

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

第一号の様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	441,685,000	413,056,672	-28,628,328
		0195 その他の事業収入	56,090,000	1,975,664	-54,114,336
		0199 経常経費寄附金収入	2,000	55,213	53,213
		0200 受取利息配当金収入	421,000	524,037	103,037
		0201 その他の収入	1,316,000	1,970,942	654,942
		事業活動収入計 (1)	499,514,000	417,582,528	-81,931,472
	支	0129 人件費支出	334,016,000	309,705,702	24,310,298
		0130 事業費支出	69,202,000	56,511,547	12,690,453
		0131 事務費支出	77,164,000	63,620,401	13,543,599
		0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152
		0138 その他の支出	1,801,000	1,683,360	117,640
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計 (2)	482,237,000	431,564,858	50,672,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,277,000	-13,982,330	-31,259,330	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	56,000,000	56,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	56,000,000	56,000,000
	支	0144 固定資産取得支出	155,457,000	149,810,975	5,646,025
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0
		施設整備等支出計 (5)	156,309,984	150,663,959	5,646,025
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-156,309,984	-94,663,959	61,646,025	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	141,970,000	108,790,322	-33,179,678
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	0	-6,298,000
		その他の活動による収入計 (7)	148,268,000	108,790,322	-39,477,678
	支	0152 積立資産支出	0	9,254,000	-9,254,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	0	6,298,000
		その他の活動支出計 (8)	6,298,000	9,254,000	-2,956,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	141,970,000	99,536,322	-42,433,678
	予備費支出 (10)	3,000,000	-	2,937,016	
		-62,984	-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,109,967	-9,109,967	
	前期末支払資金残高 (12)	0	328,101,417	328,101,417	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	318,991,450	318,991,450	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	0165 介護保険事業収入	441,685,000	413,056,672	-28,628,328
	0166 施設介護料収入	288,422,000	276,664,331	-11,757,669
	8111 介護報酬収入	258,597,000	247,479,404	-11,117,596
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,977,000	1,683,000	-294,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,848,000	27,501,927	-346,073
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,439,000	22,354,749	-5,084,251
	8121 介護報酬収入	26,009,000	20,503,065	-5,505,935
	8122 介護予防報酬収入	1,430,000	1,851,684	421,684
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,267,000	2,580,538	-1,686,462
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	205,821	195,821
	8132 介護負担金収入(一般)	4,059,000	2,168,925	-1,890,075
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	-10,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	188,000	205,792	17,792
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,705,000	16,765,359	-6,939,641
	8141 介護報酬収入	23,705,000	16,765,359	-6,939,641
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,818,000	2,549,730	-268,270
	8152 介護負担金収入(一般)	2,818,000	2,549,730	-268,270
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,677,000	11,112,505	-564,495
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,677,000	11,112,505	-564,495
	0172 利用者等利用料収入	82,241,000	79,811,976	-2,429,024
	8171 施設サービス利用料収入	2,482,000	2,157,588	-324,412
	8172 居宅介護サービス利用料収入	581,000	507,878	-73,122
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,900	1,900
	8174 食費収入(公費)	22,688,000	20,890,830	-1,797,170
	8175 食費収入(一般)	25,074,000	26,112,790	1,038,790
	8176 居住費収入(公費)	12,946,000	12,189,090	-756,910
	8177 居住費収入(一般)	18,470,000	17,951,900	-518,100
	0173 その他の事業収入	1,120,000	1,217,484	97,484
	8183 受託事業収入	1,120,000	1,217,484	97,484
	8191 (保険等査定減)	4,000	0	4,000
	0195 その他の事業収入	56,090,000	1,975,664	-54,114,336
	0196 その他の事業収入	56,090,000	1,975,664	-54,114,336
8492 補助金事業収入	56,090,000	1,975,664	-54,114,336	
0199 経常経費寄附金収入	2,000	55,213	53,213	
8531 経常経費寄附金収入	2,000	55,213	53,213	
0200 受取利息配当金収入	421,000	524,037	103,037	
8541 受取利息配当金収入	421,000	524,037	103,037	
0201 その他の収入	1,316,000	1,970,942	654,942	
8611 受入研修費収入	101,000	0	-101,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,201,000	1,730,800	529,800	
8613 雑収入	14,000	240,142	226,142	
事業活動収入計(1)	499,514,000	417,582,528	-81,931,472	
支	0129 人件費支出	334,016,000	309,705,702	24,310,298
	7112 職員給料支出	185,864,000	178,345,879	7,518,121
	7113 職員賞与支出	57,736,000	55,874,574	1,861,426
	7114 非常勤職員給与支出	31,893,000	26,511,488	5,381,512
	7115 派遣職員費支出	3,810,000	2,844,423	965,577
	7116 退職給付支出	12,388,000	8,142,300	4,245,700
	7117 法定福利費支出	42,325,000	37,987,038	4,337,962
	0130 事業費支出	69,202,000	56,511,547	12,690,453
	7211 給食費支出	29,191,000	26,429,449	2,761,551
	7212 介護用品費支出	4,805,000	4,643,617	161,383
	7213 医薬品費支出	11,000	0	11,000
	7215 保健衛生費支出	899,000	874,002	24,998
	7217 被服費支出	50,000	0	50,000
	7218 教養娯楽費支出	652,000	513,097	138,903
	7223 水道光熱費支出	20,650,000	16,611,587	4,038,413
7224 燃料費支出	11,000	0	11,000	
7225 消耗器具備品費支出	3,651,000	1,007,297	2,643,703	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る	7226 保険料支出	2,000	0	2,000	
	7227 賃借料支出	4,445,000	4,326,696	118,304	
	7232 車輛費支出	4,831,000	2,105,802	2,725,198	
	7233 管理費返還支出	2,000	0	2,000	
	7235 雑支出	2,000	0	2,000	
	支	0131 事務費支出	77,164,000	63,620,401	13,543,599
		7311 福利厚生費支出	2,465,000	1,639,675	825,325
		7312 職員被服費支出	404,000	29,788	374,212
		7313 旅費交通費支出	135,000	26,880	108,120
		7314 研修研究費支出	669,000	195,430	473,570
		7315 事務消耗品費支出	786,000	427,707	358,293
		7316 印刷製本費支出	284,000	124,604	159,396
		7317 水道光熱費支出	1,761,000	1,465,027	295,973
		7318 燃料費支出	150,000	100,488	49,512
		7319 修繕費支出	31,807,000	29,161,548	2,645,452
		7321 通信運搬費支出	1,150,649	923,695	226,954
		7322 会議費支出	84,000	63,720	20,280
		7323 広報費支出	255,000	80,784	174,216
		7324 業務委託費支出	26,099,000	23,502,538	2,596,462
		7325 手数料支出	1,466,000	269,860	1,196,140
		7326 保険料支出	836,000	536,290	299,710
		7327 賃借料支出	447,000	22,955	424,045
		7328 土地・建物賃借料支出	23,000	20,000	3,000
		7329 租税公課支出	480,000	48,200	431,800
		7331 保守料支出	5,262,000	4,576,690	685,310
		7332 渉外費支出	385,000	51,056	333,944
		7333 諸会費支出	433,000	303,700	129,300
		7335 雑支出	1,782,351	49,766	1,732,585
		0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152
		7441 支払利息支出	50,000	43,848	6,152
0138 その他の支出		1,801,000	1,683,360	117,640	
7451 利用者等外給食費支出		1,801,000	1,683,360	117,640	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		4,000	0	4,000	
7492 徴収不能額	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)		482,237,000	431,564,858	50,672,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,277,000	-13,982,330	-31,259,330	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	56,000,000	56,000,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	56,000,000	56,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	56,000,000	56,000,000
	支出				
	0144 固定資産取得支出	155,457,000	149,810,975	5,646,025	
	7522 建物取得支出	152,700,108	147,056,331	5,643,777	
	7524 器具及び備品取得支出	2,756,892	2,754,644	2,248	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984	852,984	0	
施設整備等支出計(5)		156,309,984	150,663,959	5,646,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,309,984	-94,663,959	61,646,025	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	141,970,000	108,790,322	-33,179,678	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	334,800	-4,165,200	
	8853 その他の積立資産取崩収入	137,470,000	108,455,522	-29,014,478	
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	0	-6,298,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	0	-6,298,000	
	その他の活動による収入計(7)		148,268,000	108,790,322	-39,477,678
	支出				
	0152 積立資産支出	0	9,254,000	-9,254,000	
	7643 その他の積立資産支出	0	9,254,000	-9,254,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	0	6,298,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	0	6,298,000		
その他の活動支出計(8)		6,298,000	9,254,000	-2,956,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,970,000	99,536,322	-42,433,678	
予備費支出(10)		3,000,000			

