

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	西恋ヶ窪にんじんホ 二ム事業所	にんじん立川事業所	にんじんホー 万 野原事業所	にんじんホー 上 野原事業所	にんじん玉川上水事 業所
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	366,920,966	152,498,020	203,535,684	214,913,199	14,312,874
障害福祉サービス事業収入	0	0	70,223,894	12,823,607	2,090,600	0
医療事業収入	0	0	0	0	12,108,002	0
借入金利息補助金収入	0	1,416,015	0	148,305	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,866	0	2	10	0	0
その他の収入	689,868	659,779	74,800	226,659	104,448	53,865
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	691,734	368,996,760	222,796,716	216,734,265	229,216,312	14,366,739
支出						
人件費支出	12,439,533	284,611,144	164,754,996	135,668,255	154,515,120	8,207,749
事業費支出	0	38,080,452	3,548,627	17,193,261	16,513,728	1,394,932
事務費支出	11,765,130	49,295,225	30,748,046	21,394,569	21,277,847	5,439,438
利用者負担軽減額	0	81,385	0	2,492	215,943	0
支払利息支出	297,647	3,058,385	461,322	533,819	1,574,100	0
その他の支出	0	0	0	3,600	46,020	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,502,310	375,126,591	199,512,991	174,795,996	194,142,758	15,042,119
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	23,810,576	23,283,725	41,938,269	35,073,554	△
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	17,068,457	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	150,000,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	9,670	0
その他の施設整備等による収入	0	0	1,849,036	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	17,068,457	151,849,036	0	9,670	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,881,957	22,530,000	3,124,016	4,236,000	6,879,990	0
固定資産取得支出	81,000	1,626,360	136,728,632	434,052	310,796	81,000
固定資産売却・廃棄支出	0	16,200	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	372,320	429,120	1,773,520	159,120	537,120
その他の施設整備等による支出	74,000	0	13,845,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,036,957	24,544,880	154,126,768	6,443,572	7,349,906	618,120
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	7,476,423	2,277,732	6,443,572	7,340,236	△
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	17,540,134	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,000,000	0	17,540,134	0	800,000	0
					800,000	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	本部	西恋ヶ窪にんじん木 二ム事業所	にんじん立川事業所	にんじん本一ム・万 願寺事業所	にんじん本一ム・上 野原事業所	にんじん玉川上水事 業所
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	40,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	20,000,000	15,000,000	17,540,134
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,000,028	0
その他の活動支出計(8)	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	16,000,028	17,540,134
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,000,000	0	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,152,467	△	13,606,254	18,546,127	15,494,697	18,833,634
前期未支払資金残高(11)	149,239,140	89,682,656	81,076,941	89,561,974	54,981,012	18,833,634
当期未支払資金残高(10+11)	150,391,607	76,076,402	99,623,068	105,056,671	67,514,302	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

3頁
 (単位: 円)

勘定科目	にんじん救済事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	109,343,348	1,061,524,091	0	1,061,524,091
障害福祉サービス事業収入	0	85,138,101	0	85,138,101
医療事業収入	0	12,108,002	0	12,108,002
借入金利息補助金収入	0	1,564,320	0	1,564,320
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18	1,959	0	1,959
その他の収入	253,275	2,062,694	0	2,062,694
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	109,596,641	1,162,399,167	0	1,162,399,167
支出				
人件費支出	66,690,044	826,886,841	0	826,886,841
事業費支出	6,989,553	83,720,553	0	83,720,553
事務費支出	14,079,426	153,999,681	0	153,999,681
利用者負担軽減額	18,820	318,640	0	318,640
支払利息支出	0	5,925,273	0	5,925,273
その他の支出	73,780	123,400	0	123,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	87,851,623	1,070,974,388	0	1,070,974,388
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,745,018	91,424,779	0	91,424,779
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	17,068,457	0	17,068,457
設備資金借入金収入	0	150,000,000	0	150,000,000
固定資産売却収入	0	9,670	0	9,670
その他の施設整備等による収入	0	1,849,036	0	1,849,036
施設整備等収入計(4)	0	168,927,163	0	168,927,163
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	41,651,963	0	41,651,963
固定資産取得支出	81,000	139,342,840	0	139,342,840
固定資産除却・廃棄支出	0	16,200	0	16,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	159,120	3,430,320	0	3,430,320
その他の施設整備等による支出	0	13,919,000	0	13,919,000
施設整備等支出計(5)	240,120	198,360,323	0	198,360,323
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△240,120	29,433,160	0	29,433,160
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	87,540,134	87,540,134	0
その他の活動による収入	0	800,000	0	800,000
その他の活動収入計(7)	0	88,340,134	87,540,134	800,000

