

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	465,374,188	581,577,552	△116,203,364	流 動 負 債	118,092,044	130,713,116	△12,621,072
現 金 預 金	270,299,953	391,615,281	△121,315,328	短 期 運 営 資 金 借 入 金		20,000,000	△20,000,000
事 業 未 収 金	184,784,065	185,255,993	△471,928	事 業 未 払 金	24,683,596	28,745,019	△4,061,423
未 収 金	170,116	1,021,552	△851,436	そ の 他 の 未 払 金	3,889,663	3,254,963	634,700
未 収 補 助 金	5,562,000		5,562,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	70,090,000	70,090,000	
貯 蔵 品	1,035,140	516,222	518,918	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	6,552,420	5,875,620	676,800
前 払 費 用	3,807,928	3,572,928	235,000	預 り 金	5,585,165	1,357,530	4,227,635
仮 払 金	59,364		59,364	職 員 預 り 金	1,200		1,200
徴 収 不 能 引 当 金	△344,378	△404,424	60,046	前 受 収 益	7,290,000	1,389,984	5,900,016
固 定 資 産	2,570,014,274	2,294,601,577	275,412,697	固 定 負 債	1,033,425,210	955,387,270	78,037,940
基 本 財 産	1,582,985,765	1,652,225,942	△69,240,177	設 備 資 金 借 入 金 債 務	985,910,000	906,000,000	79,910,000
土 地	166,568,707	166,568,707		リ ー ス 債 務	20,420,530	23,927,350	△3,506,820
建 物	1,416,417,058	1,485,657,235	△69,240,177	退 職 給 付 引 当 金	27,094,680	25,459,920	1,634,760
そ の 他 の 固 定 資 産	987,028,509	642,375,635	344,652,874	負 債 の 部 合 計	1,151,517,254	1,086,100,386	65,416,868
土 地	131,626,000	131,626,000		純 資 産 の 部			
建 物	253,283,073	264,749,484	△11,466,411	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
構 築 物	84,572,352	90,282,354	△5,710,002	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
車 輛 運 搬 具	1,949,436	3,171,534	△1,222,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,353,549	387,243,294	△7,889,745
器 具 及 び 備 品	44,419,652	44,565,646	△145,994	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,353,549	387,243,294	△7,889,745
建 設 仮 勘 定	289,266,000		289,266,000	そ の 他 の 積 立 金	90,000,000	30,000,000	60,000,000
リ ー ス 資 産	26,972,950	29,802,970	△2,830,020	施 設 修 繕 積 立 金	90,000,000	30,000,000	60,000,000
権 利	35,240,587	18,943,384	16,297,203	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,140,851,952	1,099,169,742	41,682,210
ソ フ ト ウ ェ ア	742,236	803,112	△60,876	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	101,682,210	78,240,747	23,441,463
施 設 修 繕 積 立 資 産	90,000,000	30,000,000	60,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,883,871,208	1,790,078,743	93,792,465
退 職 給 付 引 当 資 産	27,094,680	25,459,920	1,634,760	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,035,388,462	2,876,179,129	159,209,333
長 期 前 払 費 用	1,861,543	2,971,231	△1,109,688				
資 産 の 部 合 計	3,035,388,462	2,876,179,129	159,209,333				