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の四様式

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
	-62,984	—	2,937,016
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,109,967	-9,109,967
前期末支払資金残高(12)	0	328,101,417	328,101,417
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	318,991,450	318,991,450

拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
事業活動に よる	収入	介護保険事業収入		349,686,769	26,947,451	24,204,243	12,218,209
		施設介護料収入		276,664,331			
		介護報酬収入		247,479,404			
		利用者負担金収入(公費)		1,683,000			
		利用者負担金収入(一般)		27,501,927			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			18,771,899	3,582,850	
		介護報酬収入			18,757,311	1,745,754	
		介護予防報酬収入			14,588	1,837,096	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,328,584	251,954	
		介護負担金収入(公費)			205,821		
		介護負担金収入(一般)			2,121,141	47,784	
		介護予防負担金収入(一般)			1,622	204,170	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				16,765,359	
		介護報酬収入				16,765,359	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				2,549,730	
		介護負担金収入(一般)				2,549,730	
		居宅介護支援介護料収入					11,112,505
		居宅介護支援介護料収入					11,112,505
		利用者等利用料収入		72,910,658	5,846,968	1,054,350	
		施設サービス利用料収入		2,157,588			
		居宅介護サービス利用料収入			507,828	50	
		地域密着型介護サービス利用料収入				1,900	
		食費収入(公費)		20,169,290	721,540		
		食費収入(一般)		22,624,330	2,436,060	1,052,400	
		居住費収入(公費)		11,697,180	491,910		
		居住費収入(一般)		16,262,270	1,689,630		
		その他の事業収入		111,780			1,105,704
		受託事業収入		111,780			1,105,704
		その他の事業収入		1,975,664			
		その他の事業収入		1,975,664			
		補助金事業収入		1,975,664			
		経常経費寄附金収入		55,213			
		経常経費寄附金収入		55,213			
受取利息配当金収入	250	495,953		27,834			
受取利息配当金収入	250	495,953		27,834			
その他の収入		1,965,942		5,000			
利用者等外給食費収入		1,728,400		2,400			
雑収入		237,542		2,600			
事業活動収入計(1)	250	354,179,541	26,947,451	24,237,077	12,218,209		
支	人件費支出		253,705,587	26,059,460	18,120,393	11,820,262	
	職員給料支出		150,782,209	15,888,203	4,252,507	7,422,960	
	職員賞与支出		46,734,916	4,999,460	1,629,028	2,511,170	
	非常勤職員給与支出		15,420,437	809,767	10,281,284		
	派遣職員費支出		2,559,889	284,534			
	退職給付支出		6,717,795	742,155	391,950	290,400	
	法定福利費支出		31,490,341	3,335,341	1,565,624	1,595,732	
	事業費支出		47,879,140	5,234,678	3,144,440	253,289	
	給食費支出		22,965,931	2,551,754	911,764		
	介護用品費支出		4,179,326	464,291			
	保健衛生費支出		795,374	78,628			
	教養娯楽費支出		358,731	7,769	146,597		
	水道光熱費支出		13,667,238	1,478,569	1,465,780		
	消耗器具備品費支出		908,436	97,673	1,188		
	賃借料支出		3,894,036	432,660			
	車輛費支出		1,110,068	123,334	619,111	253,289	
	事務費支出	381,193	58,490,696	3,414,269	637,914	696,329	

