

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 | 1,107,880,000 | 1,118,237,659 | ▲ 10,357,659 | |
| | 老人福祉事業収入 | 53,700,000 | 55,315,544 | ▲ 1,615,544 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,720,000 | 8,131,300 | ▲ 1,411,300 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,380,000 | 30,687,584 | 1,692,416 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,650,000 | ▲ 6,650,000 | |
| | 福祉輸送事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有料老人ホーム事業収入 | 48,000,000 | 50,295,416 | ▲ 2,295,416 | |
| | 太陽光発電事業収入 | 53,500,000 | 54,551,059 | ▲ 1,051,059 | |
| | 土地賃貸事業収入 | 5,246,000 | 5,245,800 | 200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,200,000 | 2,015,000 | ▲ 815,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 210,000 | 214,808 | ▲ 4,808 | |
| | その他の収入 | 10,456,000 | 8,814,200 | 1,641,800 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,319,492,000 | 1,340,358,370 | ▲ 20,866,370 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 740,524,000 | 703,998,624 | 36,525,376 | | |
| 事業費支出 | 168,859,000 | 166,090,581 | 2,768,419 | | |
| 事務費支出 | 159,170,000 | 158,952,927 | 217,073 | | |
| 就労支援事業支出 | 26,272,000 | 26,328,009 | ▲ 56,009 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,450,000 | 1,411,350 | 38,650 | | |
| 支払利息支出 | 6,369,000 | 6,318,246 | 50,754 | | |
| その他の支出 | 1,738,000 | 1,988,797 | ▲ 250,797 | | |
| 法人税住民税事業税支出 | 1,636,000 | 2,471,000 | ▲ 835,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,106,018,000 | 1,067,559,534 | 38,458,466 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 213,474,000 | 272,798,836 | ▲ 59,324,836 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 84,640,000 | 2,450,000 | 82,190,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 164,640,000 | 82,450,000 | 82,190,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 133,107,000 | 133,107,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 195,062,000 | 196,750,140 | ▲ 1,688,140 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 328,169,000 | 329,857,140 | ▲ 1,688,140 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -163,529,000 | -247,407,140 | 83,878,140 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,990,000 | 1,989,720 | 280 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期前払費用戻り収入 | 682,000 | 682,125 | ▲ 125 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,672,000 | 2,671,845 | 155 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 6,228,000 | 7,130,116 | ▲ 902,116 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 28,233,000 | 28,232,895 | 105 | | |
| 長期前払費用支出 | 1,243,000 | 1,243,004 | ▲ 4 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 35,704,000 | 36,606,015 | ▲ 902,015 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -33,032,000 | -33,934,170 | 902,170 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,913,000 | -8,542,474 | 25,455,474 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 274,047,892 | 274,047,892 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 290,960,892 | 265,505,418 | 25,455,474 | | |

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 | 1,094,674,479 | 23,563,180 | 0 | 1,118,237,659 | | 1,118,237,659 | |
| | 老人福祉事業収入 | 55,315,544 | 0 | 0 | 55,315,544 | | 55,315,544 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,131,300 | 0 | 0 | 8,131,300 | | 8,131,300 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,687,584 | 0 | 0 | 30,687,584 | | 30,687,584 | |
| | その他の事業収入 | 19,726,538 | 0 | 0 | 19,726,538 | -13,076,538 | 6,650,000 | |
| | 福祉輸送事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 訪問看護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 有料老人ホーム事業収入 | 0 | 50,295,416 | 0 | 50,295,416 | | 50,295,416 | |
