事業・拠点　［0001:長い坂の会］

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,126,824	523,633,542	3,493,282
現金預金	302,502,166	306,727,447	△4,225,281
有価証券			
事業未収金	210,583,592	198,301,911	12,281,681
未収金		340,000	△340,000
未収補助金	924,000		924,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	4,321,399	5,814,107	△1,492,708
前払費用			
1年以内償却予定長期前払費用	508,644	486,708	21,936
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金	8,287,023	11,963,369	△3,676,346
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	2,244,579,463	2,338,286,351	△93,706,888
基本財産	1,463,740,138	1,535,443,111	△71,702,973
土地	181,934,303	181,934,303	
建物	1,280,805,835	1,352,508,808	△71,702,973
定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			
その他の固定資産	780,839,325	802,843,240	△22,003,915
土地	124,305,306	124,305,306	
建物	337,973,135	354,891,233	△16,918,098
構築物	15,926,483	26,608,798	△10,682,315
機械及び装置	5,579,663	6,739,309	△1,159,646
車輌運搬具	4,039,415	4,742,286	△702,871
器具及び備品	24,230,625	22,839,619	1,391,006
建設仮勘定			
有形リース資産	9,661,767	12,428,133	△2,766,366
権利	974,692	1,047,082	△72,390
ソフトウェア	427,289	687,299	△260,010
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金	2,693,423	293,423	2,400,000
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	68,522,959	66,797,241	1,725,718
長期預り金積立資産			
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538	
修繕積立資産	86,350,000	80,850,000	5,500,000
人件費積立資産	91,309,014	91,305,013	4,001
設備整備積立資産			
その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	
差入保証金	16,200	16,200	
長期前払費用	393,816	856,760	△462,944
その他の固定資産			
資産の部合計	2,771,706,287	2,861,919,893	△90,213,606

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	126,384,752	124,350,954	2,033,798
短期運営資金借入金			
事業未払金	28,345,890	27,186,629	1,159,261
その他の未払金	833,203	838,262	△5,059
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	39,940,000	40,550,000	△610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定車輌運搬購入資金借入			
1年以内返済予定リース債務	3,553,680	3,491,511	62,169
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	2,272,562	2,014,209	258,353
預り金		3,063	△3,063
職員預り金	4,595,547	5,961,026	△1,365,479
前受金	9,886,750	9,201,000	685,750
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	8,120	151,254	△143,134
賞与引当金	36,949,000	34,954,000	1,995,000
その他の流動負債			
固定負債	474,166,438	518,645,750	△44,479,312
設備資金借入金	339,330,000	379,270,000	△39,940,000
車輌運搬具購入等資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務	9,798,306	13,237,336	△3,439,030
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	125,038,132	126,138,414	△1,100,282
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	600,551,190	642,996,704	△42,445,514

純資産の部			
基本金	603,470,564	603,470,564	
基本金	603,470,564	603,470,564	
国庫補助金等特別積立金	633,595,115	667,492,657	△33,897,542
国庫補助金等特別積立金	633,595,115	667,492,657	△33,897,542
その他の積立金	186,094,552	180,590,551	5,504,001
移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
修繕積立金	86,350,000	80,850,000	5,500,000
人件費積立金	91,309,014	91,305,013	4,001
設備整備積立金			
その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額	747,994,866	767,369,417	△19,374,551
次期繰越活動増減差額	747,994,866	767,369,417	△19,374,551
（うち当期活動増減差額）	△13,874,551	△112,712,303	98,837,752
純資産の部合計	2,171,155,097	2,218,923,189	△47,768,092
負債及び純資産の部合計	2,771,706,287	2,861,919,893	△90,213,606

