

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	615,930,868	443,963,284	171,967,384	流動負債	256,444,826	36,557,363	218,887,463
現金預金	334,811,271	343,240,897	-8,429,626	事業未払金	31,855,179	25,247,138	6,608,040
事業未収金	92,407,061	98,450,970	-6,043,909	その他の未払金	214,250,320	0	214,250,320
未収金	129,583	456,484	-326,901	1年以内返済予定設備貸借入金	9,398,000	5,246,000	4,062,000
未収補助金	187,214,000	0	187,214,000	未払費用	0	5,213,353	-5,213,353
立替金	2,790	2,790	-2,790	預り金	4,569	22,600	-18,031
前払金	0	1,812,143	-1,812,143	職員預り金	26,759	828,272	-801,513
前払費用	1,368,753	0	1,368,753				
貸付金	0	0	0				
固定資産	1,535,497,173	1,090,233,754	535,263,419	固定負債	347,850,000	32,158,000	315,692,000
基本財産	844,918,400	823,639,745	21,278,655	設備貸借入金	347,850,000	32,158,000	315,692,000
土地	161,511,000	147,081,000	14,430,000	負債の部合計	603,294,826	68,715,363	534,579,463
建物	683,407,400	676,558,745	6,848,655				
その他の固定資産	690,578,773	176,594,009	513,984,764	純資産の部			
土地	14,430,000	14,430,000	0	基本金	434,517,044	434,517,044	0
建物	512,944,794	23,324,825	489,619,969	国庫補助金等特別積立金	539,175,821	393,725,881	145,449,940
構築物	48,404,997	28,613,244	19,791,753	その他の積立金	42,639,000	45,029,436	-2,390,436
機械及び装置	1,330,562	1,439,102	-108,540	移行時特別積立金	0	2,390,436	-2,390,436
車輜運搬具	16,994,660	17,721,717	-727,057	人件費積立金	42,639,000	42,639,000	0
器具及び備品	63,783,619	42,240,869	21,542,750	次期繰越活動増減差額	531,801,150	502,209,314	29,591,836
権利	530,712	530,712	0	(うち当期活動増減差額)	27,201,400	9,818,783	17,382,617
ソフトウェア	3,950,429	3,264,104	686,325				
移行時特別積立金資産	0	2,390,436	-2,390,436				
人件費積立資産	42,639,000	42,639,000	0	純資産の部合計	1,548,133,015	1,375,481,675	172,651,340
資産の部合計	2,151,427,841	1,444,197,038	707,230,803	負債及び純資産の部合計	2,151,427,841	1,444,197,038	707,230,803

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	上北療養園拠点区分	あかまの園拠点区分	繰の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	264,311	165,167,606	214,357,444	236,193,307	615,982,668	-52,000	616,034,668
現金預金	212,311	163,898,433	180,126,220	50,574,307	334,811,271	0	334,811,271
事業未収金		58,865,523	33,541,538		92,407,061	0	92,407,061
未収金		113,897	15,688		129,583	0	129,583
未収補助金		947,000	648,000	185,619,000	187,214,000	0	187,214,000
立替金					0	0	0
前払費用	52,000	1,316,753			1,368,753	0	1,368,753
拠点区分間貸付金		26,000	26,000		52,000	-52,000	104,000
仮払金					0	0	0
固定資産	0	648,553,504	306,852,852	580,090,817	1,535,497,173	0	1,535,497,173
基本財産	0	550,098,119	280,390,281	14,430,000	844,918,400	0	844,918,400
土地		131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物		418,346,119	265,061,281		683,407,400	0	683,407,400
その他の固定資産	0	98,455,385	26,462,571	566,660,817	690,578,773	0	690,578,773
土地					0	0	0
建物				512,944,794	512,944,794	0	512,944,794
構築物		11,916,042	9,400,386	27,088,569	48,404,997	0	48,404,997
機械及び装置		2	1,330,560		1,330,562	0	1,330,562
車輜運搬具		12,753,045	4,241,615		16,994,660	0	16,994,660
器具及び備品		29,445,702	8,710,463	25,627,454	63,783,619	0	63,783,619
権利		305,760	224,952		530,712	0	530,712
ソフトウェア		1,395,834	2,554,595		3,950,429	0	3,950,429
移行時特別積立資産					0	0	0
人件費積立資産		42,639,000			42,639,000	0	42,639,000
負債の部合計	264,311	813,721,110	521,210,296	816,284,124	2,151,479,841	-52,000	2,151,531,841
負債の部							
流動負債	52,000	23,736,588	15,523,518	216,184,720	255,496,826	-52,000	255,548,826
事業未払金		19,719,440	12,135,738		31,855,178	0	31,855,178
