

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
<b>流動資産</b>	<b>475,217,888</b>	<b>409,397,128</b>	<b>65,820,760</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,829,753</b>	<b>108,064,602</b>	<b>6,765,151</b>
現金預金	280,912,760	256,368,710	24,544,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,885,574	13,600,153	7,285,421
事業未収金	153,984,237	149,209,438	4,774,799	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	38,049,000		38,049,000	役員等短期借入金			0
未収収益	64,287	669,818	-605,531	1年以内返済予定設備資金借入金	10,006,000	10,006,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	45,458,522	46,738,896	-1,280,374
商品・製品	178,450	278,299	-99,849	預り金	478,210	297,960	180,250
仕掛品			0	職員預り金		129,238	-129,238
原材料	251,715	233,903	17,812	前受金			0
立替金	125,327	55,671	69,656	仮受金			0
前払金	1,456,662	2,014,119	-557,457	賞与引当金	38,001,447	37,292,355	709,092
前払費用	195,450	567,170	-371,720	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,037,549,570</b>	<b>2,008,362,358</b>	<b>29,187,212</b>	<b>固定負債</b>	<b>173,343,200</b>	<b>178,648,560</b>	<b>-5,305,360</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,308,935,986</b>	<b>1,271,047,589</b>	<b>37,888,397</b>	設備資金借入金	123,772,000	133,778,000	-10,006,000
土地	34,500,480	34,500,480	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,273,435,506	1,235,547,109	37,888,397	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	49,571,200	44,870,560	4,700,640
その他の固定資産	728,613,584	737,314,769	-8,701,185	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	510,127	621,758	-111,631	その他の固定負債			0
構築物	96,763,576	104,692,801	-7,929,225	<b>負債の部合計</b>	<b>288,172,953</b>	<b>286,713,162</b>	<b>1,459,791</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輪運搬具	14,489,187	12,403,133	2,086,054	基本金	80,538,492	80,538,492	0
器具及び備品	36,806,145	39,653,190	-2,847,045	国庫補助金等特別積立金	770,623,058	771,237,431	-614,373
建設仮勘定	4,358,438		4,358,438	その他の積立金	434,190,000	461,190,000	-27,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	939,242,955	818,080,401	121,162,554
権利	87,950,200	67,909,500	20,040,700	(うち当期活動増減差額)	94,162,554	52,495,203	41,667,351
ソフトウェア	3,974,711	5,973,827	-1,999,116				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	49,571,200	44,870,560	4,700,640	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,224,594,505</b>	<b>2,131,046,324</b>	<b>93,548,181</b>
その他の積立資産	434,190,000	461,190,000	-27,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,512,767,458</b>	<b>2,417,759,486</b>	<b>95,007,972</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,512,767,458</b>	<b>2,417,759,486</b>	<b>95,007,972</b>				

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	423,258,000	420,813,748	2,444,252	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	21,478,000	16,237,863	5,240,137	
	障害福祉サービス等事業収入	563,200,000	560,813,539	2,386,461	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	〇〇事業収入		460,000	-460,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	224,000	350,000	-126,000	
	受取利息配当金収入	380,000	264,410	115,590	
	その他の収入	1,280,000	1,753,472	-473,472	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,009,820,000	1,000,693,032	9,126,968		
支出					
人件費支出	672,905,000	664,366,895	8,538,105		
事業費支出	138,897,000	134,945,190	3,951,810		
事務費支出	49,401,000	41,785,099	7,615,901		
就労支援事業支出	21,140,000	21,096,992	43,008		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	168,000	154,972	13,028		
支払利息支出	234,000	175,882	58,118		
その他の支出	10,000	9,432	568		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	882,755,000	862,534,462	20,220,538		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,065,000	138,158,570	-11,093,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	37,589,000	37,589,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,007,000	10,006,000	1,000	
	固定資産取得支出	32,592,000	32,727,134	-135,134	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	99,225,000	95,564,858	3,660,142		
施設整備等支出計（5）	141,824,000	138,297,992	3,526,008		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,235,000	-100,708,992	-3,526,008		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	93,000,000	93,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	93,000,000	93,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	70,923,000	70,602,840	320,160		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	70,923,000	70,602,840	320,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,077,000	22,397,160	-320,160		
予備費支出（10）	13,615,000		10,753,000		
	-2,862,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,154,000	59,846,738	-25,692,738		
前期末支払資金残高（12）		348,118,679	-348,118,679		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,154,000	407,965,417	-373,811,417		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	420,813,748	403,503,759	17,309,989
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	16,237,863	16,050,979	186,884
	障害福祉サービス等事業収益	560,813,539	547,907,610	12,905,929
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	460,000		460,000
	経常経費寄附金収益	350,000	280,000	70,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	998,675,150	967,742,348	30,932,802
	費用			
人件費	670,561,338	690,485,412	-19,924,074	
事業費	134,556,390	136,548,148	-1,991,758	
事務費	42,173,899	35,670,292	6,503,607	
就労支援事業費用	22,432,924	20,677,190	1,755,734	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	154,972	149,499	5,473	
減価償却費	74,730,709	77,431,602	-2,700,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,928,008	-35,031,916	1,103,908	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	910,682,224	925,930,227	-15,248,003	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	87,992,926	41,812,121	46,180,805	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	264,410	261,929	2,481
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,635,983	5,861,482	-3,225,499
	サービス活動外収益計（4）	2,900,393	6,123,411	-3,223,018
	費用			
	支払利息	175,882	233,760	-57,878
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	9,432		9,432	
サービス活動外費用計（5）	185,314	233,760	-48,446	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,715,079	5,889,651	-3,174,572	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	90,708,005	47,701,772	43,006,233	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,589,000		37,589,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	21,058,530	-21,058,530
	特別収益計（8）	37,589,000	21,058,530	16,530,470
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	16	2	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,134,435		34,134,435
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	16,265,097	-16,265,097	
特別費用計（9）	34,134,451	16,265,099	17,869,352	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,454,549	4,793,431	-1,338,882	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,162,554	52,495,203	41,667,351	
前期繰越活動増減差額（12）	818,080,401	835,585,198	-17,504,797	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	912,242,955	888,080,401	24,162,554	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	93,000,000		93,000,000	
その他の積立金積立額（16）	66,000,000	70,000,000	-4,000,000	

④ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	939,242,955	818,080,401	121,162,554
---	-------------	-------------	-------------