| | 太陽光発電事業収入 | 0 | 0 | 54,551,059 | 54,551,059 | | 54,551,059 | |
| | 土地賃貸事業収入 | 0 | 0 | 5,245,800 | 5,245,800 | | 5,245,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,015,000 | 0 | 0 | 2,015,000 | | 2,015,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 214,040 | 0 | 768 | 214,808 | | 214,808 | |
| | その他の収入 | 7,076,330 | 495,670 | 1,242,200 | 8,814,200 | | 8,814,200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,218,040,815 | 74,354,266 | 61,039,827 | 1,353,434,908 | -13,076,538 | 1,340,358,370 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 661,507,461 | 42,491,163 | 0 | 703,998,624 | | 703,998,624 |
| | | 事業費支出 | 152,475,393 | 13,163,409 | 451,779 | 166,090,581 | | 166,090,581 |
| | | 事務費支出 | 137,921,825 | 16,876,067 | 17,231,573 | 172,029,465 | -13,076,538 | 158,952,927 |
| | | 就労支援事業支出 | 26,328,009 | 0 | 0 | 26,328,009 | | 26,328,009 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,411,350 | 0 | 0 | 1,411,350 | | 1,411,350 |
| 支払利息支出 | | 5,394,518 | 314,926 | 608,802 | 6,318,246 | | 6,318,246 | |
| その他の支出 | | 1,988,797 | 0 | 0 | 1,988,797 | | 1,988,797 | |
| 法人税住民税事業税支出 | | 0 | 0 | 2,471,000 | 2,471,000 | | 2,471,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 987,027,353 | 72,845,565 | 20,763,154 | 1,080,636,072 | -13,076,538 | 1,067,559,534 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 231,013,462 | 1,508,701 | 40,276,673 | 272,798,836 | 0 | 272,798,836 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | | 2,450,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 82,450,000 | 0 | 0 | 82,450,000 | 0 | 82,450,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 103,308,000 | 8,559,000 | 21,240,000 | 133,107,000 | | 133,107,000 |
| 固定資産取得支出 | | 194,710,300 | 2,039,840 | 0 | 196,750,140 | | 196,750,140 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 298,018,300 | 10,598,840 | 21,240,000 | 329,857,140 | 0 | 329,857,140 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -215,568,300 | -10,598,840 | -21,240,000 | -247,407,140 | 0 | -247,407,140 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,989,720 | 0 | 0 | 1,989,720 | | 1,989,720 | |
| | 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 | |
| | 長期前払費用戻り収入 | 623,985 | 58,140 | 0 | 682,125 | | 682,125 | |
| | 退職給付引当金移管受入収入 | 0 | 4,356,877 | 0 | 4,356,877 | -4,356,877 | 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 | 8,300,000 | 1,484,395 | 0 | 9,784,395 | -9,784,395 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 10,913,705 | 5,899,412 | 0 | 16,813,117 | -14,141,272 | 2,671,845 | |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 7,130,116 | 0 | 0 | 7,130,116 | | 7,130,116 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 28,232,895 | 0 | 0 | 28,232,895 | | 28,232,895 | |
| | 長期前払費用支出 | 1,087,964 | 155,040 | 0 | 1,243,004 | | 1,243,004 | |
| | 退職給付引当金移管払出支出 | 4,356,877 | 0 | 0 | 4,356,877 | -4,356,877 | 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 | 1,484,395 | 0 | 8,300,000 | 9,784,395 | -9,784,395 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 42,292,247 | 155,040 | 8,300,000 | 50,747,287 | -14,141,272 | 36,606,015 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -31,378,542 | 5,744,372 | -8,300,000 | -33,934,170 | 0 | -33,934,170 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -15,933,380 | -3,345,767 | 10,736,673 | -8,542,474 | 0 | -8,542,474 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 244,948,481 | -10,155,548 | 39,254,959 | 274,047,892 | | 274,047,892 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 229,015,101 | -13,501,315 | 49,991,632 | 265,505,418 | | 265,505,418 | | |