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	にんじん救済事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	87,540,134	87,540,134	0
その他の活動による支出	0	1,000,028	0	1,000,028
その他の活動支出計(8)	15,000,000	128,540,162	87,540,134	41,000,028
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	40,200,028	0	40,200,028
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,504,898	21,791,591	0	21,791,591
前期末支払資金残高(11)	58,826,592	542,201,949	0	542,201,949
当期末支払資金残高(10+11)	65,331,490	563,993,540	0	563,993,540

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	本部	西恋ヶ窪にんじんホ 二公事業所	にんじん立川事業所	にんじんホ 野原事業所	にんじんホ・上 業所	にんじん玉川上水事 業所
サービスタ動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	366,920,966	152,498,020	203,535,684	214,913,199	14,312,874
障害福祉サービスタ事業収益	0	0	70,223,894	12,823,607	2,090,600	0
医療事業収益	0	0	0	0	12,108,002	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスタ動収益計(1)	0	366,920,966	222,721,914	216,359,291	229,111,801	14,312,874
費用						
人件費	12,439,533	285,533,275	165,011,060	135,940,924	154,616,421	8,207,749
事業費	0	38,080,452	3,548,627	17,193,261	16,513,728	1,394,932
事務費	12,203,820	49,268,680	28,724,186	21,779,709	21,789,489	5,567,748
利用者負担軽減額	0	81,385	0	2,492	215,943	0
減価償却費	237,272	26,140,516	7,902,781	13,344,934	14,361,316	932,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,718,691	0	4,880,708	3,009,795	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	8,812	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスタ動費用計(2)	24,880,625	377,385,617	205,195,466	183,380,612	204,487,102	16,102,549
サービスタ動増減差額(3=1-2)	△	24,880,625	17,526,448	32,978,679	24,624,699	1,789,675
サービスタ動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	1,416,015	0	148,305	0	0
受取利息配当金収益	1,866	0	2	10	63	0
その他のサービスタ動外収益	689,868	659,779	74,800	226,659	104,448	53,865
サービスタ動外収益計(4)	691,734	2,075,794	74,802	374,974	104,511	53,865
費用						
支払利息	297,647	3,058,385	461,322	538,819	1,574,100	0
その他のサービスタ動外費用	0	0	0	3,600	46,020	0
サービスタ動外費用計(5)	297,647	3,058,385	461,322	537,419	1,620,120	0
サービスタ動外増減差額(6=4-5)	394,087	922,591	386,520	162,445	1,515,609	53,865
経常増減差額(7=3+6)	△	24,486,538	17,139,928	32,816,234	23,109,090	1,735,810
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	17,068,457	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	9,669	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	70,000,000	0	17,540,134	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	960,468	0	0	0
特別収益計(8)	70,000,000	17,068,457	18,500,650	0	9,669	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