### 拠点区分資金収支明細書

(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		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による支	収入	介護保険事業収入	413,056,672		413,056,672
		施設介護料収入	276,664,331		276,664,331
		介護報酬収入	247,479,404		247,479,404
		利用者負担金収入(公費)	1,683,000		1,683,000
		利用者負担金収入(一般)	27,501,927		27,501,927
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,354,749		22,354,749
		介護報酬収入	20,503,065		20,503,065
		介護予防報酬収入	1,851,684		1,851,684
		居宅介護料収入(利用負担金収入)	2,580,538		2,580,538
		介護負担金収入(公費)	205,821		205,821
		介護負担金収入(一般)	2,168,925		2,168,925
		介護予防負担金収入(一般)	205,792		205,792
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,765,359		16,765,359
		介護報酬収入	16,765,359		16,765,359
		地域密着型介護料収入(利用負担金収入)	2,549,730		2,549,730
		介護負担金収入(一般)	2,549,730		2,549,730
		居宅介護支援介護料収入	11,112,505		11,112,505
		居宅介護支援介護料収入	11,112,505		11,112,505
		利用者等利用料収入	79,811,976		79,811,976
		施設サービス利用料収入	2,157,588		2,157,588
		居宅介護サービス利用料収入	507,878		507,878
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,900		1,900
		食費収入(公費)	20,890,830		20,890,830
		食費収入(一般)	26,112,790		26,112,790
		居住費収入(公費)	12,189,090		12,189,090
		居住費収入(一般)	17,951,900		17,951,900
		その他の事業収入	1,217,484		1,217,484
		受託事業収入	1,217,484		1,217,484
		その他の事業収入	1,975,664		1,975,664
		その他の事業収入	1,975,664		1,975,664
		補助金事業収入	1,975,664		1,975,664
		経常経費寄附金収入	55,213		55,213
		経常経費寄附金収入	55,213		55,213
	受取利息配当金収入	524,037		524,037	
	受取利息配当金収入	524,037		524,037	
	その他の収入	1,970,942		1,970,942	
	利用者等外給食費収入	1,730,800		1,730,800	
	雑収入	240,142		240,142	
	事業活動収入計(1)	417,582,528		417,582,528	
	支出	人件費支出	309,705,702		309,705,702
		職員給料支出	178,345,879		178,345,879
		職員賞与支出	55,874,574		55,874,574
非常勤職員給与支出		26,511,488		26,511,488	
派遣職員費支出		2,844,423		2,844,423	
退職給付支出		8,142,300		8,142,300	
法定福利費支出		37,987,038		37,987,038	
事業費支出		56,511,547		56,511,547	
給食費支出		26,429,449		26,429,449	
介護用品費支出		4,643,617		4,643,617	
保健衛生費支出		874,002		874,002	
教養娯楽費支出		513,097		513,097	
水道光熱費支出		16,611,587		16,611,587	
消耗器具備品費支出		1,007,297		1,007,297	
賃借料支出		4,326,696		4,326,696	
車輛費支出		2,105,802		2,105,802	
事務費支出		63,620,401		63,620,401	

拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
収  支	福利厚生費支出		1,349,687	108,973	142,739	38,276
	職員被服費支出		26,810	2,978		
	旅費交通費支出		24,352	2,528		
	研修研究費支出		158,197	12,593		24,640
	事務消耗品費支出		352,741	23,293	43,589	8,084
	印刷製本費支出		79,579	8,648		36,377
	水道光熱費支出		1,229,525	136,592		98,910
	燃料費支出		20,316	2,167		78,005
	修繕費支出		28,923,087	231,129	5,734	1,598
	通信運搬費支出		719,703	59,117	46,226	98,649
	会議費支出	63,720				
	広報費支出		72,706	8,078		
	業務委託費支出	276,863	20,536,974	2,285,321	203,580	199,800
	手数料支出	1,020	249,708	19,132		
	保険料支出		465,580	40,620	25,020	5,070
	賃借料支出		21,504	1,451		
	土地・建物賃借料支出	20,000				
	租税公課支出	1,500	39,500			7,200
	保守料支出		3,861,179	448,365	169,226	97,920
	渉外費支出		47,756	1,500	1,800	
	諸会費支出	10,000	273,260	18,640		1,800
	雑支出	8,090	38,532	3,144		
	支払利息支出		43,848			
	支払利息支出		43,848			
	その他の支出		1,514,772	168,588		
	利用者等外給食費支出		1,514,772	168,588		
	事業活動支出計(2)	381,193	361,634,043	34,876,995	21,902,747	12,769,880
事業活動資金収支差額(1)-(2)	-380,943	-7,454,502	-7,929,544	2,334,330	-551,671	
施設整備等による収支	収入		56,000,000	56,000,000		
			56,000,000			
			56,000,000			
	支出		149,810,973			
			147,056,331			
			2,754,644			
			852,984			
		852,984				
		150,663,959				
		-94,663,959				
その他の活動による収支	収入		108,790,322			
			334,800			
			108,455,522			
			108,790,322			
	支出		9,254,000			
			9,254,000			
			9,254,000			
		99,536,322				
		-380,943	-2,582,139	-7,929,544	2,334,330	-551,671
前期末支払資金残高(1)		7,221,436	263,649,568	-9,762,888	63,602,573	3,390,728
当期末支払資金残高(1)+(2)		6,840,493	261,067,429	-17,692,432	65,936,903	2,839,057

