

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 同仁会

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	357,798,549	332,160,843	25,637,706	流動負債	50,984,443	21,566,428	29,418,015
現金預金	248,242,071	217,429,259	30,812,812	事業未払金	2,852,528		2,852,528
事業未収金	105,199,227	110,678,353	-5,479,126	その他の未払金	24,673	24,698	-25
未収補助金	1,377,000		1,377,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000		21,060,000
医薬品	743,980	1,067,000	-323,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,184,000		4,184,000
診療・療養費等材料	835,086		835,086	1年以内返済予定リース債務	1,469,520		1,469,520
未収入金	15,786	109,516	-93,730	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	17,600		17,600
立替金	157,402	2,131,163	-1,973,761	未払費用	20,632,964	21,336,065	-703,101
仮払金		148,018	-148,018	仮受金	272,244	192,392	79,852
前払費用	610,397	597,534	12,863	預り金	470,914	13,273	457,641
1年以内回収予定長期貸付金	600,000		600,000	固定負債	658,411,624	669,073,496	-10,661,872
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,600		17,600	設備資金借入金	563,718,000	591,600,000	-27,882,000
固定資産	1,137,123,138	1,177,362,632	-40,239,494	長期運営資金借入金		9,176,000	-9,176,000
基本財産	932,538,349	988,278,380	-55,740,031	リース債務	5,686,700	6,800,000	-1,113,300
建物	856,901,831	912,641,862	-55,740,031	事業区分間長期借入金		5,663,003	-5,663,003
土地	74,636,518	74,636,518		拠点区分間長期借入金	89,006,924	55,834,493	33,172,431
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	709,396,067	690,639,924	18,756,143
その他の固定資産	204,584,789	189,084,252	15,500,537				
建物	3	220,680	-220,677				
構築物	46,312,705	51,171,797	-4,859,092	純資産の部			
機械及び装置	2,313,405	2,077,872	235,533	基本金	292,997,637	292,997,637	
車輛運搬具	5,277,617	6,168,343	-890,726	基本金	291,997,637	291,997,637	
器具及び備品	35,716,533	40,820,488	-5,103,955	出資金	1,000,000	1,000,000	
土地	13,986,432	13,986,432		国庫補助金等特別積立金	332,752,926	346,525,843	-13,772,917
その他有形固定資産	2	24,142	-24,140	国庫補助金等特別積立金	332,752,926	346,525,843	-13,772,917
リース資産	6,883,372	6,680,068	203,304	その他の積立金		216,402,363	-216,402,363
権利	449,904	822,234	-372,330	任意積立金		216,402,363	-216,402,363
ソフトウェア	157,896	245,000	-87,104	次期繰越活動増減差額	159,775,057	-37,042,292	196,817,349
繰延資産	10,500	52,500	-42,000	次期繰越活動増減差額	159,775,057	-37,042,292	196,817,349
長期貸付金	4,177,200	5,317,200	-1,140,000	（うち当期活動増減差額）	-19,585,014	-33,240,738	13,655,724
事業区分間長期貸付金		5,663,003	-5,663,003				
拠点区分間長期貸付金	89,006,924	55,834,493	33,172,431	純資産の部合計	785,525,620	818,883,551	-33,357,931
長期前払費用	292,296		292,296	負債及び純資産の部合計	1,494,921,687	1,509,523,475	-14,601,788
資産の部合計	1,494,921,687	1,509,523,475	-14,601,788				