その他の未払金		1,263,600	864,000	212,122,720	214,250,320	0	214,250,320
1年以内返済予定設備資金借入金		2,750,000	2,496,000	4,062,000	9,308,000	0	9,308,000
未払費用					0	0	0
預り金		3,548	1,021		4,569	0	4,569
職員預り金					26,759	0	26,759
拠点区分間借入金	52,000	0	26,912,000	320,938,000	347,850,000	-52,000	104,000
固定負債	0		26,912,000	320,938,000	347,850,000	0	347,850,000
設備資金借入金			26,912,000	320,938,000	347,850,000	0	347,850,000
負債の部合計	52,000	23,736,588	42,435,518	537,122,720	603,346,826	-52,000	603,398,826
純資産の部							
株本金		382,280,728	52,226,318		434,507,046	0	434,507,046
国庫補助金等特別積立金		251,422,836	112,503,540	175,249,445	539,175,821	0	539,175,821
その他の積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
移行時特別積立金		42,639,000			0	0	0
人件費積立金					42,639,000	0	42,639,000
次期繰越活動増減差額	212,311	113,631,958	314,044,922	103,911,959	531,801,150	0	531,801,150
(うち当期活動増減差額)	-14,430,000	-45,038,280	-17,192,279	103,911,959	27,201,400	0	27,201,400
純資産の部合計	212,311	789,984,522	478,774,778	279,161,404	1,548,133,015	0	1,548,133,015
負債及び純資産の部合計	264,311	813,721,110	521,210,296	816,284,124	2,151,479,841	-52,000	2,151,531,841

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	7,855,618	8,086,146	-230,528
	障害福祉サービス等事業収益	607,039,831	611,948,273	-4,908,442
	サービス活動収益計(1)	614,895,449	620,034,419	-5,138,970
	費用			
	人件費	400,099,533	387,132,977	12,966,556
	事業費	146,560,450	135,316,498	11,243,952
	事務費	40,581,706	38,171,116	2,410,590
	減価償却費	68,068,690	67,601,832	466,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,532,654	-26,609,170	-8,923,484
サービス活動費用計(2)	619,777,725	601,613,253	18,164,472	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,882,276	18,421,166	-23,303,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,727	104,029	-69,302
	その他のサービス活動外収益	6,124,545	7,478,876	-1,354,331
	サービス活動外収益計(4)	6,159,272	7,582,905	-1,423,633
	費用			
支払利息	2,611,819	1,200,768	1,411,051	
サービス活動外費用計(5)	2,611,819	1,200,768	1,411,051	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,547,453	6,382,137	-2,834,684	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,334,823	24,803,303	-26,138,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	189,314,000	0	189,314,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	-600,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	28,536,224	10,197,729	18,338,495
	特別収益計(8)	217,850,224	10,797,729	207,052,495
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	30,125	-30,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	189,314,000	0	189,314,000
	その他の特別損失	0	25,752,124	-25,752,124
特別費用計(9)	189,314,001	25,782,249	163,531,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,536,223	-14,984,520	43,520,743	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,201,400	9,818,783	17,382,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	502,209,314	492,390,531	9,818,783
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	529,410,714	502,209,314	27,201,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,390,436	0	2,390,436
	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)	531,801,150	502,209,314	29,591,836

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	上北圏種園拠点区分	あがき圏拠点区分	森の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					7,855,618	0	7,855,618
介護保険事業収益		7,855,618			7,855,618	0	7,855,618