拠点区分資金収支明細書

(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		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	支	福利厚生費支出	1,639,675		1,639,675
		職員被服費支出	29,788		29,788
		旅費交通費支出	26,880		26,880
		研修研究費支出	195,430		195,430
		事務消耗品費支出	427,707		427,707
		印刷製本費支出	124,604		124,604
		水道光熱費支出	1,465,027		1,465,027
		燃料費支出	100,488		100,488
		修繕費支出	29,161,548		29,161,548
		通信運搬費支出	923,695		923,695
		会議費支出	63,720		63,720
		広報費支出	80,784		80,784
		業務委託費支出	23,502,538		23,502,538
		手数料支出	269,860		269,860
		保険料支出	536,290		536,290
		賃借料支出	22,955		22,955
		土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
		租税公課支出	48,200		48,200
		保守料支出	4,576,690		4,576,690
		渉外費支出	51,056		51,056
		諸会費支出	303,700		303,700
		雑支出	49,766		49,766
		支払利息支出	43,848		43,848
		支払利息支出	43,848		43,848
その他の支出	1,683,360		1,683,360		
利用者等外給食費支出	1,683,360		1,683,360		
事業活動支出計(2)	431,564,858		431,564,858		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	-13,982,330		-13,982,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,000,000		56,000,000
		施設整備等補助金収入	56,000,000		56,000,000
		施設整備等収入計(4)	56,000,000		56,000,000
	支出	固定資産取得支出	149,810,975		149,810,975
		建物取得支出	147,056,331		147,056,331
		器具及び備品取得支出	2,754,644		2,754,644
		ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984		
施設整備等支出計(5)	150,663,959		150,663,959		
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	-94,663,959		-94,663,959		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	108,790,322		108,790,322
		退職給付引当資産取崩収入	334,800		334,800
		その他の積立資産取崩収入	108,455,522		108,455,522
		その他の活動による収入計(7)	108,790,322		108,790,322
	支出	積立資産支出	9,254,000		9,254,000
		その他の積立資産支出	9,254,000		9,254,000
		その他の活動支出計(8)	9,254,000		9,254,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	99,536,322		99,536,322		
当期資金収支差額合計(10)-(3)-(9)	-9,109,967		-9,109,967		
前期末支払資金残高(11)			328,101,417		328,101,417
当期末支払資金残高(10)+(11)			318,991,450		318,991,450



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

第二号の一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	413,056,672	421,791,340	-8,734,668
	益	0086 その他の事業収益	1,975,664	871,655	1,104,009
		0089 経常経費寄附金収益	55,213	50,000	5,213
		サービス活動収益計(1)	415,087,549	422,712,995	-7,625,446
	費用	0015 人件費	309,540,646	323,402,254	-13,861,608
		0016 事業費	56,511,547	59,517,200	-3,005,653
		0017 事務費	63,620,401	37,713,520	25,906,881
		0027 減価償却費	23,506,961	21,720,743	1,786,218
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,748,717	-14,272,347	-476,370
		サービス活動費用計(2)	438,430,838	428,081,370	10,349,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,343,289	-5,368,375	-17,974,914	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	524,037	411,246	112,791
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,970,942	2,055,034	-84,092
		サービス活動外収益計(4)	2,494,979	2,466,280	28,699
	費用	0033 支払利息	43,848	40,194	3,654
		0038 その他のサービス活動外費用	1,683,360	1,724,400	-41,040
		サービス活動外費用計(5)	1,727,208	1,764,594	-37,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		767,771	701,686	66,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,575,518	-4,666,689	-17,908,829	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	56,000,000	4,790,745	51,209,255
	益	0103 固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		0104 固定資産売却益	0	-1	1
		0111 その他の特別収益	334,800	10,260,565	-9,925,765
		特別収益計(8)	56,584,800	15,051,309	41,533,491
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	57,413,000	4,790,745	52,622,255
特別費用計(9)		57,413,000	4,790,745	52,622,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-828,200	10,260,564	-11,088,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,403,718	5,593,875	-28,997,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		328,051,332	393,772,457	-65,721,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,647,614	399,366,332	-94,718,718
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		108,455,522	0	108,455,522
	その他の積立金積立額(16)		9,254,000	71,315,000	-62,061,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		403,849,136	328,051,332	75,797,804