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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,118,237,659 | 1,082,142,852 | 36,094,807 |
| | 老人福祉事業収益 | 55,315,544 | 54,994,167 | 321,377 |
| | 就労支援事業収益 | 6,426,390 | 4,980,930 | 1,445,460 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,392,494 | 28,143,742 | 4,248,752 |
| | その他の事業収益 | 6,650,000 | 17,781,580 | ▲ 11,131,580 |
| | 福祉輸送事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有料老人ホーム事業収益 | 50,295,416 | 32,501,513 | 17,793,903 |
| | 太陽光発電事業収益 | 54,551,059 | 53,958,471 | 592,588 |
| | 土地賃貸事業収益 | 5,245,800 | 5,245,800 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,015,000 | 1,370,000 | 645,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,331,129,362 | 1,281,119,055 | 50,010,307 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 715,689,519 | 705,949,291 | 9,740,228 | |
| 事業費 | 166,090,581 | 154,221,477 | 11,869,104 | |
| 事務費 | 159,214,781 | 188,660,034 | ▲ 29,445,253 | |
| 就労支援事業費用 | 26,171,139 | 27,695,766 | ▲ 1,524,627 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,411,350 | 1,140,619 | 270,731 | |
| 減価償却費 | 155,506,793 | 133,684,381 | 21,822,412 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 17,365,711 | ▲ 17,358,088 | ▲ 7,623 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,206,718,452 | 1,193,993,480 | 12,724,972 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 124,410,910 | 87,125,575 | 37,285,335 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 200,000 | 250,000 | ▲ 50,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 214,808 | 252,490 | ▲ 37,682 |
| | 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 | 8,814,200 | 6,269,306 | 2,544,894 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 9,229,008 | 6,771,798 | 2,457,210 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 6,318,246 | 7,186,007 | ▲ 867,761 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,988,797 | 1,485,409 | 503,388 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 8,307,043 | 8,671,416 | ▲ 364,373 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 921,965 | ▲ 1,899,618 | 2,821,583 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 125,332,875 | 85,225,957 | 40,106,918 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,450,000 | 1,380,000 | 1,070,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 2,450,000 | 1,380,000 | 1,070,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 32 | 2 | 30 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ▲ 3 | 0 | ▲ 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,450,000 | 1,380,000 | 1,070,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 28,850,029 | 1,380,000 | 27,470,029 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | ▲ 26,400,029 | 0 | ▲ 26,400,029 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 98,932,846 | 85,225,957 | 13,706,889 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 2,471,000 | 1,850,000 | 621,000 | |
| 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | 96,461,846 | 83,375,957 | 13,085,889 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | 973,669,869 | 905,293,912 | 68,375,957 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 1,070,131,715 | 988,669,869 | 81,461,846 |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| 施設整備等積立金積立額 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,054,131,715 | 973,669,869 | 80,461,846 | |

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 | 収 | 介護保険事業収益 | 1,094,674,479 | 23,563,180 | 0 | 1,118,237,659 | 0 | 1,118,237,659 |
| | | 老人福祉事業収益 | 55,315,544 | 0 | 0 | 55,315,544 | 0 | 55,315,544 |