費 用	本部	西恋ヶ窪にんじんホ 二公事業所	にんじんホ にんじん立川事業所	にんじんホ 願寺事業所	にんじんホ 野原事業所	にんじんホ 上	にんじんホ 業所
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	16,201	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,068,457	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	40,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	20,000,000	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	39,371	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	40,039,371	17,084,657	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	22,783,761
特別増減差額(10=8-9)	29,960,629	△	△	△	△	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	5,474,091	△	△	△	△	△	△
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	166,348,135	108,997,114	84,294,575	121,895,747	82,516,873	24,519,571	24,519,571
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	171,822,226	97,533,672	99,935,153	134,711,981	90,635,632	24,519,571	24,519,571
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	171,822,226	97,533,672	99,935,153	134,711,981	90,635,632	24,519,571	24,519,571

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位:円)

動 定 科 目	にんじん救済事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	109,343,348	1,061,524,091	0	1,061,524,091
障害福祉サービス事業収益	0	85,138,101	0	85,138,101
医療事業収益	0	12,108,002	0	12,108,002
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	109,343,348	1,158,770,194	0	1,158,770,194
費 用				
人件費	66,707,564	828,456,526	0	828,456,526
事業費	6,989,553	83,720,553	0	83,720,553
事務費	14,302,779	153,636,411	0	153,636,411
利用者負担軽減額	18,820	318,640	0	318,640
減価償却費	401,408	63,320,347	0	63,320,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,609,194	0	29,609,194
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	8,812	0	8,812
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,420,124	1,099,852,095	0	1,099,852,095
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,923,224	58,918,099	0	58,918,099
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	1,564,320	0	1,564,320
受取利息配当金収益	18	1,959	0	1,959
その他のサービス活動外収益	253,275	2,062,694	0	2,062,694
サービス活動外収益計(4)	253,293	3,628,973	0	3,628,973
費 用				
支払利息	0	5,925,273	0	5,925,273
その他のサービス活動外費用	73,780	123,400	0	123,400
サービス活動外費用計(5)	73,780	6,048,673	0	6,048,673
サービス活動外増減差額(6=4-5)	179,513	2,419,700	0	2,419,700
経常増減差額(7=3+6)	21,102,737	56,498,399	0	56,498,399
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	17,068,457	0	17,068,457
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	9,669	0	9,669
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	87,540,134	87,540,134	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	39,371	999,839	999,839	0
その他の特別収益	0	48	0	48
特別収益計(8)	39,371	105,618,147	88,539,973	17,078,174

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
 (単位:円)

費 用	動 定 科 目	にんじん救護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金組入額		0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	4,299,360	0	4,299,360
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	17,068,457	0	17,068,457
事業区分間繰入金費用		0	40,000,000	0	40,000,000
事業区分間繰入金費用		15,000,000	87,540,134	87,540,134	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	999,839	999,839	0
その他の特別損失		0	0	0	0
特別費用計(9)		15,000,000	149,907,789	88,539,973	61,367,816
特別増減差額(10=8-9)		△	44,289,642	0	44,289,642
当期活動増減差額(11=7+10)		6,142,108	12,208,757	0	12,208,757
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		58,501,330	647,073,345	0	647,073,345
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)		64,643,438	659,282,102	0	659,282,102
基本金取崩額(14)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		64,643,438	659,282,102	0	659,282,102

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位: 円)

