

## 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	267,935,745	296,304,700	△28,368,955	流動負債	166,904,859	210,051,248	△43,146,389
現金預金	91,105,855	47,300,385	43,805,470	事業未払金	81,039,557	131,579,244	△50,539,687
事業未収金	147,763,440	218,939,741	△71,176,301	1年以内返済予定設備資金借入金	84,582,652	76,059,550	8,523,102
未収補助金	24,906,267	26,512,045	△1,605,778	預り金	317,000	254,311	62,689
貯蔵品	121,302	137,252	△15,950	職員預り金	965,650	2,158,143	△1,192,493
原材料	750,795	602,881	147,914	固定負債	780,474,835	866,905,087	△86,430,252
立替金	270,830	0	270,830	設備資金借入金	700,945,672	785,528,324	△84,582,652
前払金	3,017,256	2,812,396	204,860	退職給付引当金	79,529,163	81,376,763	△1,847,600
固定資産	2,095,311,705	2,181,198,783	△85,887,078	負債の部合計	947,379,694	1,076,956,335	△129,576,641
基本財産	1,777,242,342	1,860,275,062	△83,032,720				
土地	227,202,444	227,202,444	0	純 資 産 の 部			
建物	1,549,039,898	1,632,072,618	△83,032,720	基本金	35,270,000	35,270,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	35,270,000	35,270,000	0
その他の固定資産	318,069,363	320,923,721	△2,854,358	国庫補助金等特別積立金	880,313,405	915,507,812	△35,194,407
土地	81,994,000	81,994,000	0	国庫補助金等特別積立金	880,313,405	915,507,812	△35,194,407
建物	17,827,359	12,774,421	5,052,938	その他の積立金	15,469,448	13,469,448	2,000,000
構築物	55,714,943	50,251,295	5,463,648	修繕積立金	11,469,448	11,469,448	0
機械及び装置	21,816,675	25,446,236	△3,629,561	備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輛運搬具	11,827,691	16,911,039	△5,083,348	次期繰越活動増減差額	484,814,903	436,299,888	48,515,015
器具及び備品	22,056,494	27,278,572	△5,222,078	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	484,814,903 50,515,015	436,299,888 △101,629,719	48,515,015 152,144,734
権利	5,669,949	6,165,997	△496,048				
ソフトウェア	1,017,641	89,950	927,691	純資産の部合計	1,415,867,756	1,400,547,148	15,320,608
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	2,363,247,450	2,477,503,483	△114,256,033
退職給付引当資産	79,529,163	81,376,763	△1,847,600				
修繕積立資産	11,469,448	11,469,448	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	5,136,000	5,156,000	△20,000				
資産の部合計	2,363,247,450	2,477,503,483	△114,256,033				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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	193,113,000	197,600,329	4,487,329
		児童福祉事業収入	107,653,000	109,467,211	1,814,211
		保育事業収入	133,658,000	133,414,600	△243,400
		就労支援事業収入	68,089,000	25,145,233	△42,943,767
		障害福祉サービス等事業収入	732,031,000	731,049,029	△981,971
		医療事業収入	38,439,000	38,625,906	186,906
		借入金利息補助金収入	3,297,000	3,298,727	1,727
		経常経費寄附金収入	11,300,000	11,206,000	△94,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,138	138
		その他の収入	13,026,000	13,309,907	283,907
	事業活動収入計(1)	1,300,607,000	1,263,118,080	△37,488,920	
	支出	人件費支出	754,055,000	751,959,147	2,095,853
		事業費支出	167,570,000	136,303,194	31,266,806
		事務費支出	192,655,000	196,392,162	△3,737,162
就労支援事業支出		71,225,000	66,479,500	4,745,500	
支払利息支出		9,716,000	9,546,593	169,407	
その他の支出		14,066,000	6,951,012	7,114,988	
事業活動支出計(2)	1,209,287,000	1,167,631,608	41,655,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,320,000	95,486,472	4,166,472		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,601,000	21,573,000	972,000
		施設整備等収入計(4)	20,601,000	21,573,000	972,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,059,000	76,059,550	△550
		固定資産取得支出	24,387,000	19,388,230	4,998,770
	施設整備等支出計(5)	100,446,000	95,447,780	4,998,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,845,000	△73,874,780	5,970,220		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,600,000	20,039,970	△560,030
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000
		その他の活動による収入	0	7,672,350	7,672,350
		その他の活動収入計(7)	25,600,000	27,712,320	2,112,320
	支出	積立資産支出	8,455,000	25,585,690	△17,130,690
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	2,087,000	585,700	1,501,300
		その他の活動支出計(8)	15,542,000	26,171,390	△10,629,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,058,000	1,540,930	△8,517,070		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,533,000	23,152,622	1,619,622		
前期末支払資金残高(12)	161,710,121	161,710,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,243,121	184,862,743	1,619,622		

## 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	197,600,329	296,673,628	△99,073,299
		児童福祉事業収益	109,467,211	103,031,751	6,435,460
		保育事業収益	133,414,600	138,571,174	△5,156,574
		就労支援事業収益	25,145,233	32,297,285	△7,152,052
		障害福祉サービス等事業収益	731,049,029	705,633,440	25,415,589
		医療事業収益	38,625,906	38,909,518	△283,612
		経常経費寄附金収益	11,206,000	18,210,000	△7,004,000
	サービス活動収益計(1)		1,246,508,308	1,333,326,796	△86,818,488
	費用	人件費	762,544,837	855,549,732	△93,004,895
		事業費	136,295,597	159,888,305	△23,592,708
事務費		196,392,162	216,023,014	△19,630,852	
就労支援事業費用		66,693,939	65,702,261	991,678	
減価償却費		104,779,605	118,396,104	△13,616,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△56,474,075	△72,685,619	16,211,544	
サービス活動費用計(2)		1,210,232,065	1,342,873,797	△132,641,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,276,243	△9,547,001	45,823,244	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,298,727	3,716,282	△417,555
		受取利息配当金収益	1,138	3,425	△2,287
		その他のサービス活動外収益	20,349,877	21,130,446	△780,569
	サービス活動外収益計(4)		23,649,742	24,850,153	△1,200,411
	費用	支払利息	9,546,593	10,470,186	△923,593
		その他のサービス活動外費用	6,951,012	10,212,927	△3,261,915
サービス活動外費用計(5)		16,497,605	20,683,113	△4,185,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,152,137	4,167,040	2,985,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,428,380	△5,379,961	48,808,341	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,573,000	20,464,500	1,108,500
		固定資産受贈額	0	1	△1
		その他の特別収益	7,672,350	4,772,834	2,899,516
		特別収益計(8)		29,245,350	25,237,335
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,573,000	20,464,500	1,108,500
その他の特別損失		585,700	101,022,593	△100,436,893	
特別費用計(9)		22,158,715	121,487,093	△99,328,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,086,635	△96,249,758	103,336,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,515,015	△101,629,719	152,144,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		436,299,888	541,336,870	△105,036,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,814,903	439,707,151	47,107,752
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	6,592,737	6,407,263
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		484,814,903	436,299,888	48,515,015