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号の四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	413,056,672	421,791,340	-8,734,668	
	0057 施設介護料収益	276,664,331	282,280,156	-5,615,825	
	5111 介護報酬収益	247,479,404	253,298,188	-5,818,784	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,683,000	1,845,700	-162,700	
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,501,927	27,136,268	365,659	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,354,749	44,639,726	-22,284,977	
	5121 介護報酬収益	20,503,065	43,374,339	-22,871,274	
	5122 介護予防報酬収益	1,851,684	1,265,387	586,297	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,580,538	5,646,191	-3,065,653	
	5131 介護負担金収益(公費)	205,821	60,877	144,944	
	5132 介護負担金収益(一般)	2,168,925	5,440,557	-3,271,632	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	205,792	144,757	61,035	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,765,359	0	16,765,359	
	5141 介護報酬収益	16,765,359	0	16,765,359	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,549,730	0	2,549,730	
	5152 介護負担金収益(一般)	2,549,730	0	2,549,730	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	11,112,505	11,720,915	-608,410
		5161 居宅介護支援介護料収益	11,112,505	11,720,915	-608,410
		0063 利用者等利用料収益	79,811,976	76,228,266	3,583,710
5171 施設サービス利用料収益		2,157,588	2,158,406	-818	
5172 居宅介護サービス利用料収益		507,878	516,520	-8,642	
5173 地域密着型介護サービス利用料収益		1,900	0	1,900	
益		5174 食費収益(公費)	20,890,830	24,481,550	-3,590,720
		5175 食費収益(一般)	26,112,790	22,924,790	3,188,000
		5176 居住費収益(公費)	12,189,090	9,607,800	2,581,290
		5177 居住費収益(一般)	17,951,900	16,539,200	1,412,700
	ビ	0064 その他の事業収益	1,217,484	1,276,086	-58,602
		5183 受託事業収益	1,217,484	1,276,086	-58,602
		0086 その他の事業収益	1,975,664	871,655	1,104,009
0087 その他の事業収益		1,975,664	871,655	1,104,009	
5521 補助金事業収益		1,975,664	871,655	1,104,009	
ス		0089 経常経費寄附金収益	55,213	50,000	5,213
		5541 経常経費寄附金収益	55,213	50,000	5,213
		サービス活動収益計(1)	415,087,549	422,712,995	-7,625,446
活 動 増 減 の		0015 人件費	309,540,646	323,402,254	-13,861,608
		4112 職員給料	178,345,879	181,441,935	-3,096,056
	4113 職員賞与	55,874,574	56,659,114	-784,540	
	4114 賞与引当金繰入	-165,056	10,506,114	-10,671,170	
	4115 非常勤職員給与	26,511,488	25,022,659	1,488,829	
	4116 派遣職員費	2,844,423	3,430,364	-585,941	
	4117 退職給付費用	8,142,300	8,402,850	-260,550	
	4118 法定福利費	37,987,038	37,939,218	47,820	
	0016 事業費	56,511,547	59,517,200	-3,005,653	
	4211 給食費	26,429,449	26,647,045	-217,596	
	4212 介護用品費	4,643,617	4,370,410	273,207	
	4215 保健衛生費	874,002	741,728	132,274	
	4218 教養娯楽費	513,097	508,251	4,846	
	4223 水道光熱費	16,611,587	19,185,159	-2,573,572	
	4225 消耗器具備品費	1,007,297	1,505,671	-498,374	
	4227 賃借料	4,326,696	4,306,176	20,520	
	4232 車輛費	2,105,802	2,252,760	-146,958	
	0017 事務費	63,620,401	37,713,520	25,906,881	
	4311 福利厚生費	1,639,675	1,541,180	98,495	
	4312 職員被服費	29,788	334,590	-304,802	
	4313 旅費交通費	26,880	6,380	20,500	
	4314 研修研究費	195,430	370,752	-175,322	
	4315 事務消耗品費	427,707	560,236	-132,529	
	4316 印刷製本費	124,604	143,728	-19,124	
	4317 水道光熱費	1,465,027	1,626,618	-161,591	
	4318 燃料費	100,488	105,035	-4,547	
	4319 修繕費	29,161,548	2,333,341	26,828,207	
4321 通信運搬費	923,695	889,196	34,499		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号の四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部 用	4322 会議費	63,720	31,320	32,400	
	4323 広報費	80,784	40,608	40,176	
	4324 業務委託費	23,502,538	23,624,191	-121,653	
	4325 手数料	269,860	313,468	-43,608	
	4326 保険料	536,290	538,780	-2,490	
	4327 賃借料	22,955	118,425	-95,470	
	4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
	4329 租税公課	48,200	47,750	450	
	4331 保守料	4,576,690	4,618,742	-42,052	
	4332 渉外費	51,056	68,890	-17,834	
	4333 諸会費	303,700	278,700	25,000	
	4335 雑費	49,766	101,590	-51,824	
	0027 減価償却費	23,506,961	21,720,743	1,786,218	
	4451 減価償却費	23,506,961	21,720,743	1,786,218	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,748,717	-14,272,347	-476,370	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,748,717	-14,272,347	-476,370	
	サービス活動費用計(2)	438,430,838	428,081,370	10,349,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,343,289	-5,368,375	-17,974,914		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	524,037	411,246	112,791
		5821 受取利息配当金収益	524,037	411,246	112,791
		0098 その他のサービス活動外収益	1,970,942	2,055,034	-84,092
		5872 利用者等外給食収益	1,730,800	1,773,250	-42,450
		5874 雑収益	240,142	281,784	-41,642
	サービス活動外収益計(4)	2,494,979	2,466,280	28,699	
	費 用	0033 支払利息	43,848	40,194	3,654
		4811 支払利息	43,848	40,194	3,654
		0038 その他のサービス活動外費用	1,683,360	1,724,400	-41,040
		4841 利用者等外給食費	1,683,360	1,724,400	-41,040
サービス活動外費用計(5)		1,727,208	1,764,594	-37,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,771	701,686	66,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,575,518	-4,666,689	-17,908,829		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	56,000,000	4,790,745	51,209,255
		5911 施設整備等補助金収益	56,000,000	4,790,745	51,209,255
		0103 固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		5941 その他の受贈額	250,000	0	250,000
		0104 固定資産売却益	0	-1	1
		5953 その他の売却益	0	-1	1
		0111 その他の特別収益	334,800	10,260,565	-9,925,765
		5982 その他の特別収益	334,800	10,260,565	-9,925,765
	特別収益計(8)	56,584,800	15,051,309	41,533,491	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	57,413,000	4,790,745	52,622,255
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		57,413,000	4,790,745	52,622,255	
特別費用計(9)	57,413,000	4,790,745	52,622,255		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-828,200	10,260,564	-11,088,764		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,403,718	5,593,875	-28,997,593		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	328,051,332	393,772,457	-65,721,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,647,614	399,366,332	-94,718,718	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	108,455,522	0	108,455,522	
	6311 固定資産取得積立金取崩額	71,315,000	0	71,315,000	
	6312 移行時特別積立金取崩額	37,140,522	0	37,140,522	
	その他の積立金積立額(16)	9,254,000	71,315,000	-62,061,000	
6321 その他積立金積立額	9,254,000	71,315,000	-62,061,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,849,136	328,051,332	75,797,804		

拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援		
サ	収	介護保険事業収益		349,686,769	26,947,451	24,204,243	12,218,209	
		施設介護料収益		276,664,331				
		介護報酬収益		247,479,404				
		利用者負担金収益(公費)		1,683,000				
		利用者負担金収益(一般)		27,501,927				
		居宅介護料収益(介護報酬)			18,771,899	3,582,850		
		介護報酬収益			18,757,311	1,745,754		
		介護予防報酬収益			14,588	1,837,096		
		施設介護料収益(特別介護料)			2,328,584	251,954		
		介護負担金収益(公費)			205,821			
		介護負担金収益(一般)			2,121,141	47,784		
		介護予防負担金収益(一般)			1,622	204,170		
		地域密着型介護料収益(介護報酬)				16,765,359		
		介護報酬収益				16,765,359		
		地域密着型介護料収益(特別介護料)				2,549,730		
		介護負担金収益(一般)				2,549,730		
		居宅介護支援介護料収益					11,112,505	
		居宅介護支援介護料収益					11,112,505	
		ピ	益	利用者等利用料収益	72,910,658	5,846,968	1,054,350	
				施設サービス利用料収益	2,157,588			
居宅介護サービス利用料収益				507,828		50		
地域密着型介護サービス利用料収益						1,900		
食費収益(公費)	20,169,290			721,540				
食費収益(一般)	22,624,330			2,436,060	1,052,400			
居住費収益(公費)	11,697,180			491,910				
居住費収益(一般)	16,262,270			1,689,630				
その他の事業収益	111,780						1,105,704	
受託事業収益	111,780						1,105,704	
その他の事業収益	1,975,664							
その他の事業収益	1,975,664							
補助金事業収益	1,975,664							
経常経費寄附金収益	55,213							
経常経費寄附金収益	55,213							
サービス報酬収益(付)	351,717,646			26,947,451	24,204,243	12,218,209		
ス	活			人件費	254,561,126	25,107,369	18,054,784	11,817,367
				職員給料	150,782,209	15,888,203	4,252,507	7,422,960
				職員賞与	46,734,916	4,999,460	1,629,028	2,511,170
				賞与引当金繰入	855,539	-952,091	-65,609	-2,895
		非常勤職員給与	15,420,437	809,767	10,281,284			
		派遣職員費	2,559,889	284,534				
		退職給付費用	6,717,795	742,155	391,950	290,400		
		法定福利費	31,490,341	3,335,341	1,565,624	1,595,732		
		事業費	47,879,140	5,234,678	3,144,440	253,289		
		給食費	22,965,931	2,551,754	911,764			
		介護用品費	4,179,326	464,291				
		保健衛生費	795,374	78,628				
		教養娯楽費	358,731	7,769	146,597			
		水道光熱費	13,667,238	1,478,569	1,465,780			
		消耗器具備品費	908,436	97,673	1,188			
		増	費	賃借料	3,894,036	432,660		
車両費	1,110,068			123,334	619,111	253,289		
事務費	381,193			58,490,696	3,414,269	637,914	696,329	

