

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	766,728,090	192,629,578	0	959,357,668	0	959,357,668
現金預金	494,800,524	88,476,743	0	583,277,267		583,277,267
通知預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
事業未収金	219,252,875	102,161,080	0	321,413,955		321,413,955
未収金	33,638,493	0	0	33,638,493		33,638,493
貯蔵品	97,025	25,075	0	122,100		122,100
医薬品	0	1,249,345	0	1,249,345		1,249,345
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	14,749,878	342,633	0	15,092,511		15,092,511
前払金	3,260,192	0	0	3,260,192		3,260,192
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	929,103	374,702	0	1,303,805		1,303,805
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,297,473,976	1,432,483,136	0	4,729,957,112	0	4,729,957,112
基本財産	2,835,051,516	0	0	2,835,051,516	0	2,835,051,516
土地	616,623,080	0	0	616,623,080		616,623,080
建物	2,218,428,436	0	0	2,218,428,436		2,218,428,436
その他の固定資産	462,422,460	1,432,483,136	0	1,894,905,596	0	1,894,905,596
土地	291,522,884	210,169,500	0	501,692,384		501,692,384
建物	14,176,715	1,177,550,145	0	1,191,726,860		1,191,726,860
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	1,069,560	4,450,064	0	5,519,624		5,519,624
機械及び装置	5,768,060	1	0	5,768,061		5,768,061
車輛運搬具	23,517,674	371,310	0	23,888,984		23,888,984
器具及び備品	38,969,129	15,776,282	0	54,745,411		54,745,411
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620
権利	13,421,737	2,347,648	0	15,769,385		15,769,385
ソフトウェア	3,979,387	352,184	0	4,331,571		4,331,571
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	230,000	0	0	230,000		230,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	67,427,074	21,298,680	0	88,725,754		88,725,754
預託金	655,620	167,322	0	822,942		822,942
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,064,202,066	1,625,112,714	0	5,689,314,780	0	5,689,314,780
負債の部						
流動負債	102,275,310	57,822,201	0	160,097,511	0	160,097,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	58,128,091	19,530,438	0	77,658,529		77,658,529
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	4,538,299	0	4,538,299		4,538,299
職員預り金	12,462,599	0	0	12,462,599		12,462,599
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	3,753,464	0	3,753,464		3,753,464
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	824,247,074	350,798,680	0	1,175,045,754	0	1,175,045,754
設備資金借入金	752,500,000	325,000,000	0	1,077,500,000		1,077,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	67,427,074	21,298,680	0	88,725,754		88,725,754
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	4,320,000	4,500,000	0	8,820,000		8,820,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	926,522,384	408,620,881	0	1,335,143,265	0	1,335,143,265
純資産の部						
基本金	597,366,375	55,000,000	0	652,366,375		652,366,375
国庫補助金等特別積立金	288,280,588	7,305,353	0	295,585,941		295,585,941
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,252,032,719	1,154,186,480	0	3,406,219,199		3,406,219,199
(うち当期活動増減差額)	72,496,819	-47,036,304	0	25,460,515		25,460,515
純資産の部合計	3,137,679,682	1,216,491,833	0	4,354,171,515	0	4,354,171,515
負債及び純資産の部合計	4,064,202,066	1,625,112,714	0	5,689,314,780	0	5,689,314,780