| | | 就労支援事業収益 | 6,426,390 | 0 | 0 | 6,426,390 | 0 | 6,426,390 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,392,494 | 0 | 0 | 32,392,494 | 0 | 32,392,494 |
| | | その他の事業収益 | 19,726,538 | 0 | 0 | 19,726,538 | ▲ 13,076,538 | 6,650,000 |
| | | 福祉輸送事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有料老人ホーム事業収益 | 0 | 50,295,416 | 0 | 50,295,416 | 0 | 50,295,416 |
| | | 太陽光発電事業収益 | 0 | 0 | 54,551,059 | 54,551,059 | 0 | 54,551,059 |
| | | 土地賃貸事業収益 | 0 | 0 | 5,245,800 | 5,245,800 | 0 | 5,245,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,015,000 | 0 | 0 | 2,015,000 | 0 | 2,015,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,210,550,445 | 73,858,596 | 59,796,859 | 1,344,205,900 | ▲ 13,076,538 | 1,331,129,362 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 人件費 | 671,678,498 | 44,011,021 | 0 | 715,689,519 | 0 | 715,689,519 |
| | | 事業費 | 152,475,393 | 13,163,409 | 451,779 | 166,090,581 | 0 | 166,090,581 |
| | | 事務費 | 138,183,679 | 16,876,067 | 17,231,573 | 172,291,319 | ▲ 13,076,538 | 159,214,781 |
| | | 就労支援事業費用 | 26,171,139 | 0 | 0 | 26,171,139 | 0 | 26,171,139 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,411,350 | 0 | 0 | 1,411,350 | 0 | 1,411,350 |
| | | 減価償却費 | 114,424,653 | 14,952,610 | 26,129,530 | 155,506,793 | 0 | 155,506,793 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 17,365,711 | 0 | 0 | ▲ 17,365,711 | 0 | ▲ 17,365,711 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,086,979,001 | 89,003,107 | 43,812,882 | 1,219,794,990 | ▲ 13,076,538 | 1,206,718,452 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 123,571,444 | ▲ 15,144,511 | 15,983,977 | 124,410,910 | 0 | 124,410,910 | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 214,040 | 0 | 768 | 214,808 | 0 | 214,808 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,076,330 | 495,670 | 1,242,200 | 8,814,200 | 0 | 8,814,200 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 7,490,370 | 495,670 | 1,242,968 | 9,229,008 | 0 | 9,229,008 |
| | 費 | 支払利息 | 5,394,518 | 314,926 | 608,802 | 6,318,246 | 0 | 6,318,246 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,988,797 | 0 | 0 | 1,988,797 | 0 | 1,988,797 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 7,383,315 | 314,926 | 608,802 | 8,307,043 | 0 | 8,307,043 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 107,055 | 180,744 | 634,166 | 921,965 | 0 | 921,965 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 123,678,499 | ▲ 14,963,767 | 16,618,143 | 125,332,875 | 0 | 125,332,875 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 8,300,000 | 0 | 0 | 8,300,000 | ▲ 8,300,000 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 10,750,000 | 0 | 0 | 10,750,000 | ▲ 8,300,000 | 2,450,000 |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 26,400,000 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 29 | 3 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ▲ 3 | 0 | 0 | ▲ 3 | 0 | ▲ 3 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 8,300,000 | 8,300,000 | ▲ 8,300,000 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 28,850,026 | 3 | 8,300,000 | 37,150,029 | ▲ 8,300,000 | 28,850,029 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | ▲ 18,100,026 | ▲ 3 | ▲ 8,300,000 | ▲ 26,400,029 | 0 | ▲ 26,400,029 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 105,578,473 | ▲ 14,963,770 | 8,318,143 | 98,932,846 | 0 | 98,932,846 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 2,471,000 | 2,471,000 | 0 | 2,471,000 | |
| | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | 105,578,473 | ▲ 14,963,770 | 5,847,143 | 96,461,846 | 0 | 96,461,846 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | 990,638,114 | ▲ 24,052,956 | 7,084,711 | 973,669,869 | 0 | 973,669,869 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 1,096,216,587 | ▲ 39,016,726 | 12,931,854 | 1,070,131,715 | 0 | 1,070,131,715 | |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (18) | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,080,216,587 | ▲ 39,016,726 | 12,931,854 | 1,054,131,715 | 0 | 1,054,131,715 | |

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 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 395,939,373 | 350,458,790 | 45,480,583 | 流動負債 | 283,927,085 | 227,868,898 | 56,058,187 |
| 現金 | 701,013 | 1,255,075 | -554,062 | 事業未払金 | 83,023,465 | 50,933,802 | 32,089,663 |
| 普通預金 | 166,336,581 | 129,276,579 | 37,060,002 | 1年内返済設備資金借入金 | 135,174,000 | 132,440,000 | 2,734,000 |
| 定期積金 | 17,000,000 | 11,000,000 | 6,000,000 | 未払費用 | 7,107,715 | 6,331,930 | 775,785 |
| 事業未収金 | 206,844,375 | 201,537,196 | 5,307,179 | 未払法人税等 | 2,471,000 | 1,850,000 | 621,000 |
| 未収金 | 0 | 2,339,110 | -2,339,110 | 預り金 | 3,168,092 | 2,942,503 | 225,589 |
| 商品・製品 | 156,870 | 71,770 | 85,100 | 職員預り金 | 9,564,013 | 9,976,863 | -412,850 |
| 立替金 | 952,637 | 319,996 | 632,641 | 前受金 | 24,942,800 | 4,375,800 | 20,567,000 |
| 前払費用 | 3,947,897 | 4,659,064 | -711,167 | 賞与引当金 | 18,476,000 | 19,018,000 | -542,000 |
| 固定資産 | 2,769,415,251 | 2,720,899,620 | 48,515,631 | 固定負債 | 1,006,942,750 | 1,050,550,855 | -43,608,105 |
| 基本財産 | 1,494,421,469 | 1,598,064,332 | -103,642,863 | 設備資金借入金 | 913,572,000 | 969,413,000 | -55,841,000 |
| 土地 | 393,825,049 | 414,902,362 | -21,077,313 | 退職給付引当金 | 93,370,750 | 81,137,855 | 12,232,895 |
| 建物 | 1,100,596,420 | 1,183,161,970 | -82,565,550 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,274,993,782 | 1,122,835,288 | 152,158,494 | 負債の部合計 | 1,290,869,835 | 1,278,419,753 | 12,450,082 |
| 土地 | 407,853,262 | 402,747,435 | 5,105,827 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 140,629,073 | 155,716,369 | -15,087,296 | 基本金 | 491,097,088 | 491,097,088 | 0 |
| 構築物 | 29,490,519 | 35,229,757 | -5,739,238 | 国庫補助金等特別積立金 | 184,255,986 | 199,171,700 | -14,915,714 |
| 機械及び装置 | 186,866,945 | 211,867,279 | -25,000,334 | 施設整備等積立金 | 145,000,000 | 129,000,000 | 16,000,000 |
| 車両運搬具 | 15,596,157 | 13,640,641 | 1,955,516 | 次期繰越活動増減差額 | 1,054,131,715 | 973,669,869 | 80,461,846 |
| 器具及び備品 | 13,872,099 | 23,860,519 | -9,988,420 | (うち当期活動増減差額) | (96,461,846) | (83,375,957) | (13,085,889) |
| 建設仮勘定 | 169,716,054 | | 169,716,054 | | | | |
| ソフトウェア | 4,971,228 | 7,697,159 | -2,725,931 | | | | |
| 投資有価証券 | 260,000 | 10,000 | 250,000 | | | | |
| 権利 | 98,000 | 359,854 | -261,854 | | | | |
| 保険積立金 | 46,689,300 | 46,689,300 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 145,000,000 | 129,000,000 | 16,000,000 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 93,370,750 | 81,137,855 | 12,232,895 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,208,879 | 648,000 | 560,879 | | | | |
| 長期貸付金 | 19,371,516 | 14,231,120 | 5,140,396 | 純資産の部合計 | 1,874,484,789 | 1,792,938,657 | 81,546,132 |
| 資産の部合計 | 3,165,354,624 | 3,071,358,410 | 93,996,214 | 負債及び純資産の部合計 | 3,165,354,624 | 3,071,358,410 | 93,996,214 |

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 |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | 387,409,876 | 15,558,173 | 56,838,432 | 459,806,481 | -63,867,108 | 395,939,373 |
| 現金 | 701,013 | 0 | 0 | 701,013 | | 701,013 |
| 普通預金 | 150,998,045 | 2,915,800 | 12,422,736 | 166,336,581 | | 166,336,581 |
| 定期預金 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 事業未収金 | 189,652,585 | 12,293,299 | 4,898,491 | 206,844,375 | | 206,844,375 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 156,870 | 0 | 0 | 156,870 | | 156,870 |
