

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>651,196,204</b>	<b>627,087,537</b>	<b>24,108,667</b>	<b>流動負債</b>	<b>646,638,866</b>	<b>211,702,389</b>	<b>434,936,477</b>
現金預金	304,842,547	372,047,233	-67,204,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,838,405	120,305,847	-21,467,442
事業未収金	254,538,347	249,657,571	4,880,776	その他の未払金	449,051,443	469,366	448,582,077
未収金	48,853	234,887	-186,034	支払手形			0
未収補助金	85,025,000		85,025,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,561,600	33,979,578	-10,417,978
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	3,190,752	2,428,704	762,048
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	27,398		27,398
商品・製品	345,399	302,278	43,121	預り金	719,585	1,486,045	-766,460
仕掛品			0	職員預り金	443,655	781,579	-337,924
原材料	553,777	397,300	156,477	前受金	2,016,000	2,172,100	-156,100
立替金	1,703,294	1,365,788	337,506	前受収益			0
前払金	1,366,255		1,366,255	仮受金	17,213,556		17,213,556
前払費用	2,881,733	3,325,380	-443,647	賞与引当金	51,576,472	50,079,170	1,497,302
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	110,499	1,600	108,899				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-219,500	-244,500	25,000				
<b>固定資産</b>	<b>2,038,426,566</b>	<b>1,364,528,737</b>	<b>673,897,829</b>	<b>固定負債</b>	<b>842,961,445</b>	<b>618,605,697</b>	<b>224,355,748</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,646,217,776</b>	<b>986,570,689</b>	<b>659,647,087</b>	設備資金借入金	759,625,282	542,621,362	217,003,920
土地	265,448,123	247,390,523	18,057,600	長期運営資金借入金			0
建物	1,380,769,653	739,180,166	641,589,487	リース債務	6,405,588	6,421,140	-15,552
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	76,930,575	69,563,195	7,367,380
その他の固定資産	392,208,790	377,958,048	14,250,742	長期未払金			0
土地	202,221,605	202,221,605	0	長期預り金			0
建物	61,998,283	60,030,640	1,967,643	その他の固定負債			0
構築物	3,620,952	3,338,307	282,645				
機械及び装置	6,381,739	1,551,530	4,830,209	<b>負債の部合計</b>	<b>1,489,600,311</b>	<b>830,308,086</b>	<b>659,292,225</b>
車輛運搬具	7,318,876	9,162,754	-1,843,878				
器具及び備品	18,789,336	16,823,782	1,965,554	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	191,187,856	191,187,856	0
有形リース資産	9,972,180	9,743,760	228,420	基本金	191,187,856	191,187,856	0
権利	9,285,760	9,177,760	108,000	国庫補助金等特別積立金	303,716,399	231,605,755	72,110,644
ソフトウェア	778,554	98,280	680,274	国庫補助金等特別積立金	303,716,399	231,605,755	72,110,644
無形リース資産			0	その他の積立金	938,955	938,955	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
退職給付引当資産	64,487,550	58,455,675	6,031,875	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	704,179,249	737,575,622	-33,396,373
その他の積立預金	938,955	938,955	0	(うち当期活動増減差額)	-33,396,373	7,283,450	-40,679,823
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,415,000	6,415,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,200,022,459</b>	<b>1,161,308,188</b>	<b>38,714,271</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,689,622,770</b>	<b>1,991,616,274</b>	<b>698,006,496</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,689,622,770</b>	<b>1,991,616,274</b>	<b>698,006,496</b>