社会福祉サービス等事業収益		361,533,145	225,506,686		607,039,831	0	607,039,831
サービス活動収益計(1)	0	369,386,763	225,506,686	0	614,893,449	0	614,893,449
費用					400,099,533	0	400,099,533
人件費		274,342,214	125,757,319		400,099,533	0	400,099,533
事業費		78,327,288	52,763,510	15,468,652	146,560,450	0	146,560,450
事務費	1,829,473	25,201,678	12,116,126	1,434,429	40,581,706	0	40,581,706
減価償却費		40,666,950	24,946,989	2,434,751	68,068,690	0	68,068,690
国庫補助金等特別積立金取戻額		-16,168,959	-8,994,140	-10,369,555	-35,532,654	0	-35,532,654
サービス活動増減差額(2)	1,829,473	402,389,171	206,589,804	8,968,277	619,777,725	0	619,777,725
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,829,473	-13,000,408	18,916,882	-8,968,277	-4,882,276	0	-4,882,276
収入					7,855,618	0	7,855,618
受取利息配当金収益	22	7,979	26,543	283	34,727	0	34,727
その他のサービス活動外収益	22	5,071,895	1,053,450		6,148,167	0	6,148,167
サービス活動外収益計(4)	22	5,078,874	1,079,993	283	6,159,272	0	6,159,272
費用					115,500	0	115,500
支払利息		115,500	947,272	1,548,047	2,611,819	0	2,611,819
サービス活動外費用計(5)	0	115,500	947,272	1,548,047	2,611,819	0	2,611,819
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22	4,963,374	132,721	-1,548,764	3,547,453	0	3,547,453
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,829,451	-8,036,934	19,049,603	-10,518,041	-1,334,823	0	-1,334,823
特別増減差額					189,314,000	0	189,314,000
施設整備等補助金収益		3,047,000	648,000	185,619,000	189,314,000	0	189,314,000
施設整備等寄附金収益					0	0	0
固定資産売却益					0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,249,451	2,800,000		100,000,000	105,049,451		105,049,451
拠点区分間固定資産移資収益				14,430,000	14,430,000	-105,049,451	119,479,451
その他の特別収益		11,273,381	17,282,843		28,556,224	-14,430,000	42,966,224
特別収益計(8)	2,249,451	17,120,381	17,910,843	300,049,000	337,329,675	-119,479,451	456,809,126
固定資産売却損・処分損		1			1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,047,000	648,000	185,619,000	189,314,000	0	189,314,000
拠点区分間繰入金費用	420,000	51,124,726	53,504,725		105,049,451	-105,049,451	210,998,902
用拠点区分間固定資産移資費用	14,430,000				14,430,000	-14,430,000	28,860,000
その他の特別損失	14,850,000	54,171,727	54,152,725	185,619,000	308,793,452	-119,479,451	428,272,903
特別費用計(9)	14,850,000	54,171,727	54,152,725	185,619,000	308,793,452	-119,479,451	428,272,903
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,600,549	-37,051,346	-36,241,882	114,430,000	28,536,223	0	28,536,223
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,430,000	-45,088,280	-17,192,279	103,911,959	27,201,400	0	27,201,400
前期繰越活動増減差額(12)	14,642,311	156,329,802	331,237,201		502,209,314	0	502,209,314
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	212,311	111,241,522	314,044,922	103,911,959	529,410,714	0	529,410,714
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		2,390,436			2,390,436	0	2,390,436
その他の積立金取崩額(16)					0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	212,311	113,631,958	314,044,922	103,911,959	531,801,150	0	531,801,150

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	7,906,021	7,855,618	50,403	
	障害福祉サービス等事業収入	607,278,055	607,039,831	238,224	
	受取利息配当金収入	35,205	34,727	478	
	その他の収入	6,179,474	6,124,545	54,929	
	事業活動収入計(1)	621,398,755	621,054,721	344,034	
	支出				
	人件費支出	415,174,745	400,099,533	15,075,212	
	事業費支出	167,103,553	146,560,450	20,543,103	