| 立替金 | 952,637 | 0 | 0 | 952,637 | | 952,637 |
| 前払費用 | 2,318,502 | 267,984 | 1,361,411 | 3,947,897 | | 3,947,897 |
| 事業区分間貸付金 | 25,630,224 | 81,090 | 38,155,794 | 63,867,108 | -63,867,108 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 2,478,043,138 | 96,621,891 | 194,750,222 | 2,769,415,251 | 0 | 2,769,415,251 |
| 基本財産 | 1,494,421,469 | 0 | 0 | 1,494,421,469 | 0 | 1,494,421,469 |
| 土地 | 393,825,049 | 0 | 0 | 393,825,049 | | 393,825,049 |
| 建物 | 1,100,596,420 | 0 | 0 | 1,100,596,420 | | 1,100,596,420 |
| その他の固定資産 | 983,621,669 | 96,621,891 | 194,750,222 | 1,274,993,782 | 0 | 1,274,993,782 |
| 土地 | 355,069,657 | 52,783,605 | 0 | 407,853,262 | | 407,853,262 |
| 建物 | 98,762,006 | 41,867,067 | 0 | 140,629,073 | | 140,629,073 |
| 構築物 | 21,840,457 | 0 | 7,650,062 | 29,490,519 | | 29,490,519 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 186,866,945 | 186,866,945 | | 186,866,945 |
| 車両運搬具 | 13,971,822 | 1,624,335 | 0 | 15,596,157 | | 15,596,157 |
| 器具及び備品 | 13,388,900 | 249,984 | 233,215 | 13,872,099 | | 13,872,099 |
| 建設仮勘定 | 169,716,054 | 0 | 0 | 169,716,054 | | 169,716,054 |
| ソフトウェア | 4,971,228 | 0 | 0 | 4,971,228 | | 4,971,228 |
| 投資有価証券 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | | 260,000 |
| 権利 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 | | 98,000 |
| 保険積立金 | 46,689,300 | 0 | 0 | 46,689,300 | | 46,689,300 |
| 施設整備等積立預金 | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | | 145,000,000 |
| 退職給付引当預金 | 93,370,750 | 0 | 0 | 93,370,750 | | 93,370,750 |
| 長期前払費用 | 1,111,979 | 96,900 | 0 | 1,208,879 | | 1,208,879 |
| 長期貸付金 | 19,371,516 | 0 | 0 | 19,371,516 | | 19,371,516 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,865,453,014 | 112,180,064 | 251,588,654 | 3,229,221,732 | -63,867,108 | 3,165,354,624 |
| 流動負債 | 281,245,905 | 38,461,488 | 28,086,800 | 347,794,193 | -63,867,108 | 283,927,085 |
| 事業未払金 | 83,023,465 | 0 | 0 | 83,023,465 | | 83,023,465 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 105,375,000 | 8,559,000 | 21,240,000 | 135,174,000 | | 135,174,000 |
| 未払費用 | 6,594,251 | 513,464 | 0 | 7,107,715 | | 7,107,715 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 2,471,000 | 2,471,000 | | 2,471,000 |
| 預り金 | 252,292 | 2,915,800 | 0 | 3,168,092 | | 3,168,092 |
| 職員預り金 | 9,564,013 | 0 | 0 | 9,564,013 | | 9,564,013 |
| 前受金 | 20,567,000 | 0 | 4,375,800 | 24,942,800 | | 24,942,800 |
| 事業区分間借入金 | 38,236,884 | 25,630,224 | 0 | 63,867,108 | -63,867,108 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 17,633,000 | 843,000 | 0 | 18,476,000 | | 18,476,000 |
| 固定負債 | 683,637,448 | 112,735,302 | 210,570,000 | 1,006,942,750 | 0 | 1,006,942,750 |
| 設備資金借入金 | 598,977,000 | 104,025,000 | 210,570,000 | 913,572,000 | | 913,572,000 |
| 退職給付引当金 | 84,660,448 | 8,710,302 | 0 | 93,370,750 | | 93,370,750 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 964,883,353 | 151,196,790 | 238,656,800 | 1,354,736,943 | -63,867,108 | 1,290,869,835 |
| 基本金 | 491,097,088 | 0 | 0 | 491,097,088 | | 491,097,088 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 184,255,986 | 0 | 0 | 184,255,986 | | 184,255,986 |
| 施設整備等積立金 | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | | 145,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,080,216,587 | -39,016,726 | 12,931,854 | 1,054,131,715 | | 1,054,131,715 |
| (うち当期活動増減差額) | (105,578,473) | (△14,963,770) | (5,847,143) | (96,461,846) | | (96,461,846) |
| 純資産の部合計 | 1,900,569,661 | -39,016,726 | 12,931,854 | 1,874,484,789 | 0 | 1,874,484,789 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,865,453,014 | 112,180,064 | 251,588,654 | 3,229,221,732 | -63,867,108 | 3,165,354,624 |