

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	162,910,222	358,878,028	-195,967,806	流動負債	17,020,944	223,334,590	-206,313,646
現金預金	85,273,832	74,251,123	11,022,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,979,146	15,032,552	-53,406
事業未収金	76,178,935	76,876,749	-697,814	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			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	77,318		77,318
仕掛品			0	職員預り金	1,175,480	1,088,975	86,505
原材料			0	前受金	789,000	816,000	-27,000
立替金	704,285	647,403	56,882	前受収益			0
前払金	649,570	624,290	25,280	サービス区分間借入金		206,397,063	-206,397,063
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金		206,397,063	-206,397,063				
仮払金	2,200		2,200	固定負債	206,926,540	869,759,076	-662,832,536
その他の流動資産	101,400	81,400	20,000	設備資金借入金	190,672,000	133,200,000	57,472,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,204,128,971	1,867,711,317	-663,582,346	リース債務			0
基本財産	1,141,614,229	1,085,307,840	56,306,389	役員等長期借入金			0
土地	177,705,389	177,705,389	0	サービス区分間長期借入金		719,958,136	-719,958,136
建物	963,908,840	907,602,451	56,306,389	退職給付引当金	1,845,800	1,309,000	536,800
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	14,408,740	15,291,940	-883,200
その他の固定資産	62,514,742	782,403,477	-719,888,735	その他の固定負債			0
土地	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	223,947,484	1,093,093,666	-869,146,182
建物	769,393	550,101	219,292	純資産の部			
構築物	16,191,592	18,208,573	-2,016,981	基本金	161,479,348	161,479,348	0
建物附属設備		547,423	-547,423	国庫補助金等特別積立金	151,683,768	155,475,435	-3,791,667
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	335,738	704,387	-368,649	次期繰越活動増減差額	829,928,593	816,540,896	13,387,697
器具及び備品	26,288,479	23,098,917	3,189,562	(うち当期活動増減差額)	13,387,697	-13,462,989	26,850,686
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部合計	1,143,091,709	1,133,495,679	9,596,030
権利			0	負債及び純資産の部合計	1,367,039,193	2,226,589,345	-859,550,152
ソフトウェア	175,000	235,000	-60,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金		719,958,136	-719,958,136				
退職給付引当資産	1,845,800	1,309,000	536,800				
長期預り金積立資産	14,408,740	15,291,940	-883,200				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,367,039,193	2,226,589,345	-859,550,152				

※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。

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	162,910,222	0	0	162,910,222	0	162,910,222
現金預金	85,273,832	0	0	85,273,832		85,273,832
事業未収金	76,178,935	0	0	76,178,935		76,178,935
立替金	704,285	0	0	704,285		704,285
前払金	649,570	0	0	649,570		649,570
仮払金	2,200	0	0	2,200		2,200
その他の流動資産	101,400	0	0	101,400		101,400
固定資産	1,204,128,971	0	0	1,204,128,971	0	1,204,128,971
基本財産	1,141,614,229	0	0	1,141,614,229	0	1,141,614,229
土地	177,705,389	0	0	177,705,389		177,705,389
建物	963,908,840	0	0	963,908,840		963,908,840
その他の固定資産	62,514,742	0	0	62,514,742	0	62,514,742
土地	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
建物	769,393	0	0	769,393		769,393
構築物	16,191,592	0	0	16,191,592		16,191,592
車輛運搬具	335,738	0	0	335,738		335,738
器具及び備品	26,288,479	0	0	26,288,479		26,288,479
ソフトウェア	175,000	0	0	175,000		175,000
退職給付引当資産	1,845,800	0	0	1,845,800		1,845,800
長期預り金積立資産	14,408,740	0	0	14,408,740		14,408,740
資産の部合計	1,367,039,193	0	0	1,367,039,193	0	1,367,039,193
負債の部						
流動負債	17,020,944	0	0	17,020,944	0	17,020,944
事業未払金	14,979,146	0	0	14,979,146		14,979,146
預り金	77,318	0	0	77,318		77,318
職員預り金	1,175,480	0	0	1,175,480		1,175,480
前受金	789,000	0	0	789,000		789,000
固定負債	206,926,540	0	0	206,926,540	0	206,926,540
設備資金借入金	190,672,000	0	0	190,672,000		190,672,000
退職給付引当金	1,845,800	0	0	1,845,800		1,845,800
長期預り金	14,408,740	0	0	14,408,740		14,408,740
負債の部合計	223,947,484	0	0	223,947,484	0	223,947,484
純資産の部						
基本金	161,479,348	0	0	161,479,348		161,479,348
国庫補助金等特別積立金	151,683,768	0	0	151,683,768		151,683,768
次期繰越活動増減差額	829,928,593	0	0	829,928,593		829,928,593
(うち当期活動増減差額)	13,387,697	0	0	13,387,697		13,387,697
純資産の部合計	1,143,091,709	0	0	1,143,091,709	0	1,143,091,709
負債及び純資産の部合計	1,367,039,193	0	0	1,367,039,193	0	1,367,039,193

