

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 | 296,232,694 | 290,911,386 | 5,321,308 | 流動負債 | 107,664,552 | 95,653,947 | 12,010,605 |
| 現金預金 | 91,927,921 | 127,298,387 | -35,370,466 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | 27,544,689 | 24,544,689 | 3,000,000 | 事業未払金 | 67,016,364 | 58,615,899 | 8,400,465 |
| 事業未収金 | 134,714,105 | 138,925,570 | -4,211,465 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 42,003,000 | 0 | 42,003,000 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,914,140 | 35,304,000 | 3,610,140 |
| 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 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,734,048 | 1,734,048 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 42,979 | 142,740 | -99,761 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 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 | 1,945,193,341 | 1,675,971,255 | 269,222,086 | 固定負債 | 502,986,746 | 385,988,300 | 116,998,446 |
| 基本財産 | 1,492,270,620 | 1,247,361,153 | 244,909,467 | 設備資金借入金 | 445,844,180 | 334,758,320 | 111,085,860 |
| 土地 | 154,541,600 | 154,701,600 | -160,000 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 1,337,729,020 | 1,092,659,553 | 245,069,467 | リース債務 | 9,392,760 | 11,126,808 | -1,734,048 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 47,749,806 | 40,103,172 | 7,646,634 |
| その他の固定資産 | 452,922,721 | 428,610,102 | 24,312,619 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 11,620,000 | 11,620,000 | 0 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 92,677,057 | 95,394,814 | -2,717,757 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 146,775,095 | 164,865,768 | -18,090,673 | | | | |
| 機械及び装置 | 60,759,602 | 31,251,721 | 29,507,881 | 負債の部合計 | 610,651,298 | 481,642,247 | 129,009,051 |
| 車輛運搬具 | 31,425,636 | 36,726,389 | -5,300,753 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 37,354,039 | 24,760,327 | 12,593,712 | 基本金 | 124,685,000 | 124,685,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,738,294 | 259,049,305 | -15,311,011 |
| 有形リース資産 | 12,405,381 | 13,330,206 | -924,825 | その他の積立金 | 10,085,265 | 10,085,265 | 0 |
| 権利 | 1,114,930 | 250,930 | 864,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,267,266,178 | 1,091,420,824 | 175,845,354 |
| ソフトウェア | 734,400 | 0 | 734,400 | (うち当期活動増減差額) | 175,845,354 | 148,740,800 | 27,104,554 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,645,774,737 | 1,485,240,394 | 160,534,343 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,256,426,035 | 1,966,882,641 | 289,543,394 |
| 退職給付引当資産 | 47,749,806 | 40,103,172 | 7,646,634 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 〇〇積立資産 | 10,085,265 | 10,085,265 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 221,510 | 221,510 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,241,426,035 | 1,966,882,641 | 274,543,394 | | | | |

