

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	950,052,808	858,500,186	91,452,622	流動負債	566,276,464	30,096,665	536,179,799
現金預金	544,061,665	667,448,952	-123,387,287	短期運営資金借入金	515,000,000		515,000,000
小口現金	321,926	273,031	48,895	事業未払金	23,377,150	28,324,024	-4,946,874
事業未収金	17,645,244	17,027,546	617,698	1年以内返済予定設備資金借入金	11,900,000		11,900,000
未収金	168,325,097	165,448,289	2,876,808	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,480,000		14,480,000
未収補助金	526,000		526,000	預り金	1,187,787	1,772,641	-584,854
原材料	137,720	169,139	-31,419	前受金	331,527		331,527
立替金		602,087	-602,087	固定負債	942,292,775	995,529,220	-53,236,445
前払金	217,040,086	5,686,500	211,353,586	設備資金借入金	71,400,000	95,200,000	-23,800,000
前払費用	944,770	894,870	49,900	長期運営資金借入金	853,120,000	882,080,000	-28,960,000
仮払金	1,050,300	1,049,772	528	リース債務		67,200	-67,200
固定資産	2,779,746,276	2,320,541,041	459,205,235	退職給付引当金	17,772,775	18,182,020	-409,245
基本財産	2,024,736,521	2,146,895,993	-122,159,472	負債の部合計	1,508,569,239	1,025,625,885	482,943,354
建物	2,151,997,145	2,151,997,145		純 資 産 の 部			
建物付属設備	895,466,455	895,466,455		基本金	437,451,797	437,451,797	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,076,540,031	1,144,304,651	-67,764,620
減価償却累計額 △	1,023,727,079	901,567,607	122,159,472	国庫補助金等特別積立金	611,085,936	678,850,556	-67,764,620
その他の固定資産	755,009,755	173,645,048	581,364,707	国庫補助金等特別積立金	465,454,095	465,454,095	
借地権	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	707,238,017	571,758,894	135,479,123
建物	13,184,640	13,392,000	-207,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	135,479,123	76,607,027	58,872,096
機械及び装置	959,940		959,940	純資産の部合計	2,221,229,645	2,153,515,342	67,714,303
車輛運搬具	20,109,339	18,319,339	1,790,000	負債及び純資産の部合計	3,729,799,084	3,179,141,227	550,657,857
器具及び備品	135,267,723	135,004,683	263,040				
建設仮勘定	661,562,380	67,445,500	594,116,880				
減価償却累計額 △	126,424,260	111,037,514	15,386,746				
有形リース資産		96,600	-96,600				
ソフトウェア	349,993	424,440	-74,447				
資産の部合計	3,729,799,084	3,179,141,227	550,657,857				

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	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	1,165,547,048	1,034,239,250	131,307,798
		就労支援事業収益	8,728,473	9,185,325	-456,852
		障害福祉サービス等事業収益	97,136,843	77,459,789	19,677,054
		医療事業収益	6,273,260		6,273,260
		その他の事業収益		3,464,693	-3,464,693
		その他の収益		317,415	-317,415
	サービス活動収益計(1)		1,277,685,624	1,124,666,472	153,019,152
	費用	人件費	658,097,185	641,290,217	16,806,968
		事業費	152,123,318	162,716,759	-10,593,441
		事務費	247,682,049	184,638,812	63,043,237
就労支援事業費用		9,777,980	8,983,495	794,485	
利用者負担軽減額		3,907,252	3,537,338	369,914	
減価償却費		137,354,386	111,629,094	25,725,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,290,620	-60,478,584	-7,812,036	
サービス活動費用計(2)		1,140,651,550	1,052,317,131	88,334,419	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		137,034,074	72,349,341	64,684,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,467	80,563	-76,096
		その他のサービス活動外収益	3,939,911	3,733,863	206,048
		サービス活動外収益計(4)	3,944,378	3,814,426	129,952
	費用	支払利息	5,499,329	4,272,068	1,227,261
		サービス活動外費用計(5)	5,499,329	4,272,068	1,227,261
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,554,951	-457,642	-1,097,309	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		135,479,123	71,891,699	63,587,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	526,000	1,379,000	-853,000
		事業区分間繰入金収益		798,581,714	-798,581,714
		拠点区分間繰入金収益	706,125,170	12,122,189	694,002,981
		サービス区分間繰入金収益	2,493,994,111	1,500,000	2,492,494,111
		その他の特別収益		3,555,278	-3,555,278
	特別収益計(8)		3,200,645,281	817,138,181	2,383,507,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	526,000		526,000
		事業区分間繰入金費用		810,922,853	-810,922,853
		拠点区分間繰入金費用	706,125,170		706,125,170
		サービス区分間繰入金費用	2,493,994,111	1,500,000	2,492,494,111
特別費用計(9)		3,200,645,281	812,422,853	2,388,222,428	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			4,715,328	-4,715,328	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		135,479,123	76,607,027	58,872,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		571,758,894	495,151,867	76,607,027
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		707,238,017	571,758,894	135,479,123
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		707,238,017	571,758,894	135,479,123

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,171,935,000	1,165,547,048	-6,387,952
		就労支援事業収入	9,500,000	8,728,473	-771,527
		障害福祉サービス等事業収入	91,314,000	97,136,843	5,822,843
		医療事業収入	6,000,000	6,273,260	273,260
		受取利息配当金収入	45,000	4,123	-40,877
		その他の収入	2,040,000	3,939,911	1,899,911
	事業活動収入計(1)		1,280,834,000	1,281,629,658	795,658
	支出	人件費支出	662,686,000	657,510,130	5,175,870
		事業費支出	167,160,000	152,080,900	15,079,100
		事務費支出	262,430,000	247,876,099	14,553,901
就労支援事業支出		9,500,000	9,051,721	448,279	
利用者負担軽減額		3,730,000	3,907,252	-177,252	
支払利息支出		7,030,000	5,499,329	1,530,671	
事業活動支出計(2)		1,112,536,000	1,075,925,431	36,610,569	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		168,298,000	205,704,227	37,406,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		526,000	526,000
		施設整備等収入計(4)		526,000	526,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,900,000	11,900,000	
		固定資産取得支出	621,000,000	597,382,480	23,617,520
		施設整備等支出計(5)	632,900,000	609,282,480	23,617,520
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-632,900,000	-608,756,480	24,143,520	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		702,904,017	702,904,017
		サービス区分間繰入金収入		194,030,772	194,030,772
		その他の活動収入計(7)		896,934,789	896,934,789
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,480,000	15,476,300	-996,300
		拠点区分間繰入金支出		702,709,623	-702,709,623
		サービス区分間繰入金支出		194,043,790	-194,043,790
		その他の活動支出計(8)	14,480,000	912,229,713	-897,749,713
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,480,000	-15,294,924	-814,924
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-479,082,000	-418,347,177	60,734,823	
前期末支払資金残高(12)			828,503,521	828,503,521	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-479,082,000	410,156,344	889,238,344	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
	流動資産合計					950,052,808
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					5,072,200,121
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					924,880,620
	固定資産合計					5,997,080,741
	資産合計					6,947,133,549
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					566,276,464
2 固定負債						
	固定負債合計					942,292,775
	負債合計					1,508,569,239
	差引純資産					5,438,564,310