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	1,203,102,000	1,202,942,605	△159,395
	就労支援事業収入	17,252,000	4,371,916	△12,880,084
	障害福祉サービス等事業収入	50,274,000	50,527,288	253,288
	公益事業収入	20,297,000	20,343,839	46,839
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,694	1,694
	その他の収入	29,811,000	30,386,344	575,344
	事業活動収入計(1)	1,321,344,000	1,309,181,686	△12,162,314
	支出			
人件費支出	724,141,000	724,218,040	△77,040	
事業費支出	202,339,000	196,240,947	6,098,053	
事務費支出	133,295,000	122,481,935	10,813,065	
就労支援事業支出	19,952,000	20,025,719	△73,719	
支払利息支出	12,234,000	12,228,893	5,107	
その他の支出	10,640,000	10,739,213	△99,213	
徴収不能額		14,936	△14,936	
事業活動支出計(2)	1,102,601,000	1,085,949,683	16,651,317	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	218,743,000	223,232,003	4,489,003	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,852,000	5,562,000	△7,290,000
	設備資金借入金収入		150,000,000	150,000,000
	施設整備等収入計(4)	12,852,000	155,562,000	142,710,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	70,094,000	70,090,000	4,000	
固定資産取得支出	343,175,000	344,155,699	△980,699	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,295,000	6,214,020	△919,020	
施設整備等支出計(5)	418,564,000	420,459,719	△1,895,719	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△405,712,000	△264,897,719	140,814,281	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	155,700,000		△155,700,000
	積立資産取崩収入	1,279,000	886,330	△392,670
	その他の活動による収入		1,109,688	1,109,688
	その他の活動による収入計(7)	156,979,000	1,996,018	△154,982,982
	支出			
	積立資産支出	63,703,000	63,295,840	407,160
事業区分間繰入金支出	52,700,000		52,700,000	
拠点区分間繰入金支出	103,000,000		103,000,000	
その他の活動支出計(8)	219,403,000	63,295,840	156,107,160	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△62,424,000	△61,299,822	1,124,178	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△249,393,000	△102,965,538	146,427,462	
前期末支払資金残高(12)	527,234,480	527,234,480		
当期末支払資金残高(11) + (12)	277,841,480	424,268,942	146,427,462	

### 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	1,202,942,605	1,195,134,413	7,808,192
	就労支援事業収益	4,371,916	4,249,977	121,939
	障害福祉サービス等事業収益	50,527,288	46,361,170	4,166,118
	公益事業収益	20,343,839	5,022,430	15,321,409
	その他の収益	757,870	1,171,674	△413,804
	サービス活動収益計(1)	1,278,943,518	1,251,939,664	27,003,854
	費用			
	人件費	726,627,550	721,005,314	5,622,236
	事業費	196,240,947	204,259,047	△8,018,100
	事務費	122,481,935	130,051,772	△7,569,837
当期就労支援事業製造原価	19,651,476	18,041,280	1,610,196	
就労支援販管費	374,243	614,696	△240,453	
減価償却費	132,333,234	117,734,222	14,599,012	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,741,745	25,573,561	△4,831,816	
徴収不能額	7,468		7,468	
徴収不能引当金繰入	344,378	404,424	△60,046	
その他の費用	757,870	1,171,674	△413,804	
サービス活動費用計(2)	1,178,077,356	1,167,708,868	10,368,488	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	100,866,162	84,230,796	16,635,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	△100,000
	受取利息配当金収益	9,694	33,504	△23,810
	その他のサービス活動外収益	30,386,344	26,503,913	3,882,431
	サービス活動外収益計(4)	30,996,038	27,237,417	3,758,621
	費用			
支払利息	12,228,893	10,841,311	1,387,582	
その他のサービス活動外費用	10,739,213	13,528,097	△2,788,884	
サービス活動外費用計(5)	22,968,106	24,369,408	△1,401,302	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,027,932	2,868,009	5,159,923	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	108,894,094	87,098,805	21,795,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,562,000	21,740,000	△16,178,000
	その他の特別収益	396,956	966,095	△569,139
	特別収益計(8)	5,958,956	22,706,095	△16,747,139
	費用			
固定資産売却損・処分損	318,840	9,824,153	△9,505,313	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,852,000	21,740,000	△8,888,000	
特別費用計(9)	13,170,840	31,564,153	△18,393,313	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,211,884	△8,858,058	1,646,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,682,210	78,240,747	23,441,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,099,169,742	991,428,995	107,740,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,200,851,952	1,069,669,742	131,182,210
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		102,000,000	△102,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	72,500,000	△12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,140,851,952	1,099,169,742	41,682,210