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	58,882,916	53,310,250	5,572,666
	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	100,611,490	96,976,480	3,635,010
	就労支援事業収益	68,420,926	51,632,015	16,788,911
	障害福祉サービス等事業収益	1,083,963,034	1,043,269,039	40,693,995
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	1,796,710	2,093,351	-296,641
	地域生活支援事業収益	149,160,986	148,393,196	767,790
	補助事業等収益	10,225,747	8,656,655	1,569,092
	自主事業収益	16,841,248	19,366,732	-2,525,484
	その他の事業収益	100,780,918	114,134,653	-13,353,735
	経常経費寄附金収益	6,160,640	17,369,497	-11,208,857
その他の収益	7,995,634	3,797,970	4,197,664	
サービス活動収益計（1）	1,604,840,249	1,558,999,838	45,840,411	
費用				
人件費	1,222,576,804	1,176,824,446	45,752,358	
事業費	144,900,952	138,521,854	6,379,098	
事務費	142,476,869	141,374,400	1,102,469	
就労支援事業費用	70,303,760	51,403,077	18,900,683	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	51,088,849	49,395,345	1,693,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,356	-13,672,418	758,062	
徴収不能額	0	6,000	-6,000	
徴収不能引当金繰入	0	244,500	-244,500	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,618,432,878	1,544,097,204	74,335,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,592,629	14,902,634	-28,495,263	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,532	130,064	-12,532
	受取利息配当金収益	14,834	76,405	-61,571
	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	7,619,543	12,620,154	-5,000,611
	サービス活動外収益計（4）	7,751,909	12,826,623	-5,074,714
	費用			
	支払利息	8,247,857	7,674,613	573,244
	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	18,624,350	13,527,993	5,096,357	
サービス活動外費用計（5）	26,872,207	21,202,606	5,669,601	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,120,298	-8,375,983	-10,744,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,712,927	6,526,651	-39,239,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,025,000	1,260,000	83,765,000
	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	64,999		64,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	23,600	756,800	-733,200
	特別収益計（8）	85,113,599	2,016,800	83,096,799
	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	3,409	1	3,408
	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	85,025,000	1,260,000	83,765,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	768,636		768,636	
特別費用計（9）	85,797,045	1,260,001	84,537,044	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-683,446	756,799	-1,440,245	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,396,373	7,283,450	-40,679,823	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	737,575,622	730,292,172	7,283,450	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	704,179,249	737,575,622	-33,396,373	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	704,179,249	737,575,622	-33,396,373	

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	57,843,000	58,882,916	-1,039,916		
	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	94,307,000	100,611,490	-6,304,490		
	就労支援事業収入	74,399,000	68,420,926	5,978,074		
	障害福祉サービス等事業収入	1,090,510,000	1,083,963,034	6,546,966		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	1,800,000	1,796,710	3,290		
	地域生活支援事業収入	149,337,000	149,160,986	176,014		
	補助事業等収入	10,467,000	10,225,747	241,253		
	自主事業収入	19,260,000	16,841,248	2,418,752		
	その他の事業収入	99,771,000	100,780,918	-1,009,918		
	借入金利息補助金収入	118,000	117,532	468		
	経常経費寄附金収入	15,360,000	6,160,640	9,199,360		
	受取利息配当金収入	91,000	14,834	76,166		
	その他の収入	17,090,000	15,579,177	1,510,823		
	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）	1,630,353,000	1,612,556,158	17,796,842		
	支出	人件費支出	1,263,201,000	1,223,881,502	39,319,498	
事業費支出		161,493,000	144,904,849	16,588,151		
事務費支出		160,859,000	142,477,874	18,381,126		
就労支援事業支出		70,917,000	70,498,456	418,544		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		8,864,000	8,247,857	616,143		
その他の支出		9,111,000	8,718,220	392,780		
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	1,400	600		
事業活動支出計（2）		1,674,447,000	1,598,730,158	75,716,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-44,094,000	13,826,000	-57,920,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000	85,025,000	-83,765,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	267,063,000	247,062,120	20,000,880		
	固定資産売却収入	65,000	65,000	0		
	その他の施設整備等による収入	65,000	0	65,000		
	施設整備等収入計（4）	268,453,000	332,152,120	-63,699,120		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,484,000	40,476,178	2,007,822	
		固定資産取得支出	266,793,000	715,916,609	-449,123,609	
		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		3,065,000	3,063,744	1,256		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	312,342,000	759,456,531	-447,114,531			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,889,000	-427,304,411	383,415,411			
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	3,578,000	2,987,250	590,750		
	その他の特別収益		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,578,000	2,987,250	590,750		
	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		8,785,000	8,719,875	65,125		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	8,785,000	8,719,875	65,125			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,207,000	-5,732,625	525,625			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,190,000	-419,211,036	326,021,036			
前期末支払資金残高（12）	501,404,000	501,417,522	-13,522			
当期末支払資金残高（11）+（12）	408,214,000	82,206,486	326,007,514			