拠点区分事業活動明細書  
(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		諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収 益	介護保険事業収益	413,056,672		413,056,672
		施設介護料収益	276,664,331		276,664,331
		介護報酬収益	247,479,404		247,479,404
		利用者負担金収益(公費)	1,683,000		1,683,000
		利用者負担金収益(一般)	27,501,927		27,501,927
		居宅介護料収益(介護報酬)	22,354,749		22,354,749
		介護報酬収益	20,503,065		20,503,065
		介護予防報酬収益	1,851,684		1,851,684
		居宅介護料収益(居宅介護)	2,580,538		2,580,538
		介護負担金収益(公費)	205,821		205,821
		介護負担金収益(一般)	2,168,925		2,168,925
		介護予防負担金収益(一般)	205,792		205,792
		地域密着型介護料収益(介護報酬)	16,765,359		16,765,359
		介護報酬収益	16,765,359		16,765,359
		地域密着型介護料収益(居宅介護)	2,549,730		2,549,730
		介護負担金収益(一般)	2,549,730		2,549,730
		居宅介護支援介護料収益	11,112,505		11,112,505
		居宅介護支援介護料収益	11,112,505		11,112,505
		利用者等利用料収益	79,811,976		79,811,976
		施設サービス利用料収益	2,157,588		2,157,588
		居宅介護サービス利用料収益	507,878		507,878
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,900		1,900
		食費収益(公費)	20,890,830		20,890,830
		食費収益(一般)	26,112,790		26,112,790
		居住費収益(公費)	12,189,090		12,189,090
		居住費収益(一般)	17,951,900		17,951,900
		その他の事業収益	1,217,484		1,217,484
受託事業収益	1,217,484		1,217,484		
その他の事業収益	1,975,664		1,975,664		
その他の事業収益	1,975,664		1,975,664		
補助金事業収益	1,975,664		1,975,664		
経常経費寄附金収益	55,213		55,213		
経常経費寄附金収益	55,213		55,213		
サービス振興収益(計)	415,087,549		415,087,549		
活 動 増 費	費	人件費	309,540,646		309,540,646
		職員給料	178,345,879		178,345,879
		職員賞与	55,874,574		55,874,574
		賞与引当金繰入	-165,056		-165,056
		非常勤職員給与	26,511,488		26,511,488
		派遣職員費	2,844,423		2,844,423
		退職給付費用	8,142,300		8,142,300
		法定福利費	37,987,038		37,987,038
		事業費	56,511,547		56,511,547
		給食費	26,429,449		26,429,449
		介護用品費	4,643,617		4,643,617
		保健衛生費	874,002		874,002
		教養娯楽費	513,097		513,097
		水道光熱費	16,611,587		16,611,587
		消耗器具備品費	1,007,297		1,007,297
		賃借料	4,326,696		4,326,696
		車輛費	2,105,802		2,105,802
事務費	63,620,401		63,620,401		

拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
減 の 部 用	福利厚生費		1,349,687	108,973	142,739	38,276
	職員被服費		26,810	2,978		
	旅費交通費		24,352	2,528		
	研修研究費		158,197	12,593		24,640
	事務消耗品費		352,741	23,293	43,589	8,084
	印刷製本費		79,579	8,648		36,377
	水道光熱費		1,229,525	136,592		98,910
	燃料費		20,316	2,167		78,005
	修繕費		28,923,087	231,129	5,734	1,598
	通信運搬費		719,703	59,117	46,226	98,649
	会議費	63,720				
	広報費		72,706	8,078		
	業務委託費	276,863	20,536,974	2,285,321	203,580	199,800
	手数料	1,020	249,708	19,132		
	保険料		465,580	40,620	25,020	5,070
	賃借料		21,504	1,451		
	土地・建物賃借料	20,000				
	租税公課	1,500	39,500			7,200
	保守料		3,861,179	448,365	169,226	97,920
	渉外費		47,756	1,500	1,800	
	諸会費	10,000	273,260	18,640		1,800
	雑費	8,090	38,532	3,144		
	減価償却費		22,393,353		1,113,608	
	減価償却費		22,393,353		1,113,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,761,237		-987,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,761,237		-987,480	
サービス活動費用計(自)	381,193	369,563,078	33,756,316	21,963,266	12,766,985	
サービス活動経費計(自-他)	-381,193	-17,845,432	-6,808,865	2,240,977	-548,776	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	250	495,953		27,834
		受取利息配当金収益	250	495,953		27,834
		その他のサービス活動外収益		1,965,942		5,000
		利用者等外給食収益		1,728,400		2,400
		雑収益		237,542		2,600
		サービス活動外収益計(自)	250	2,461,895		32,834
	費 用	支払利息		43,848		
		支払利息		43,848		
		その他のサービス活動外費用		1,514,772	168,588	
		利用者等外給食費		1,514,772	168,588	
サービス活動外費用計(自)		1,558,620	168,588			
サービス活動経費計(自-他)	250	903,275	-168,588	32,834		
経常増減差額(自+他)	-380,943	-16,942,157	-6,977,453	2,273,811	-548,776	

拠点区分事業活動明細書  
(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		諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	福利厚生費		1,639,675		1,639,675	
	職員被服費		29,788		29,788	
	旅費交通費		26,880		26,880	
	研修研究費		195,430		195,430	
	事務消耗品費		427,707		427,707	
	印刷製本費		124,604		124,604	
	水道光熱費		1,465,027		1,465,027	
	燃料費		100,488		100,488	
	修繕費		29,161,548		29,161,548	
	通信運搬費		923,695		923,695	
	会議費		63,720		63,720	
	広報費		80,784		80,784	
	業務委託費		23,502,538		23,502,538	
	手数料		269,860		269,860	
	保険料		536,290		536,290	
	賃借料		22,955		22,955	
	土地・建物賃借料		20,000		20,000	
	租税公課		48,200		48,200	
	保守料		4,576,690		4,576,690	
	渉外費		51,056		51,056	
	諸会費		303,700		303,700	
	雑費		49,766		49,766	
	減価償却費		23,506,961		23,506,961	
	減価償却費		23,506,961		23,506,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,748,717		-14,748,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,748,717		-14,748,717	
サービス活動費用計(自)		438,430,838		438,430,838		
サービス活動費用計(他)		-23,343,289		-23,343,289		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		524,037		524,037
		受取利息配当金収益		524,037		524,037
		その他のサービス活動外収益		1,970,942		1,970,942
		利用者等外給食収益		1,730,800		1,730,800
		雑収益		240,142		240,142
		サービス活動外収益計(自)		2,494,979		2,494,979
	費 用	支払利息		43,848		43,848
		支払利息		43,848		43,848
		その他のサービス活動費用		1,683,360		1,683,360
		利用者等外給食費		1,683,360		1,683,360
サービス活動外費用計(自)		1,727,208		1,727,208		
サービス活動外費用計(他)		767,771		767,771		
経常増減差額(自)		-22,575,518		-22,575,518		

