び純資産の部合計	1,092,146,453	△ 10,389,876	1,081,756,577		1,081,756,577