資産の部	本部	西恋ヶ窪にんじんホ 一公事業所	にんじん立川事業所	にんじんホ一・万 願寺事業所	にんじんホ一・上 野原事業所	にんじん玉川上水事 業所
流動資産						
現金預金	151,850,099	97,226,453	112,722,093	116,417,105	78,984,011	0
事業未収金	151,064,409	45,488,830	75,291,661	80,802,459	39,013,940	0
未収金	0	50,959,983	33,682,405	34,586,228	39,157,929	0
未収補助金	0	1,001	0	0	2,000	0
立替金	0	0	0	333,113	36,000	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	585,690	776,639	3,757,082	695,305	774,142	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	200,000	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△	9,055	0	0
固定資産	204,540,675	1,077,878,548	152,119,766	200,931,506	215,124,785	0
基本財産	5,000,000	824,069,002	0	153,620,967	176,239,725	0
土地	0	476,239,363	0	0	0	0
建物	0	347,829,639	0	153,620,967	176,239,725	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	199,540,675	253,809,546	152,119,766	47,310,539	38,885,060	0
土地	51,122,250	3,026,670	0	0	0	0
建物	0	614	113,885,594	0	0	0
構築物	0	16,044,257	0	5,768,693	4,752,859	0
機械及び装置	0	416,456	5,119,879	0	0	0
車輦運搬具	0	382,504	170,643	8	7	0
器具及び備品	364,792	4,128,269	12,890,680	3,541,154	1,949,641	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	7,302,100	2,430,000	7,848,900	0	0
権利	0	0	2,000	2,000	0	0
ソフトウエア	67,500	158,842	1,005,658	158,841	522,474	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	114,000,000	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	33,400,000	220,800,000	13,845,000	25,800,000	30,200,000	0
人件費積立資産	0	0	0	3,480,000	500,000	0
施設整備等積立資産	174,000	0	0	0	0	0
差入保証金	402,133	1,549,834	2,770,312	710,943	924,771	0
長期前払費用	10,000	0	0	0	35,308	0
その他の固定資産	356,390,774	1,175,105,001	264,841,859	317,348,611	294,108,796	0
資産の部合計						
負債の部						
流動負債						
事業未払金	5,889,752	54,608,206	25,621,602	20,627,988	22,579,451	0
その他の未払金	611,689	6,071,100	872,743	2,359,302	1,999,596	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	150,000	0	0	0	0
その他の未払金	4,869,950	22,530,000	9,426,882	4,236,000	6,881,884	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	西恋ヶ窪にんじんホ ム事業所	にんじん立川事業所	にんじん赤 毛寺事業所	にんじん赤 毛ホーム・上 野原事業所	にんじん赤 毛ホーム・上 野原事業所
1年以内返済予定リース債務	0	1,332,500	648,000	1,827,600	0	0
未払費用	62,475	9,586,365	8,959,199	6,573,679	6,622,566	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	240,838	4,565,947	2,086,216	2,042,313	2,335,905	0
前受収益	104,800	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,372,294	3,628,562	3,589,094	4,739,500	0
固定負債	23,278,796	152,239,500	139,285,102	60,888,600	112,120,802	0
設備資金借入金	23,278,796	146,110,000	137,449,102	54,715,000	108,720,802	0
リース債務	0	6,129,500	1,836,000	6,173,600	0	0
長期預り金	0	0	0	0	3,400,000	0
負債の部合計	29,168,548	206,847,706	164,906,704	81,516,588	134,700,253	0
純資産の部						
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	649,923,623	2	75,320,042	38,572,911	0
その他の積立金	147,400,000	220,800,000	0	25,800,000	30,200,000	0
施設整備積立金	114,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	33,400,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	220,800,000	0	25,800,000	30,200,000	0
施設整備等増減差額	171,822,226	97,533,672	99,935,153	134,711,981	90,635,632	0
次期繰越活動増減差額	5,474,091	11,463,442	15,640,578	12,816,234	8,118,759	24,519,571
(うち当期活動増減差額)	△	△	△	△	△	△
純資産の部合計	327,222,226	968,257,295	99,935,155	235,832,023	159,408,543	0
負債及び純資産の部合計	356,390,774	1,175,105,001	264,841,859	317,348,611	294,108,796	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
事業区分名 : 社会福祉事業