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 | 290,298,985 | 5,933,709 | 0 | 296,232,694 | 0 | 296,232,694 |
| 現金預金 | 90,791,653 | 1,136,268 | 0 | 91,927,921 | 0 | 91,927,921 |
| 有価証券 | 27,544,689 | 0 | 0 | 27,544,689 | 0 | 27,544,689 |
| 事業未収金 | 129,916,664 | 4,797,441 | 0 | 134,714,105 | 0 | 134,714,105 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 42,003,000 | 0 | 0 | 42,003,000 | 0 | 42,003,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 42,979 | 0 | 0 | 42,979 | 0 | 42,979 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 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 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,572,844,255 | 372,349,086 | 0 | 1,945,193,341 | 0 | 1,945,193,341 |
| 基本財産 | 1,244,011,720 | 248,258,900 | 0 | 1,492,270,620 | 0 | 1,492,270,620 |
| 土地 | 154,541,600 | 0 | 0 | 154,541,600 | 0 | 154,541,600 |
| 建物 | 1,089,470,120 | 248,258,900 | 0 | 1,337,729,020 | 0 | 1,337,729,020 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 328,832,535 | 124,090,186 | 0 | 452,922,721 | 0 | 452,922,721 |
| 土地 | 11,620,000 | 0 | 0 | 11,620,000 | 0 | 11,620,000 |
| 建物 | 3,259,668 | 89,417,389 | 0 | 92,677,057 | 0 | 92,677,057 |
| 構築物 | 115,850,026 | 30,925,069 | 0 | 146,775,095 | 0 | 146,775,095 |
| 機械及び装置 | 60,759,602 | 0 | 0 | 60,759,602 | 0 | 60,759,602 |
| 車輛運搬具 | 31,140,636 | 285,000 | 0 | 31,425,636 | 0 | 31,425,636 |
| 器具及び備品 | 35,203,081 | 2,150,958 | 0 | 37,354,039 | 0 | 37,354,039 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 12,405,381 | 0 | 0 | 12,405,381 | 0 | 12,405,381 |
| 権利 | 1,114,930 | 0 | 0 | 1,114,930 | 0 | 1,114,930 |
| ソフトウェア | 734,400 | 0 | 0 | 734,400 | 0 | 734,400 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 46,438,036 | 1,311,770 | 0 | 47,749,806 | 0 | 47,749,806 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立資産 | 10,085,265 | 0 | 0 | 10,085,265 | 0 | 10,085,265 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 221,510 | 0 | 0 | 221,510 | 0 | 221,510 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,863,143,240 | 378,282,795 | 0 | 2,241,426,035 | 0 | 2,241,426,035 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 94,373,888 | 13,290,664 | 0 | 107,664,552 | 0 | 107,664,552 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 64,030,700 | 2,985,664 | 0 | 67,016,364 | 0 | 67,016,364 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,609,140 | 10,305,000 | 0 | 38,914,140 | 0 | 38,914,140 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,734,048 | 0 | 0 | 1,734,048 | 0 | 1,734,048 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 381,061,226 | 121,925,520 | 0 | 502,986,746 | 0 | 502,986,746 |
| 設備資金借入金 | 325,230,430 | 120,613,750 | 0 | 445,844,180 | 0 | 445,844,180 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 9,392,760 | 0 | 0 | 9,392,760 | 0 | 9,392,760 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 46,438,036 | 1,311,770 | 0 | 47,749,806 | 0 | 47,749,806 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 475,435,114 | 135,216,184 | 0 | 610,651,298 | 0 | 610,651,298 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 124,685,000 | 0 | 0 | 124,685,000 | 0 | 124,685,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 235,652,118 | 8,086,176 | 0 | 243,738,294 | 0 | 243,738,294 |
| その他の積立金 | 10,085,265 | 0 | 0 | 10,085,265 | 0 | 10,085,265 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,032,285,743 | 234,980,435 | 0 | 1,267,266,178 | 0 | 1,267,266,178 |

拓心会

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---|---------------|---|---------------|
| (うち当期活動増減差額) | 178,005,332 | -2,159,978 | 0 | 175,845,354 | 0 | 175,845,354 |
| 純資産の部合計 | 1,402,708,126 | 243,066,611 | 0 | 1,645,774,737 | 0 | 1,645,774,737 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,878,143,240 | 378,282,795 | 0 | 2,256,426,035 | 0 | 2,256,426,035 |

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 | 630,541,485 | 630,541,485 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 80,458,711 | 80,458,711 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,535,110 | 10,535,110 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 315,582,705 | -315,582,705 | | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | 1,421,974 | 1,421,974 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 938,859 | 938,859 | 0 | | |
| | その他の収入 | 15,221,841 | 15,221,841 | 0 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 739,267,980 | 1,054,850,685 | -315,582,705 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 533,254,469 | 533,254,469 | 0 | | |
| | 事業費支出 | 154,637,905 | 154,637,905 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 147,437,772 | 147,437,772 | 0 | | |
| | 就労支援事業支出 | 19,320,554 | 19,320,554 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 4,411,654 | 4,411,654 | 0 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 859,062,354 | 859,062,354 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -119,794,374 | 195,788,331 | -315,582,705 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 42,930,000 | 42,930,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 160,000 | 160,000 | 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） | 193,090,000 | 193,090,000 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,304,000 | 35,304,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 354,919,440 | 354,919,440 | 0 | |
| | | 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 | 1,734,048 | 1,734,048 | 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） | | 391,957,488 | 391,957,488 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -198,867,488 | -198,867,488 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -318,661,862 | -3,079,157 | -315,582,705 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 232,295,487 | 232,295,487 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -86,366,375 | 229,216,330 | -315,582,705 | | | |