※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。

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	496,446,000	497,888,139	-1,442,139		
	老人福祉事業収入	53,509,000	53,538,219	-29,219		
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0		
	受取利息配当金収入		308	-308		
	その他の収入	2,884,000	2,897,470	-13,470		
	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）	553,169,000	554,654,136	-1,485,136		
	事業活動による支出	人件費支出	376,699,000	375,752,829	946,171	
		事業費支出	77,566,500	76,472,979	1,093,521	
		事務費支出	48,965,000	48,578,066	386,934	
利用者負担軽減額		23,000	22,762	238		
支払利息支出		764,000	761,306	2,694		
その他の支出		243,000	223,200	19,800		
事業活動支出計（2）		504,260,500	501,811,142	2,449,358		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,908,500	52,842,994	-3,934,494			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,283,000	14,283,000	0		
	設備資金借入金収入	117,674,435	220,000,000	-102,325,565		
	施設整備等収入計（4）	131,957,435	234,283,000	-102,325,565		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	105,237,000	162,528,000	-57,291,000	
		固定資産取得支出	113,493,000	113,489,554	3,446	
施設整備等支出計（5）		218,730,000	276,017,554	-57,287,554		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,772,565	-41,734,554	-45,038,011			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,698,000	1,697,097	903		
	サービス区分間長期借入金収入	102,325,000	0	102,325,000		
	その他の活動収入計（7）	104,023,000	1,697,097	102,325,903		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,462,000	2,459,697	2,303	
		サービス区分間長期貸付金支出	57,294,000	0	57,294,000	
その他の活動支出計（8）		59,756,000	2,459,697	57,296,303		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,267,000	-762,600	45,029,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+	6,402,935	10,345,840	-3,942,905			
前期末支払資金残高（12）	135,543,438	135,543,438	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	141,946,373	145,889,278	-3,942,905			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,888,139	0	0	497,888,139		497,888,139	
	老人福祉事業収入	53,538,219	0	0	53,538,219		53,538,219	
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000		330,000	
	受取利息配当金収入	308	0	0	308		308	
	その他の収入	2,897,470	0	0	2,897,470		2,897,470	
	事業活動収入計（1）	554,654,136	0	0	554,654,136	0	554,654,136	
	事業活動による支出	人件費支出	375,752,829	0	0	375,752,829		375,752,829
		事業費支出	76,472,979	0	0	76,472,979		76,472,979
		事務費支出	48,578,066	0	0	48,578,066		48,578,066
		利用者負担軽減額	22,762	0	0	22,762		22,762
支払利息支出		761,306	0	0	761,306		761,306	
その他の支出		223,200	0	0	223,200		223,200	
事業活動支出計（2）		501,811,142	0	0	501,811,142	0	501,811,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）	52,842,994	0	0	52,842,994	0	52,842,994		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,283,000	0	0	14,283,000		14,283,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000	
	施設整備等収入計（4）	234,283,000	0	0	234,283,000	0	234,283,000	
	設備資金借入金元金償還支出	162,528,000	0	0	162,528,000		162,528,000	
	固定資産取得支出	113,489,554	0	0	113,489,554		113,489,554	
	施設整備等支出計（5）	276,017,554	0	0	276,017,554	0	276,017,554	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）	-41,734,554	0	0	-41,734,554	0	-41,734,554	
活動収入	積立資産取崩収入	1,697,097	0	0	1,697,097		1,697,097	
	その他の活動収入計（7）	1,697,097	0	0	1,697,097	0	1,697,097	
	積立資産支出	2,459,697	0	0	2,459,697		2,459,697	
	その他の活動支出計（8）	2,459,697	0	0	2,459,697	0	2,459,697	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）	-762,600	0	0	-762,600	0	-762,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）	10,345,840	0	0	10,345,840	0	10,345,840		
前期末支払資金残高（11）	135,543,438	0	0	135,543,438		135,543,438		
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,889,278	0	0	145,889,278	0	145,889,278		