資産の部	動 定 科 目	にんじん救済事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金		70,850,164	628,049,925	0	628,049,925
事業未収金		51,611,274	443,272,573	0	443,272,573
未収金		18,960,360	177,346,905	0	177,346,905
未収補助金		0	3,001	0	3,001
立替金		9,177	378,290	0	378,290
前払金		0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0
事業区分間貸付金		269,353	6,858,211	0	6,858,211
拠点区分間貸付金		0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0
徴収不能引当金		0	200,000	0	200,000
		0	9,055	0	9,055
固定資産					
基本財産		1,028,155	1,851,623,435	0	1,851,623,435
土地		0	1,158,929,694	0	1,158,929,694
建物		0	476,239,363	0	476,239,363
構築物		0	677,690,331	0	677,690,331
機械及び装置		0	5,000,000	0	5,000,000
車両運搬具		0	692,693,741	0	692,693,741
器具及び備品		460,210	54,148,920	0	54,148,920
建設仮勘定		0	113,886,208	0	113,886,208
有形リース資産		0	26,565,809	0	26,565,809
権利		0	5,536,335	0	5,536,335
ソフトウエア		196,979	553,163	0	553,163
無形リース資産		0	23,334,746	0	23,334,746
施設整備積立資産		0	17,581,000	0	17,581,000
人件費積立資産		0	4,000	0	4,000
施設整備等積立資産		0	2,110,294	0	2,110,294
差入保証金		46,000	114,000,000	0	114,000,000
長期前払費用		324,965	33,400,000	0	33,400,000
その他の固定資産		0	276,800,000	0	276,800,000
		0	18,045,000	0	18,045,000
		0	6,682,958	0	6,682,958
		0	45,308	0	45,308
資産の部合計		71,878,319	2,479,673,360	0	2,479,673,360
負債					
流動負債					
事業未払金		7,234,881	136,561,880	0	136,561,880
その他の未払金		1,499,429	13,413,859	0	13,413,859
1年以内返済予定設備資金借入金		0	150,000	0	150,000
		0	47,944,716	0	47,944,716

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
 (単位: 円)

勘定科目	にんじん救済事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	0	3,808,100	0	3,808,100
未払費用	2,860,445	34,664,729	0	34,664,729
預り金	0	0	0	0
職員預り金	935,447	12,206,666	0	12,206,666
前受収益	0	104,800	0	104,800
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	1,939,560	24,269,010	0	24,269,010
固定負債	0	487,812,800	0	487,812,800
設備資金借入金	0	470,273,700	0	470,273,700
リース債務	0	14,139,100	0	14,139,100
長期預り金	0	3,400,000	0	3,400,000
負債の部合計	7,234,881	624,374,680	0	624,374,680
純資産の部				
基本金	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	763,816,578	0	763,816,578
その他の積立金	0	424,200,000	0	424,200,000
施設整備積立金	0	114,000,000	0	114,000,000
人件費積立金	0	33,400,000	0	33,400,000
施設整備等積立金	0	276,800,000	0	276,800,000
施設繰越活動増減差額	64,643,438	659,282,102	0	659,282,102
(うち当期活動増減差額)	6,142,108	12,208,757	0	12,208,757
純資産の部合計	64,643,438	1,855,298,680	0	1,855,298,680
負債及び純資産の部合計	71,878,319	2,479,673,360	0	2,479,673,360