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 | 617,236,112 | 13,305,373 | 0 | 630,541,485 | 0 | 630,541,485 |
| 老人福祉事業収入 | 40,337,548 | 40,121,163 | 0 | 80,458,711 | 0 | 80,458,711 |
| 児童福祉事業収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 10,535,110 | 0 | 0 | 10,535,110 | 0 | 10,535,110 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 315,582,705 | 0 | 0 | 315,582,705 | 0 | 315,582,705 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 1,421,974 | 0 | 1,421,974 | 0 | 1,421,974 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 938,785 | 74 | 0 | 938,859 | 0 | 938,859 |
| その他の収入 | 14,460,880 | 760,961 | 0 | 15,221,841 | 0 | 15,221,841 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 999,241,140 | 55,609,545 | 0 | 1,054,850,685 | 0 | 1,054,850,685 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 515,902,911 | 17,351,558 | 0 | 533,254,469 | 0 | 533,254,469 |
| 事業費支出 | 131,726,713 | 22,911,192 | 0 | 154,637,905 | 0 | 154,637,905 |
| 事務費支出 | 136,059,665 | 11,378,107 | 0 | 147,437,772 | 0 | 147,437,772 |
| 就労支援事業支出 | 19,320,554 | 0 | 0 | 19,320,554 | 0 | 19,320,554 |
| 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 2,911,084 | 1,500,570 | 0 | 4,411,654 | 0 | 4,411,654 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 805,920,927 | 53,141,427 | 0 | 859,062,354 | 0 | 859,062,354 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 193,320,213 | 2,468,118 | 0 | 195,788,331 | 0 | 195,788,331 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 42,930,000 | 0 | 0 | 42,930,000 | 0 | 42,930,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 固定資産売却収入 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 193,090,000 | 0 | 0 | 193,090,000 | 0 | 193,090,000 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,999,000 | 10,305,000 | 0 | 35,304,000 | 0 | 35,304,000 |
| 固定資産取得支出 | 354,586,800 | 332,640 | 0 | 354,919,440 | 0 | 354,919,440 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,734,048 | 0 | 0 | 1,734,048 | 0 | 1,734,048 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 381,319,848 | 10,637,640 | 0 | 391,957,488 | 0 | 391,957,488 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -188,229,848 | -10,637,640 | 0 | -198,867,488 | 0 | -198,867,488 |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,498,842 | 0 | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 7,498,842 | 0 | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| 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 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 7,498,842 | 0 | 0 | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 7,498,842 | 0 | 0 | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,498,842 | 7,498,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,408,477 | -670,680 | 0 | -3,079,157 | 0 | -3,079,157 |
| 前期末支払資金残高（11） | 228,676,762 | 3,618,725 | 0 | 232,295,487 | 0 | 232,295,487 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 226,268,285 | 2,948,045 | 0 | 229,216,330 | 0 | 229,216,330 |

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 | 630,541,485 | 567,511,454 | 63,030,031 |
| | 老人福祉事業収益 | 80,458,711 | 77,178,573 | 3,280,138 |
| | 児童福祉事業収益 | 150,000 | 331,461 | -181,461 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 10,535,110 | 11,606,847 | -1,071,737 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 315,582,705 | | 315,582,705 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 1,421,974 | 1,186,835 | 235,139 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,038,689,985 | 657,815,170 | 380,874,815 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 533,254,469 | 494,342,269 | 38,912,200 |
| 事業費 | 154,637,905 | 147,175,209 | 7,462,696 | |
| 事務費 | 147,437,772 | 135,451,434 | 11,986,338 | |
| 就労支援事業費用 | 19,320,554 | 19,481,566 | -161,012 | |
| 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 | 93,183,988 | 85,089,265 | 8,094,723 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,092,011 | -17,567,901 | -524,110 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 929,742,677 | 863,971,842 | 65,770,835 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 108,947,308 | -206,156,672 | 315,103,980 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 938,859 | 604,566 | 334,293 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 15,221,841 | 12,709,139 | 2,512,702 |
| | 施設整備等補助金収益 | 42,930,000 | 28,500,000 | 14,430,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 59,090,700 | 41,813,705 | 17,276,995 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,411,654 | 4,664,071 | -252,417 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,372,430 | -1,372,430 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,411,654 | 6,036,501 | -1,624,847 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 54,679,046 | 35,777,204 | 18,901,842 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 163,626,354 | -170,379,468 | 334,005,822 | |
| 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 31,327 | -31,327 |
| | 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 | 2,781,000 | 26,400,000 | -23,619,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 2,781,000 | 26,431,327 | -23,650,327 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,781,000 | -26,431,327 | 23,650,327 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 160,845,354 | -196,810,795 | 357,656,149 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,091,420,824 | 942,680,024 | 148,740,800 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,252,266,178 | 745,869,229 | 506,396,949 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,252,266,178 | 745,869,229 | 506,396,949 | |