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)
サービス収益	介護保険事業収益	497,888,139	478,083,057	19,805,082
	老人福祉事業収益	53,538,219	52,999,970	538,249
	経常経費寄附金収益	354,800	486,264	-131,464
	サービス活動収益計（1）	551,781,158	531,569,291	20,211,867
活動増減の部	人件費	376,515,429	379,432,579	-2,917,150
	事業費	76,497,779	86,788,179	-10,290,400
	事務費	48,578,282	43,381,864	5,196,418
	利用者負担軽減額	22,762	19,248	3,514
	減価償却費	56,725,322	55,290,745	1,434,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,074,667	-18,750,610	675,943
	サービス活動費用計（2）	540,264,907	546,162,005	-5,897,098
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,516,251	-14,592,714	26,108,965
サービス外収益	受取利息配当金収益	308	2,476	-2,168
	その他のサービス活動外収益	2,897,686	2,060,555	837,131
	サービス活動外収益計（4）	2,897,994	2,063,031	834,963
サービス外費用	支払利息	761,306	687,831	73,475
	その他のサービス活動外費用	223,200	206,100	17,100
	サービス活動外費用計（5）	984,506	893,931	90,575
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,913,488	1,169,100	744,388
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,429,739	-13,423,614	26,853,353
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,283,000	51,294,000	-37,011,000
	サービス区分間繰入金収益	0	8,820,177	-8,820,177
	特別収益計（8）	14,283,000	60,114,177	-45,831,177
	固定資産売却損・処分損	42,042	39,375	2,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,283,000	51,294,000	-37,011,000
	サービス区分間繰入金費用	0	8,820,177	-8,820,177
	特別費用計（9）	14,325,042	60,153,552	-45,828,510
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,042	-39,375	-2,667
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,387,697	-13,462,989	26,850,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	816,540,896	830,003,885	-13,462,989
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	829,928,593	816,540,896	13,387,697
	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）	829,928,593	816,540,896	13,387,697

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	497,888,139			497,888,139		497,888,139
老人福祉事業収益	53,538,219			53,538,219		53,538,219
経常経費寄附金収益	354,800			354,800		354,800
サービス活動収益計（1）	551,781,158	0	0	551,781,158	0	551,781,158
人件費	376,515,429			376,515,429		376,515,429
事業費	76,497,779			76,497,779		76,497,779
事務費	48,578,282			48,578,282		48,578,282
利用者負担軽減額	22,762			22,762		22,762
減価償却費	56,725,322			56,725,322		56,725,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,074,667			-18,074,667		-18,074,667
サービス活動費用計（2）	540,264,907	0	0	540,264,907	0	540,264,907
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,516,251	0	0	11,516,251	0	11,516,251
受取利息配当金収益	308			308		308
その他のサービス活動外収益	2,897,686			2,897,686		2,897,686
サービス活動外収益計（4）	2,897,994	0	0	2,897,994	0	2,897,994
支払利息	761,306			761,306		761,306
その他のサービス活動外費用	223,200			223,200		223,200
サービス活動外費用計（5）	984,506	0	0	984,506	0	984,506
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,913,488	0	0	1,913,488	0	1,913,488
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,429,739	0	0	13,429,739	0	13,429,739
施設整備等補助金収益	14,283,000			14,283,000		14,283,000
特別収益計（8）	14,283,000	0	0	14,283,000	0	14,283,000
固定資産売却損・処分損	42,042			42,042		42,042
国庫補助金等特別積立金積立額	14,283,000			14,283,000		14,283,000
特別費用計（9）	14,325,042	0	0	14,325,042	0	14,325,042
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,042	0	0	-42,042	0	-42,042
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,387,697	0	0	13,387,697	0	13,387,697
前期繰越活動増減差額（12）	816,540,896			816,540,896		816,540,896
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	829,928,593	0	0	829,928,593	0	829,928,593
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）	829,928,593	0	0	829,928,593	0	829,928,593