脚注

1. 減価償却費の累計額は 1,040,352,736 円である。

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

法人名 社会福祉法人 同仁会

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	658,639,000	659,533,844	894,844
		老人福祉事業収入	2,500,000	2,705,600	205,600
		医療事業収入	3,729,000	3,728,209	-791
		受取利息配当金収入	31,000	26,002	-4,998
		その他の収入	3,003,000	3,670,798	667,798
		事業活動収入計(1)	667,902,000	669,664,453	1,762,453
	支出	人件費支出	392,752,000	392,392,982	359,018
		事業費支出	152,347,000	151,236,733	1,110,267
		事務費支出	76,839,000	75,693,416	1,145,584
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,565,083	34,917
支払利息支出		3,354,000	3,350,664	3,336	
その他の支出		2,325,000	2,116,776	208,224	
流動資産評価損等による資金減少額			450,194	-450,194	
事業活動支出計(2)	629,217,000	626,805,848	2,411,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,685,000	42,858,605	4,173,605	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		245,000	245,000
		施設整備等収入計(4)		245,000	245,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,822,000	-18,000
		固定資産取得支出	7,995,000	8,327,592	-332,592
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,152,000	1,152,000	-292,296
施設整備等支出計(5)	15,951,000	16,593,888	-642,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,951,000	-16,348,888	-397,888	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	520,000	540,000	20,000
		拠点区分間長期借入金収入	30,476,000	43,992,028	13,516,028
		事業区分間長期貸付金回収収入		5,663,003	5,663,003
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,522,000	10,859,329	-5,662,671
		事業区分間繰入金収入		118,007	118,007
		拠点区分間繰入金収入	7,065,000	7,016,565	-48,435
		サービス区分間繰入金収入	492,000		-492,000
	その他の活動収入計(7)	55,075,000	68,188,932	13,113,932	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,576,000	4,992,000	-416,000
		拠点区分間長期貸付金支出	30,476,000	43,992,028	-13,516,028
		事業区分間長期借入金返済支出	5,663,000	5,663,003	-3
		拠点区分間長期借入金返済支出		10,859,329	-10,859,329
		事業区分間繰入金支出		118,007	-118,007
		拠点区分間繰入金支出	7,065,000	7,041,238	23,762
サービス区分間繰入金支出		699,000		699,000	
その他の活動支出計(8)	48,479,000	72,665,605	-24,186,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,596,000	-4,476,673	-11,072,673	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,330,000	22,033,044	-7,296,956	
前期末支払資金残高(12)			310,594,415	310,594,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,330,000	332,627,459	303,297,459	

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

法人名 社会福祉法人 同仁会

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	659,233,937	634,566,355	24,667,582
		老人福祉事業収益	2,705,600	3,127,900	-422,300
		医療事業収益	3,728,209	10,619,983	-6,891,774
		経常経費寄附金収益		1,430,996	-1,430,996
		その他の収益	87,963	55,432	32,531
	サービス活動収益計(1)		665,755,709	649,800,666	15,955,043
	費用	人件費	392,417,655	382,192,443	10,225,212
		事業費	150,143,226	151,894,939	-1,751,713
		事務費	75,743,288	78,701,123	-2,957,835
		利用者負担軽減額	1,565,083	1,521,638	43,445
		減価償却費	75,655,644	79,819,518	-4,163,874
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,772,917	-15,993,157	2,220,240	
徴収不能額		450,194	600,000	-149,806	
サービス活動費用計(2)		682,202,173	678,736,504	3,465,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,446,464	-28,935,838	12,489,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,002	45,663	-19,661
		その他のサービス活動外収益	3,676,785	2,920,372	756,413
		サービス活動外収益計(4)	3,702,787	2,966,035	736,752
	費用	支払利息	3,350,664	3,418,581	-67,917
		その他のサービス活動外費用	2,575,447	1,352,641	1,222,806
		サービス活動外費用計(5)	5,926,111	4,771,222	1,154,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,223,324	-1,805,187	-418,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,669,788	-30,741,025	12,071,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		263,584,000	-263,584,000
		事業区分間繰入金収益	118,007		118,007
		拠点区分間繰入金収益	7,041,238	6,859,324	181,914
		サービス区分間繰入金収益		10,600,000	-10,600,000
		事業区分間固定資産移管収益	1,080,657		1,080,657
		その他の特別収益	300,402	34,716	265,686
		特別収益計(8)	8,540,304	281,078,040	-272,537,736
	費用	固定資産売却損・処分損	915,766	1,767,976	-852,210
		国庫補助金等特別積立金積立額		263,584,000	-263,584,000
		事業区分間繰入金費用	118,007		118,007
		拠点区分間繰入金費用	7,041,238	6,859,324	181,914
サービス区分間繰入金費用			10,600,000	-10,600,000	
事業区分間固定資産移管費用	1,080,657		1,080,657		
その他の特別損失	299,862	766,453	-466,591		
特別費用計(9)	9,455,530	283,577,753	-274,122,223		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-915,226	-2,499,713	1,584,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,585,014	-33,240,738	13,655,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-37,042,292	-3,801,554	-33,240,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-56,627,306	-37,042,292	-19,585,014
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		216,402,363		216,402,363
	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)		159,775,057	-37,042,292	196,817,349