

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
流動資産	206,179,367	168,876,240	37,303,127	流動負債	41,856,546	31,569,700	10,286,846
現金預金	132,366,916	95,010,237	37,356,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,855,773	12,748,234	107,539
事業未収金	66,461,538	68,654,560	-2,193,022	その他の未払金	12,825,053	10,090	12,814,963
未収金	2,568,786	3,223,308	-654,522	支払手形			0
未収補助金	2,648,000		2,648,000	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	3,905,000	5,900,000	-1,995,000
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	313,264		313,264	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,210,720	2,251,376	-40,656
原材料			0	前受金			0
立替金	1,217,663	1,384,935	-167,272	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	603,200	603,200	0	賞与引当金	10,060,000	10,660,000	-600,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	803,552,028	804,097,062	-545,034	固定負債	18,320,000	22,797,800	-4,477,800
基本財産	602,681,784	627,092,672	-24,410,888	設備資金借入金	18,320,000	22,225,000	-3,905,000
土地	175,581,880	175,581,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	427,099,904	451,510,792	-24,410,888	リース債務			0
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		572,800	-572,800
その他の固定資産	200,870,244	177,004,390	23,865,854	長期未払金			0
土地	5,415,037	5,415,037	0	長期預り金			0
建物	35,881,084	24,649,485	11,231,599	その他の固定負債			0
構築物	5,363,469	6,372,638	-1,009,169	負債の部合計	60,176,546	54,367,500	5,809,046
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4,954,556	7,665,105	-2,710,549	純資産の部			
器具及び備品	16,376,873	19,379,881	-3,003,008	基本金	201,920,505	201,920,505	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	156,335,812	163,382,539	-7,046,727
有形リース資産			0	その他の積立金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
権利			0	人件費積立資産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	1,672,825	1,712,644	-39,819	修繕費積立資産	54,000,000	54,000,000	0
無形リース資産			0	備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立資産	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	461,298,532	443,302,758	17,995,774
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,995,774	25,503,158	12,492,616
人件費積立資産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000				
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	949,554,849	918,605,802	30,949,047
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,009,731,395	972,973,302	36,758,093
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,206,400	1,809,600	-603,200				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,009,731,395	972,973,302	36,758,093				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	介護保険事業収益	11,765,600	18,236,450	-6,470,850
	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	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	423,576,312	419,832,442	3,743,870
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	766,000	527,000	239,000
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計（1）	436,107,912	438,595,892	-2,487,980	
サービス活動増減の部	人件費	294,171,129	305,778,601	-11,607,472
	事業費	61,054,103	61,101,253	-47,150
	事務費	26,663,638	27,924,321	-1,260,683
	就労支援事業費用	0		0
	投産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	39,294,662	38,497,480	797,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,694,727	-9,350,885	-343,842
	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）	411,488,805	423,950,770	-12,461,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,619,107	14,645,122	9,973,985	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	21,000	-21,000
	受取利息配当金収益	354,387	70,299	284,088
	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	13,465,146	10,752,329	2,712,817
	サービス活動外収益計（4）	13,819,533	10,843,628	2,975,905
	支払利息	442,866	1,028,081	-585,215
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	442,866	1,028,081	-585,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,376,667	9,815,547	3,561,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,995,774	24,460,669	13,535,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,648,000	2,100,000	548,000
	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		0
	特別収益計（8）	2,648,000	2,100,000	548,000
	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	0	9,011	-9,011
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	2,648,000	2,100,000	548,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,648,000	2,109,011	538,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-9,011	9,011	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,995,774	24,451,658	13,544,116	
前期繰越活動増減差額（12）	328,219,389	437,799,600	-109,580,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	366,215,163	462,251,258	-96,036,095	
基本金取崩額（14）	115,083,369		115,083,369	
その他の積立金取崩額（15）	24,000,000		24,000,000	
その他の積立金積立額（16）	44,000,000	20,000,000	24,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	461,298,532	442,251,258	19,047,274	

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	14,445,000	11,765,600	2,679,400	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	422,763,000	423,576,312	-813,312	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	860,000	766,000	94,000	
	受取利息配当金収入	329,000	354,387	-25,387	
	その他の収入	7,964,000	13,465,146	-5,501,146	
	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)	446,361,000	449,927,445	-3,566,445		
支出					
人件費支出	297,684,000	295,343,929	2,340,071		
事業費支出	64,582,000	61,054,103	3,527,897		
事務費支出	22,989,000	26,663,638	-3,674,638		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	444,000	442,866	1,134		
その他の支出		0	0		
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)	385,699,000	383,504,536	2,194,464		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,662,000	66,422,909	-5,760,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,689,000	2,648,000	41,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		3,905,000	-3,905,000	
	固定資産売却収入		2,761,400	-2,761,400	
	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)	2,689,000	9,314,400	-6,625,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	9,805,000	-3,905,000	
	固定資産取得支出	17,970,000	22,114,228	-4,144,228	
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		0	0		
施設整備等支出計(5)	23,870,000	31,919,228	-8,049,228		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,181,000	-22,604,828	1,423,828		
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	10,000,000	24,000,000	-14,000,000	
	その他の活動による収入		603,200	-603,200	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	24,603,200	-14,603,200	
	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	30,100,000	44,000,000	-13,900,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	30,100,000	44,000,000	-13,900,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,100,000	-19,396,800	-703,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,381,000	24,421,281	-5,040,281		
前期末支払資金残高(12)	153,866,540	153,866,540	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,247,540	178,287,821	-5,040,281		