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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,257,948,840	601,247,984	0	1,859,196,824		1,859,196,824
	老人福祉事業収入	76,155,336	0	0	76,155,336		76,155,336
	障害福祉サービス等事業収入	1,166,200	20,200	0	1,186,520		1,186,520
	その他の事業収入	77,482,603	0	0	77,482,603		77,482,603
	利用料収入	16,914,508	0	0	16,914,508		16,914,508
	利用料収入(×)	0	119,838,288	0	119,838,288		119,838,288
	その他収入(給食)	7,704,969	0	0	7,704,969		7,704,969
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	410,248	0	0	410,248		410,248
	受取利息配当金収入	804,721	221,699	0	1,026,420		1,026,420
	その他の収入	17,688,255	10,964,798	0	28,653,053		28,653,053
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,456,275,800	732,292,969	0	2,188,568,769	0	2,188,568,769
	事業活動による支出	人件費支出	1,108,283,667	407,283,716	0	1,515,567,383	
事業費支出		167,545,908	87,958,180	0	255,504,088		255,504,088
事務費支出		156,925,443	58,298,613	0	215,224,056		215,224,056
利用者負担軽減額		35,171	0	0	35,171		35,171
支払利息支出		3,495,725	4,277,508	0	7,773,233		7,773,233
その他の支出		16,753,493	6,326,496	0	23,079,989		23,079,989
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		1,453,039,407	564,144,513	0	2,017,183,920	0	2,017,183,920
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,236,393	168,148,456	0	171,384,849	0	171,384,849
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	171,266,000	0	0	171,266,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	680,000,000	0	0	680,000,000		680,000,000
	固定資産売却収入	58,901	0	0	58,901		58,901
	その他の施設整備等による収入	5,510	0	0	5,510		5,510
	施設整備等収入計(4)	851,330,411	0	0	851,330,411	0	851,330,411
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000		60,000,000
	固定資産取得支出	1,259,224,599	818,824	0	1,260,043,423		1,260,043,423
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	0	0	1,684,620		1,684,620
預託金支出	27,340	0	0	27,340		27,340	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	1,290,936,559	30,818,824	0	1,321,755,383	0	1,321,755,383	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-439,606,148	-30,818,824	0	-470,424,972	0	-470,424,972	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0
	その他の活動による収入	10,881,160	2,250,000	0	13,131,160		13,131,160
	その他の活動収入計(7)	170,881,160	2,250,000	0	173,131,160	160,000,000	13,131,160
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0
	その他の活動による支出	840,000	2,880,000	0	3,720,000		3,720,000
	その他の活動支出計(8)	840,000	162,880,000	0	163,720,000	160,000,000	3,720,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	170,041,160	-160,630,000	0	9,411,160	0	9,411,160
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-266,328,595	-23,300,368	0	-289,628,963	0	-289,628,963	
前期末支払資金残高(11)	962,465,995	186,858,400	0	1,149,324,395		1,149,324,395	
当期末支払資金残高(10) + (11)	696,137,400	163,558,032	0	859,695,432	0	859,695,432	

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,257,948,840	601,247,984		1,859,196,824		1,859,196,824
	老人福祉事業収益	76,155,336			76,155,336		76,155,336
	障害福祉サービス等事業収益	1,166,320	20,200		1,186,520		1,186,520
	その他の事業収益	77,482,603			77,482,603		77,482,603
	利用料収益	16,914,508			16,914,508		16,914,508
	利用料収益(×)		119,838,288		119,838,288		119,838,288
	経常経費寄附金収益	410,248			410,248		410,248
	その他の収益(給食)	7,704,969			7,704,969		7,704,969
	サービス活動収益計(1)	1,437,782,824	721,106,472	0	2,158,889,296	0	2,158,889,296
	人件費	1,108,283,667	407,283,716		1,515,567,383		1,515,567,383
事業費	167,545,908	87,567,813		255,113,721		255,113,721	
事務費	156,925,443	58,298,613		215,224,056		215,224,056	
利用者負担軽減額	35,171			35,171		35,171	
減価償却費	104,071,111	56,142,120		160,213,231		160,213,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,915,683	-296,999		-13,212,682		-13,212,682	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用(給食)	4,577,973	3,126,996		7,704,969		7,704,969	
サービス活動費用計(2)	1,528,523,590	612,122,259	0	2,140,645,849	0	2,140,645,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,740,766	108,984,213	0	18,243,447	0	18,243,447	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	804,721	221,699		1,026,420		1,026,420
	その他のサービス活動外収益	17,688,255	10,964,798		28,653,053		28,653,053
	サービス活動外収益計(4)	18,492,976	11,186,497	0	29,679,473	0	29,679,473
	支払利息	3,495,725	4,277,508		7,773,233		7,773,233
	その他のサービス活動外費用	12,175,520	3,199,500		15,375,020		15,375,020
	サービス活動外費用計(5)	15,671,245	7,477,008	0	23,148,253	0	23,148,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,821,731	3,709,489	0	6,531,220	0	6,531,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,919,035	112,693,702	0	24,774,667	0	24,774,667
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	173,564,060			173,564,060	
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
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益		160,000,000			160,000,000	160,000,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益		10,041,160	270,000		10,311,160		10,311,160
特別収益計(8)		343,605,220	270,000	0	343,875,220	160,000,000	183,875,220
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	32,761	6		32,767		32,767	
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	168,471,000			168,471,000		168,471,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		160,000,000		160,000,000	160,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
過年度特別費用	14,685,605			14,685,605		14,685,605	
特別費用計(9)	183,189,366	160,000,006	0	343,189,372	160,000,000	183,189,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,415,854	-159,730,006	0	685,848	0	685,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,496,819	-47,036,304	0	25,460,515	0	25,460,515	
前期繰越活動増減差額(12)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299		1,645,444,299	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,246,298,059	424,606,755	0	1,670,904,814	0	1,670,904,814	
基本金取崩額(14)	1,005,734,660	729,579,725		1,735,314,385		1,735,314,385	
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)	2,252,032,719	1,154,186,480	0	3,406,219,199	0	3,406,219,199	