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

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 拠点区分名 : にんじん健康ひろば

1頁
 (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	424,101,233	421,175,436	2,925,797	
施設介護料収入	256,421,000	253,099,937	3,321,063	
介護報酬収入	227,055,000	224,268,016	2,786,984	
利用者負担金収入(公費)	889,000	850,292	38,708	
利用者負担金収入(一般)	28,477,000	27,981,629	495,371	
居宅介護料収入	86,467,000	87,605,477	△ 1,138,477	
(介護報酬収入)	76,434,000	77,424,767	△ 990,767	
介護報酬収入	71,554,000	72,608,247	△ 1,054,247	
介護予防報酬収入	4,880,000	4,816,520	63,480	
(利用者負担金収入)	10,033,000	10,180,710	△ 147,710	
介護負担金収入(公費)	327,000	339,602	△ 12,602	
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,142,504	△ 142,504	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	706,000	698,604	7,396	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	704,000	709,043	△ 5,043	
事業費収入	674,000	634,751	39,249	
事業負担金収入(一般)	30,000	74,292	△ 44,292	
利用者等利用料収入	74,226,000	73,477,756	748,244	
施設サービス利用料収入	4,012,000	3,949,681	62,319	
居宅介護サービス利用料収入	289,000	325,065	△ 36,065	
食費収入(公費)	215,000	213,132	1,868	
食費収入(一般)	49,619,000	49,117,131	501,869	
居住費収入(一般)	19,552,000	19,320,510	231,490	
その他の利用料収入	539,000	552,237	△ 13,237	
その他の事業収入	6,283,233	6,283,223	10	
受託事業収入	6,283,233	6,283,223	10	
借入金利息補助金収入	0	3,517,000	△ 3,517,000	
経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	554,085	598,285	△ 44,200	
受入研修費収入	379,830	415,830	△ 36,000	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	174,255	182,455	△ 8,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	424,673,318	425,308,721	△ 635,403	
支出				
人件費支出	315,475,000	311,237,831	4,237,169	
職員給料支出	164,063,000	163,846,013	216,987	
職員賞与支出	48,807,000	47,982,001	824,999	
非常勤職員給与支出	62,668,000	60,354,002	2,313,998	
退職給付費支出	990,000	990,000	0	
法定福利費支出	38,947,000	38,065,815	881,185	
事業費支出	56,214,000	55,560,048	653,952	
給食費支出	27,883,000	27,497,030	385,970	
介護用品費支出	3,198,409	3,198,409	0	
医薬品費支出	5,350,000	5,330,642	19,358	
保健衛生費支出	1,022,000	972,211	49,789	
教養娯楽費支出	506,000	502,549	3,451	
日用品費支出	1,199,000	1,141,030	57,970	
水道光熱費支出	15,002,701	14,945,557	57,144	
燃料費支出	13,000	1,512	11,488	
消耗器具備品費支出	790,890	790,890	0	
車輛費支出	1,249,000	1,180,218	68,782	
事務費支出	66,171,000	63,323,394	2,847,606	
福利厚生費支出	1,425,078	1,345,486	79,592	
旅費交通費支出	70,000	64,076	5,924	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,526,000	1,445,010	80,990	
印刷製本費支出	520,000	515,425	4,575	
修繕費支出	2,526,000	2,249,455	276,545	
通信運搬費支出	1,665,000	1,562,363	102,637	
会議費支出	21,000	11,029	9,971	
業務委託費支出	31,749,000	30,070,943	1,678,057	
手数料支出	4,460,922	4,460,922	0	
保険料支出	1,946,000	1,809,690	136,310	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 拠点区分名 : にんじん健康ひろば

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	6,309,000	6,127,155	181,845	
土地・建物賃借料支出	1,078,000	1,021,040	56,960	
租税公課支出	8,903,000	8,760,024	142,976	
保守料支出	2,985,000	2,954,312	30,688	
諸会費支出	22,000	21,800	200	
雑支出	965,000	904,664	60,336	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,570,421	8,570,421	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	446,430,421	438,691,694	7,738,727	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,757,103	△ 13,382,973	△ 8,374,130	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,339,989	40,291,872	48,117	
固定資産取得支出	81,000	81,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	81,000	81,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	22,128	22,128	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	159,120	159,120	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	40,602,237	40,554,120	48,117	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,602,237	△ 40,554,120	△ 48,117	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	547,196	547,196	0	
その他の支出	547,196	547,196	0	
その他の活動支出計(8)	547,196	547,196	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,452,804	39,452,804	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,404,687	
	△ 595,313			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,311,223	△ 14,484,289	△ 12,826,934	
前期末支払資金残高(12)	81,836,327	81,836,327	0	
当期末支払資金残高(11+12)	54,525,104	67,352,038	△ 12,826,934	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 拠点区分名 : にんじん健康ひろば