	事務費支出	49,753,799	40,581,706	9,172,093	
支払利息支出	2,611,819	2,611,819	0		
事業活動支出計(2)	634,643,916	589,853,508	44,790,408		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,245,161	31,201,213	-44,446,374		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	189,314,000	189,314,000	0	
	設備資金借入金収入	325,000,000	325,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	514,314,000	514,314,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,246,000	5,246,000	0	
固定資産取得支出	601,389,488	585,517,728	15,871,760		
施設整備等支出計(5)	606,635,488	590,763,728	15,871,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-92,321,488	-76,449,728	-15,871,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,390,436	2,390,436	0	
	その他の活動収入計(7)	2,390,436	2,390,436	0	
	支出				
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)	2,390,436	2,390,436	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-103,176,213	-42,858,079	-60,318,134		
前期末支払資金残高(12)	412,651,921	412,651,921	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	309,475,708	369,793,842	-60,318,134		

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	上北寮園拠点区分	あがき口園拠点区分	森の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		7,855,618			7,855,618	0	7,855,618
介護保険事業収入		381,533,145	225,506,686		607,039,831	0	607,039,831
障害福祉サービス等事業収入	22	7,879	26,543	283	34,727	0	34,727
受取利息配当金収入		6,071,095	1,053,450		7,124,545	0	7,124,545
その他の収入		394,467,737	226,585,679	283	621,054,721	0	621,054,721
事業活動収入計（1）	22	274,342,214	725,757,318		1,000,099,533	0	1,000,099,533
人件費支出		78,327,288	52,763,510	15,469,652	146,560,450	0	146,560,450
事業費支出	1,829,473	25,201,678	12,116,126	1,434,429	40,581,706	0	40,581,706
事務費支出		115,500	947,272	1,549,047	2,611,819	0	2,611,819
支払利息支出		377,986,680	181,584,227	18,453,128	569,953,508	0	569,953,508
事業活動支出計（2）	1,829,473	16,481,057	35,002,452	-19,457,345	31,201,213	0	31,201,213
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,829,451	3,047,000	648,000	185,619,000	189,314,000	0	189,314,000
施設整備等補助金収入		3,047,000	848,000	510,619,000	514,314,000	0	514,314,000
設備資金借入金収入	0	2,750,000	2,496,000	5,246,000	5,246,000	0	5,246,000
施設整備等収入計（4）		8,133,620	9,288,540	568,095,568	585,517,728	0	585,517,728
設備資金借入金元金償還支出		10,883,620	11,784,540	568,095,568	590,763,728	0	590,763,728
固定資産取得支出		0	-7,836,620	-11,136,540	-18,973,160	0	-18,973,160
施設整備等支出計（5）	0	2,390,436	2,390,436	2,390,436	7,246,000	0	7,246,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		2,249,451	2,800,000	100,000,000	105,049,451	-105,049,451	210,098,902
積立資産取崩収入	2,249,451	5,190,436	0	100,000,000	107,439,887	-105,049,451	212,489,338
拠点区分間繰入金収入		420,000	51,124,726	53,504,725	105,049,451	-105,049,451	210,098,902
その他の活動収入計（7）	2,249,451	51,124,726	53,504,725	0	105,049,451	-105,049,451	210,098,902
拠点区分間繰入金支出	420,000	51,124,726	53,504,725	0	105,049,451	-105,049,451	210,098,902
その他の活動支出計（8）	1,829,451	-45,934,290	-53,504,725	100,000,000	2,390,436	0	2,390,436
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-37,289,853	-29,638,813	24,070,587	-42,858,079	0	-42,858,079
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		181,470,871	230,966,739	24,070,587	412,651,921	0	412,651,921
前期末支払資金残高（11）	212,311	144,181,018	201,329,926	24,070,587	369,793,842	0	369,793,842
当期末支払資金残高（10）+（11）							