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 | 617,236,112 | 13,305,373 | | 630,541,485 | 0 | 630,541,485 |
| | 老人福祉事業収益 | 40,337,548 | 40,121,163 | | 80,458,711 | 0 | 80,458,711 |
| | 児童福祉事業収益 | 150,000 | | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 保育事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 10,535,110 | | | 10,535,110 | 0 | 10,535,110 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 315,582,705 | | | 315,582,705 | 0 | 315,582,705 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | | 1,421,974 | | 1,421,974 | 0 | 1,421,974 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 983,841,475 | 54,848,510 | 0 | 1,038,689,985 | 0 | 1,038,689,985 |
| | 人件費 | 515,902,911 | 17,351,558 | | 533,254,469 | 0 | 533,254,469 |
| | 事業費 | 131,726,713 | 22,911,192 | | 154,637,905 | 0 | 154,637,905 |
| | 事務費 | 136,059,665 | 11,378,107 | | 147,437,772 | 0 | 147,437,772 |
| | 就労支援事業費用 | 19,320,554 | | | 19,320,554 | 0 | 19,320,554 |
| | 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 | 79,944,320 | 13,239,668 | | 93,183,988 | 0 | 93,183,988 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,979,281 | -1,112,730 | | -18,092,011 | 0 | -18,092,011 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 865,974,882 | 63,767,795 | 0 | 929,742,677 | 0 | 929,742,677 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 117,866,593 | -8,919,285 | 0 | 108,947,308 | 0 | 108,947,308 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 938,785 | 74 | | 938,859 | 0 | 938,859 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 14,460,880 | 760,961 | | 15,221,841 | 0 | 15,221,841 |
| | 施設整備等補助金収益 | 42,930,000 | | | 42,930,000 | 0 | 42,930,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 58,329,665 | 761,035 | 0 | 59,090,700 | 0 | 59,090,700 |
| | 支払利息 | 2,911,084 | 1,500,570 | | 4,411,654 | 0 | 4,411,654 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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） | 2,911,084 | 1,500,570 | 0 | 4,411,654 | 0 | 4,411,654 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 55,418,581 | -739,535 | 0 | 54,679,046 | 0 | 54,679,046 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 173,285,174 | -9,658,820 | 0 | 163,626,354 | 0 | 163,626,354 | |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 7,498,842 | | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 7,498,842 | 0 | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| | 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 | 2,781,000 | | | 2,781,000 | 0 | 2,781,000 |
| | 災害損失 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 7,498,842 | | | 7,498,842 | 7,498,842 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 10,279,842 | 0 | 0 | 10,279,842 | 7,498,842 | 2,781,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -10,279,842 | 7,498,842 | 0 | -2,781,000 | 0 | -2,781,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 163,005,332 | -2,159,978 | 0 | 160,845,354 | 0 | 160,845,354 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 854,280,411 | 237,140,413 | | 1,091,420,824 | 0 | 1,091,420,824 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,017,285,743 | 234,980,435 | 0 | 1,252,266,178 | 0 | 1,252,266,178 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,017,285,743 | 234,980,435 | 0 | 1,252,266,178 | 0 | 1,252,266,178 | |