1頁
 (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	421,175,436	444,960,600	△ 23,785,164
施設介護料収益	253,099,937	255,832,509	△ 2,732,572
介護報酬収益	224,268,016	227,685,734	△ 3,417,718
利用者負担金収益(公費)	850,292	1,756,461	△ 906,169
利用者負担金収益(一般)	27,981,629	26,390,314	1,591,315
居宅介護料収益	87,605,477	110,687,073	△ 23,081,596
(介護報酬収益)	77,424,767	97,902,549	△ 20,477,782
介護報酬収益	72,608,247	92,500,910	△ 19,892,663
介護予防報酬収益	4,816,520	5,401,639	△ 585,119
(利用者負担金収益)	10,180,710	12,784,524	△ 2,603,814
介護負担金収益(公費)	339,602	381,895	△ 42,293
介護負担金収益(一般)	9,142,504	11,239,738	△ 2,097,234
介護予防負担金収益(公費)	0	493,671	△ 493,671
介護予防負担金収益(一般)	698,604	669,220	29,384
介護予防・日常生活支援総合事業収益	709,043	0	709,043
事業費収益	634,751	0	634,751
事業負担金収益(一般)	74,292	0	74,292
利用者等利用料収益	73,477,756	73,748,334	△ 270,578
施設サービス利用料収益	3,949,681	3,897,162	52,519
居宅介護サービス利用料収益	325,065	884,659	△ 559,594
食費収益(公費)	213,132	464,082	△ 250,950
食費収益(一般)	49,117,131	49,609,168	△ 492,037
居住費収益(一般)	19,320,510	18,369,790	950,720
その他の利用料収益	552,237	523,473	28,764
その他の事業収益	6,283,223	4,692,684	1,590,539
受託事業収益	6,283,223	4,692,684	1,590,539
経常経費寄附金収益	18,000	15,000	3,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	421,193,436	444,975,600	△ 23,782,164
費用			
人件費	312,746,781	314,794,961	△ 2,048,180
職員給料	163,846,013	167,899,536	△ 4,053,523
職員賞与	39,459,482	42,172,785	△ 2,713,303
賞与引当金繰入	10,755,428	9,246,478	1,508,950
非常勤職員給与	59,630,043	55,845,651	3,784,392
退職給付費用	990,000	1,218,000	△ 228,000
法定福利費	38,065,815	38,412,511	△ 346,696
事業費	55,560,048	55,293,104	266,944
給食費	27,497,030	27,769,844	△ 272,814
介護用品費	3,198,409	2,702,919	495,490
医薬品費	5,330,642	4,388,684	941,958
保健衛生費	972,211	1,053,137	△ 80,926
教養娯楽費	502,549	767,378	△ 264,829
日用品費	1,141,030	872,715	268,315
水道光熱費	14,945,557	15,466,945	△ 521,388
燃料費	1,512	0	1,512
消耗器具備品費	790,890	872,872	△ 81,982
車輛費	1,180,218	1,398,610	△ 218,392
事務費	64,332,641	64,098,468	234,173
福利厚生費	1,345,486	964,503	380,983
旅費交通費	64,076	86,822	△ 22,746
研修研究費	0	42,000	△ 42,000
事務消耗品費	1,445,010	2,144,771	△ 699,761
印刷製本費	515,425	537,978	△ 22,553
修繕費	2,249,455	978,952	1,270,503
通信運搬費	1,562,363	1,613,960	△ 51,597
会議費	11,029	10,133	896
業務委託費	30,070,943	32,405,996	△ 2,335,053
手数料	4,460,922	3,042,552	1,418,370
保険料	1,992,221	2,075,414	△ 83,193
賃借料	6,778,350	6,793,307	△ 14,957
土地・建物賃借料	1,021,040	964,800	56,240
租税公課	8,760,024	8,951,963	△ 191,939
保守料	3,129,833	2,312,560	817,273
諸会費	21,800	25,800	△ 4,000

