

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	747,287,000	752,739,792	-5,452,792	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	149,096,000	149,095,762	238	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,553,000	24,057,118	-504,118	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,432,000	27,499,830	-67,830	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	結核予防事業収入	51,000	54,000	-3,000	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	受取利息配当金収入	6,428,000	5,274,190	1,153,810	
	その他の収入	3,574,000	636,769	2,937,231	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	230,398	-230,398	
	事業活動収入計（1）	959,261,000	961,427,859	-2,166,859	
支出					
人件費支出	744,848,000	731,422,401	13,425,599		
事業費支出	150,910,000	140,577,140	10,332,860		
事務費支出	65,031,000	56,268,807	8,762,193		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	934,000	932,079	1,921		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,477,000	1,476,760	240		
事業活動支出計（2）	963,200,000	930,677,187	32,522,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,939,000	30,750,672	-34,689,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	26,367,000	23,059,871	3,307,129	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,559,000	7,558,829	171		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	33,926,000	30,618,700	3,307,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,926,000	-30,618,700	-3,307,300		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	50,419,000	48,422,869	1,996,131	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,419,000	48,422,869	1,996,131	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	22,797,000	23,174,553	-377,553		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	22,797,000	23,174,553	-377,553		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,622,000	25,248,316	2,373,684		
予備費支出（10）	39,515,000		39,515,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,758,000	25,380,288	-75,138,288		
前期末支払資金残高（12）	533,651,000	533,483,982	167,018		
当期末支払資金残高（11）+（12）	483,893,000	558,864,270	-74,971,270		

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	752,739,792	783,606,268	-30,866,476
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	149,095,762	170,292,000	-21,196,238
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,057,118	23,196,360	860,758
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	27,099,830	18,884,907	8,214,923
	結核予防事業収益	454,000	0	454,000
	経常経費寄附金収益	1,840,000	1,237,000	603,000
	その他の収益	2,636,732	0	2,636,732
	サービス活動収益計（1）	957,923,234	997,216,535	-39,293,301
費用				
人件費	729,840,136	725,988,979	3,851,157	
事業費	140,672,941	144,662,619	-3,989,678	
事務費	56,360,374	56,516,091	-155,717	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,202,570	34,314,745	2,887,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,333	-12,544,327	-6	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,476,760	0	1,476,760	
その他の費用	623,882	0	623,882	
サービス活動費用計（2）	953,632,330	948,938,107	4,694,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,290,904	48,278,428	-43,987,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,257,963	14,484,554	-9,226,591
	有価証券評価益	239,400	0	239,400
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	256,794	-256,794
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	-1,376,081	1,760,560	-3,136,641
	サービス活動外収益計（4）	4,121,282	16,501,908	-12,380,626
	費用			
	支払利息	932,079	1,133,720	-201,641
	有価証券評価損	0	10,108,000	-10,108,000
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	2,108,104	-2,108,104	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	932,079	13,349,824	-12,417,745	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,189,203	3,152,084	37,119	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,480,107	51,430,512	-43,950,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-390,930	390,930
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	-390,930	390,930
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	-390,930	390,930	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	-390,930	390,930	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,480,107	51,430,512	-43,950,405	
繰越活動増減差額（12）	636,319,348	1,113,740,573	-477,421,225	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	643,799,455	1,165,171,085	-521,371,630	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	41,109,905	12,378,026	28,731,879
	その他の積立金積立額 (16)	20,936,454	542,931,829	-521,995,375
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	663,972,906	634,617,282	29,355,624

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	625,552,227	584,511,791	41,040,436	流動負債	99,696,029	76,289,393	23,406,636
現金預金	356,846,915	311,181,167	45,665,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	143,381,472	143,151,074	230,398	事業未払金	37,978,853	22,496,940	15,481,913
事業未収金	124,440,233	128,819,626	-4,379,393	その他の未払金	105,300	829,440	-724,140
未収金	3,456	170,863	-167,407	支払手形	0	0	0
未収補助金	54,000	54,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,322,419	6,942,812	3,379,607
医薬品	93,971	66,757	27,214	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	141,306	101,655	39,651	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	7,558	11,337	-3,779	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	13,681,789	14,784,715	-1,102,926
立替金	21,210	224,484	-203,274	預り金	3,150,309	444,026	2,706,283
前払金	228,072	246,178	-18,106	職員預り金	8,025,867	7,849,569	176,298
前払費用	334,034	484,650	-150,616	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	本部拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	さゆりの園拠点区分間貸入金	0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	グループホームのぞみ拠点区分間貸入金	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	憩の森拠点区分間貸入金	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,431,492	22,941,891	3,489,601
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
温泉リハビリール拠点区分間貸付金	0	0	0				
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,310,126,759	1,329,494,322	-19,367,563	固定負債	301,034,714	296,861,566	4,173,148
基本財産	264,479,173	279,436,379	-14,957,206	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本）	279,436,379	279,436,379	-279,436,379	リース債務	8,697,942	3,668,631	5,029,311
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	264,479,173	264,479,173	0	社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	292,336,772	293,192,935	-856,163
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,045,647,586	1,050,057,943	-4,410,357	長期預り金	0	0	0
土地（固定）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（固定）	14,511,545	26,472,377	-11,960,832	負債の部合計	400,730,743	373,150,959	27,579,784
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,839,415	6,839,415	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	164,335,364	176,879,697	-12,544,333
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	164,335,364	176,879,697	-12,544,333
車輛運搬具	10,650,523	8,636,468	2,014,055	その他の積立金	706,639,973	726,813,424	-20,173,451
器具及び備品	33,257,950	21,708,430	11,549,520	その他の積立金	2,999	0	2,999
建設仮勘定	0	0	0	研修基金積立金	7,003,880	6,761,858	242,022
有形リース資産	18,292,255	9,892,559	8,399,696	移行時特別積立金	159,794,738	159,794,738	0
権利（固定）	630,472	630,472	0	施設整備積立金	539,838,356	560,256,828	-20,418,472
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	663,972,906	635,008,052	28,964,854
ソフトウェア	139,067	198,667	-59,600	（うち当期活動増減差額）	7,480,107	51,821,282	-44,341,175
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	6,139,471	6,149,695	-10,224				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	292,336,772	293,192,935	-856,163				
長期預り金積立資産	0	0	0				
研修基金積立資産	7,003,880	6,761,858	242,022				
移行時特別積立資産	116,004,880	116,004,880	0				
施設整備積立資産	539,838,356	560,256,828	-20,418,472				
その他の積立資産	2,999	0	2,999				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	152,773	152,773	-152,773				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,935,678,986	1,914,006,113	21,672,873	純資産の部合計	1,534,948,243	1,538,701,173	-3,752,930
				負債及び純資産の部合計	1,935,678,986	1,911,852,132	23,826,854