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号の一様式

(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
0001 流 動 資 産	333,662,389	343,646,948	-9,984,559	0006 流 動 負 債	25,011,997	26,051,645	-1,039,648
1111 現 金 預 金	218,014,749	277,509,217	-59,494,468	2112 事 業 未 払 金	10,563,944	11,630,274	-1,066,330
1131 事 業 未 収 金	115,125,280	65,581,245	49,544,035	2133 職 員 預 り 金	4,106,995	3,915,257	191,738
1162 前 払 金	522,360	556,486	-34,126	2152 賞 与 引 当 金	10,341,058	10,506,114	-165,056
0002 固 定 資 産	547,198,951	517,474,959	29,723,992	0007 固 定 負 債	32,840,064	31,321,548	1,518,516
0003 基 本 財 産	463,478,334	335,503,832	127,974,502	2313 リ ー ス 債 務	2,630,034	3,483,018	-852,984
1212 建 物	462,478,334	334,503,832	127,974,502	2321 退 職 給 付 金	30,210,030	27,838,530	2,371,500
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	57,852,061	57,373,193	478,868
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,720,617	181,971,127	-98,250,510	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5	376,802	-376,797	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	380,159	941,255	-561,096	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	11,819,005	11,385,976	433,029	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,058,631	232,394,348	42,664,283
1321 権 利	224,952	224,952	0	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,058,631	232,394,348	42,664,283
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	187,920	250,560	-62,640	0011 そ の 他 の 積 立 金	38,268,512	137,470,034	-99,201,522
1323 無 形 リ ー ス 資 産	2,630,034	3,483,018	-852,984	3221 固 定 資 産 取 得 積 立 金	9,254,000	71,315,000	-62,061,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,210,030	27,838,530	2,371,500	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	29,014,512	66,155,034	-37,140,522
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	38,268,512	137,470,034	-99,201,522	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	403,849,136	328,051,332	75,797,804
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	403,849,136	328,051,332	75,797,804
				3312 (うち当期活動増減差額)	-23,403,718	5,593,875	-28,997,593
				純 資 産 の 部 合 計	823,009,279	803,748,714	19,260,565
資 産 の 部 合 計	880,861,340	861,121,907	19,739,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	880,861,340	861,121,907	19,739,433



拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号の四様式

(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
0001 流 動 資 産	333,662,389	343,646,948	-9,984,559	0006 流 動 負 債	25,011,997	26,051,645	-1,039,648
1111 現 金 預 金	218,014,749	277,509,217	-59,494,468	2112 事 業 未 払 金	10,563,944	11,630,274	-1,066,330
1131 事 業 未 収 金	115,125,280	65,581,245	49,544,035	2133 職 員 預 り 金	4,106,995	3,915,257	191,738
1162 前 払 金	522,360	556,486	-34,126	2152 賞 与 引 当 金	10,341,058	10,506,114	-165,056
0002 固 定 資 産	547,198,951	517,474,959	29,723,992	0007 固 定 負 債	32,840,064	31,321,548	1,518,516
0003 基 本 財 産	463,478,334	335,503,832	127,974,502	2313 リ ー ス 債 務	2,630,034	3,483,018	-852,984
1212 建 物	462,478,334	334,503,832	127,974,502	2321 退 職 給 付 金 引 当	30,210,030	27,838,530	2,371,500
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	57,852,061	57,373,193	478,868
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,720,617	181,971,127	-98,250,510				
1313 構 築 物	5	376,802	-376,797	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	380,159	941,255	-561,096	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	11,819,005	11,385,976	433,029	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1321 権 利	224,952	224,952	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,058,631	232,394,348	42,664,283
1322 ソフトウェア	187,920	250,560	-62,640	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	275,058,631	232,394,348	42,664,283
1323 無形リース資産	2,630,034	3,483,018	-852,984	0011 そ の 他 の 積 立 金	38,268,512	137,470,034	-99,201,522
1329 退職給付引当資産	30,210,030	27,838,530	2,371,500	3221 固 定 資 産 取 得 積 立 金	9,254,000	71,315,000	-62,061,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	38,268,512	137,470,034	-99,201,522	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	29,014,512	66,155,034	-37,140,522
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	403,849,136	328,051,332	75,797,804
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	403,849,136	328,051,332	75,797,804
				3312 (うち当期活動増減差額)	-23,403,718	5,593,875	-28,997,593
				純 資 産 の 部 合 計	823,009,279	803,748,714	19,260,565
資 産 の 部 合 計	880,861,340	861,121,907	19,739,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	880,861,340	861,121,907	19,739,433