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 拠点区分名 : にんじん健康ひろば

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費		904,664	1,146,957	△ 242,293
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		40,381,953	43,765,220	△ 3,383,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,707,128	△ 25,880,543	173,415
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		447,314,295	452,071,210	△ 4,756,915
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 26,120,859	△ 7,095,610	△ 19,025,249
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		3,517,000	3,736,000	△ 219,000
受取利息配当金収益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		598,285	560,373	37,912
受入研修費収益		415,830	386,395	29,435
利用者等外給食収益		0	3,210	△ 3,210
雑収益		182,455	170,768	11,687
サービス活動外収益計(4)		4,115,285	4,296,373	△ 181,088
費用				
支払利息		8,570,421	7,254,936	1,315,485
その他のサービス活動外費用		0	3,210	△ 3,210
利用者等外給食費		0	3,210	△ 3,210
サービス活動外費用計(5)		8,570,421	7,258,146	1,312,275
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 4,455,136	△ 2,961,773	△ 1,493,363
経常増減差額(7=3+6)		△ 30,575,995	△ 10,057,383	△ 20,518,612
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	1,350,000	△ 1,350,000
施設整備等補助金収益		0	1,350,000	△ 1,350,000
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		40,000,000	40,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		40,000,000	41,350,000	△ 1,350,000
費用				
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,350,000	△ 1,350,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		547,196	0	547,196
特別費用計(9)		547,196	1,350,000	△ 802,804
特別増減差額(10=8-9)		39,452,804	40,000,000	△ 547,196
当期活動増減差額(11=7+10)		8,876,809	29,942,617	△ 21,065,808
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		158,848,252	128,905,635	29,942,617
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		167,725,061	158,848,252	8,876,809
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		167,725,061	158,848,252	8,876,809

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会
 拠点区分名 : にんじん健康ひろば

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	91,847,785	104,748,143	△ 12,900,358	流動負債	74,593,401	71,491,393	3,102,008
現金預金	25,217,449	28,641,696	△ 3,424,247	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	65,380,313	74,905,288	△ 9,524,975	事業未払金	8,824,732	8,331,100	493,632
未収金	1,500	8,352	△ 6,852	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,329,345	40,161,098	168,247
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	2,978	△ 2,978	1年以内返済予定 リース債務	0	159,120	△ 159,120
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,248,523	1,189,829	58,694	1年以内支払予定 長期未払金	22,128	22,128	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	9,320,127	8,390,316	929,811
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	3,656	5,361	△ 1,705
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,337,985	5,175,792	162,193
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,755,428	9,246,478	1,508,950
固定資産	1,111,964,311	1,153,274,511	△ 41,310,200				
基本財産	1,079,725,343	1,112,794,718	△ 33,069,375	固定負債	558,169,563	598,651,810	△ 40,482,247
土地	491,284,529	491,284,529	0	設備資金借入金	558,167,719	598,627,838	△ 40,460,119
建物	588,440,814	621,510,189	△ 33,069,375	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,238,968	40,479,793	△ 8,240,825	長期未払金	1,844	23,972	△ 22,128
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,884,762	14,608,363	△ 1,723,601				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	632,762,964	670,143,203	△ 37,380,239
車輛運搬具	576,283	1,036,968	△ 460,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,900,634	19,742,240	△ 4,841,606	国庫補助金等特別積立金	403,324,071	429,031,199	△ 25,707,128
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	278,569	325,135	△ 46,566	次期繰越活動増減差額	167,725,061	158,848,252	8,876,809
無形リース資産	0	159,120	△ 159,120	(うち当期活動増減差額)	(8,876,809)	(29,942,617)	(△ 21,065,808)
長期貸付金	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	571,049,132	587,879,451	△ 16,830,319
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,203,812,096	1,258,022,654	△ 54,210,558
長期前払費用	3,598,720	4,607,967	△ 1,009,247				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,203,812,096	1,258,022,654	△ 54,210,558				