

法人全体貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一号様式(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	776,498,517	942,049,982	-165,551,465	流動負債	59,136,436	256,374,150	-197,237,714
現金預金				事業未払金	26,997,841	159,911,436	-132,913,595
その他の現金預金	653,099,982	684,648,261	-31,548,279	その他の未払金			
事業未収金	119,255,023	253,704,806	-134,449,783	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金	436,277	229,668	206,609
前払金				職員預り金	8,254,569	8,239,065	15,504
前払費用	2,806,712	3,696,915	-890,203	仮受金	-152,251	64,793,981	-64,946,232
仮払金	1,336,800			賞与引当金	23,600,000	23,200,000	400,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	388,705,309	406,968,250	-18,262,941
固定資産	1,786,042,466	1,852,119,854	-66,077,388	設備資金借入金	369,000,000	387,500,000	-18,500,000
基本財産	1,644,726,596	1,701,434,687	-56,708,091	長期運営資金借入金			
土地	128,684,847	128,684,847		リース債務			
建物	2,315,689,466	2,315,689,466		退職給付引当金	19,705,309	19,468,250	237,059
定期預金				その他の固定負債			
減価償却累計額△	799,647,717	742,939,626	56,708,091	負債の部合計	447,841,745	663,342,400	-215,500,655
その他の固定資産	141,315,870	150,685,167	-9,369,297				
構築物	30,364,000	30,364,000		純資産の部			
機械及び装置				基本金	298,518,479	298,518,479	
車両運搬具	46,686,480	46,686,480		基本金	298,518,479	298,518,479	
器具及び備品	282,428,044	280,022,604	2,405,440	国庫補助金等特別積立金	375,978,026	389,859,891	-13,881,865
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	375,978,026	389,859,891	-13,881,865
減価償却累計額△	288,170,363	273,650,567	14,519,796	その他の積立金	49,000,000	46,600,000	2,400,000
有形リース資産				その他の積立金(修繕)	29,000,000	26,600,000	2,400,000
権利	1,000,000	1,000,000		その他の積立金(修繕)	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	302,400	194,400	108,000	次期繰越活動増減差額	1,391,202,733	1,395,849,066	-4,646,333
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,391,202,733	1,395,849,066	-4,646,333
退職給付引当資産	19,705,309	19,468,250	237,059	(うち当期活動増減差額)	-2,246,333	-2,327,826	81,493
その他の積立資産(修繕)	29,000,000	26,600,000	2,400,000				
その他の積立資産(修繕)	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	2,114,699,238	2,130,827,436	-16,128,198
資産の部合計	2,562,540,983	2,794,169,836	-231,628,853	負債及び純資産の部合計	2,562,540,983	2,794,169,836	-231,628,853

## 法人全体資金収支計算書

(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	364,800,000	352,368,244	12,431,756
		就労支援事業収入	1,500,000	1,306,830	193,170
		障害福祉サービス等事業収入	388,250,000	361,753,135	26,496,865
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	230,000	57,938	172,062
		その他の収入	2,910,000	2,821,917	88,083
		事業活動収入計(1)	757,690,000	718,308,064	39,381,936
	支出	人件費支出	543,560,000	499,013,836	44,546,164
		事業費支出	108,845,000	96,443,943	12,401,057
		事務費支出	67,355,000	47,567,569	19,787,431
		就労支援事業支出	16,750,000	16,699,938	50,062
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	4,000,000	3,333,089	666,911
		その他の支出			
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	740,510,000	663,058,375	77,451,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,180,000	55,249,689	-38,069,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	330,000	250,000	80,000
		設備資金借入金収入	401,000,000	401,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	401,330,000	401,250,000	80,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	419,500,000	419,500,000	
		固定資産取得支出	5,700,000	2,513,440	3,186,560
		固定資産除却・廃棄支出			
		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					
施設整備等支出計(5)	425,200,000	422,013,440	3,186,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,870,000	-20,763,440	-3,106,560	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	159,550,000	159,518,199	31,801
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	159,550,000	159,518,199	31,801	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出		160,000,000	159,518,199	481,801	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	162,400,000	161,918,199	481,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,850,000	-2,400,000	-450,000	
予備費支出(10)		20,910,000	—	20,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,450,000	32,086,249	-62,536,249	
前期末支払資金残高(12)			708,875,832	-708,875,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-30,450,000	740,962,081	-771,412,081	

## 法人全体事業活動計算書

(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	352,368,244	358,534,788	-6,166,544
		就労支援事業収益	1,306,830	826,894	479,936
		障害福祉サービス等事業収益	361,753,135	308,223,843	53,529,292
		サービス活動収益計(1)	715,428,209	667,585,525	47,842,684
	費用	人件費	498,813,836	495,041,602	3,772,234
		事業費	96,443,943	96,872,119	-428,176
		事務費	47,567,569	38,288,196	9,279,373
		当期就労支援事業製造原価	17,299,938	3,513,592	13,786,346
		減価償却費	71,227,887	51,276,376	19,951,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,881,865	-14,373,555	491,690
サービス活動費用計(2)	717,471,308	670,618,330	46,852,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,043,099	-3,032,805	989,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,938	157,230	-99,292
		その他のサービス活動外収益	2,821,917	1,782,284	1,039,633
		サービス活動外収益計(4)	2,879,855	1,939,514	940,341
	費用	支払利息	3,333,089	1,534,535	1,798,554
		サービス活動外費用計(5)	3,333,089	1,534,535	1,798,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-453,234	404,979	-858,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,496,333	-2,627,826	131,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		105,400,000	-105,400,000
		施設整備等寄附金収益	250,000	300,000	-50,000
		固定資産売却益		1,161,107	-1,161,107
		拠点区分間繰入金収益	173,518,199		173,518,199
		特別収益計(8)	173,768,199	106,861,107	66,907,092
	費用	固定資産売却損・処分損		1,161,107	-1,161,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		105,400,000	-105,400,000
		拠点区分間繰入金費用	173,518,199		173,518,199
		特別費用計(9)	173,518,199	106,561,107	66,957,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)		250,000	300,000	-50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,246,333	-2,327,826	81,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,395,849,066	1,298,649,391	97,199,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,393,602,733	1,296,321,565	-4,646,333
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			101,927,501	-101,927,501
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	2,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,391,202,733	1,395,849,066	-4,646,333