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第一様式（第七条関係）

（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	収益	介護保険事業収益	1,257,911,559	1,247,301,505	10,610,054
		保育事業収益	173,775,640	160,840,590	12,935,050
		障害福祉サービス等事業収益	425,000	2,889,500	△2,464,500
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収益	10,000,000	10,000,000	
		生活援助員派遣事業収益	3,794,911	3,873,900	△78,989
		地域子育支援ｾﾝﾀｰ事業収益		7,453,000	△7,453,000
		学童保育事業収益	28,706,433	27,869,516	836,917
		託児事業収益		3,825,750	△3,825,750
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業収益		7,860,084	△7,860,084
		介護福祉士養成事業収益	94,110,328	119,087,198	△24,976,870
		経常経費寄附金収益		207,610	△207,610
		その他の収益		△8,158	8,158
		サービス活動収益計(1)	1,568,723,871	1,591,200,495	△22,476,624
	費用	人件費	1,135,354,424	1,201,215,771	△65,861,347
		事業費	211,545,115	213,637,166	△2,092,051
		事務費	162,289,748	155,872,904	6,416,844
		利用者負担軽減額		52,584	△52,584
		減価償却費	113,186,203	112,750,619	435,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,821,542	△33,739,910	△1,081,632
		徴収不能額		52,548	△52,548
		サービス活動費用計(2)	1,587,553,948	1,649,841,682	△62,287,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,830,077	△58,641,187	39,811,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,543	69,511	△21,968
		その他のサービス活動外収益	14,066,391	10,447,489	3,618,902
		サービス活動外収益計(4)	14,113,934	10,517,000	3,596,934
	費用	支払利息	9,754,443	10,480,894	△726,451
		その他のサービス活動外費用	6,123,831	7,407,088	△1,283,257
		サービス活動外費用計(5)	15,878,274	17,887,982	△2,009,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,764,340	△7,370,982	5,606,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,594,417	△66,012,169	45,417,752
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,544,000		1,544,000
		固定資産受贈額	5,284,080		5,284,080
		その他の特別収益	927,800		927,800
		特別収益計(8)	7,755,880		7,755,880
	費用	固定資産売却損・処分損	14	13	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000		924,000
		その他の特別損失	112,000	46,700,121	△46,588,121
		特別費用計(9)	1,036,014	46,700,134	△45,664,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,719,866	△46,700,134	53,420,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,874,551	△112,712,303	98,837,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		767,369,417	860,871,720	△93,502,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		753,494,866	748,159,417	5,335,449
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			26,260,000	△26,260,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	7,050,000	△1,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		747,994,866	767,369,417	△19,374,551

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,256,731,000	1,257,911,559	1,180,559
		保育事業収入	173,204,000	173,775,640	571,640
		障害福祉サービス等事業収入	400,000	425,000	25,000
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収入	10,000,000	10,000,000	
		生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,794,911	△78,089
		学童保育事業収入	28,614,000	28,706,433	92,433
		介護福祉士養成事業収入	93,771,000	94,110,328	339,328
		受取利息配当金収入	56,000	47,543	△8,457
		その他の収入	13,401,000	13,776,391	375,391
		事業活動収入計(1)	1,580,050,000	1,582,547,805	2,497,805
	支出	人件費支出	1,131,635,000	1,132,330,985	△695,985
		事業費支出	215,193,000	211,523,535	3,669,465
		事務費支出	162,498,000	161,848,740	649,260
		利用者負担軽減額	2,000		2,000
		支払利息支出	9,776,000	9,754,443	21,557
		その他の支出	6,326,000	6,123,831	202,169
		事業活動支出計(2)	1,525,430,000	1,521,581,534	3,848,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,620,000	60,966,271	6,346,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,544,000	1,544,000	
		施設整備等収入計(4)	1,544,000	1,544,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000	
		固定資産取得支出	7,899,000	4,234,254	3,664,746
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,379,000	3,376,861	2,139
		施設整備等支出計(5)	51,828,000	48,161,115	3,666,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,284,000	△46,617,115	3,666,885
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,728,000		△3,728,000
		積立資産取崩収入	6,123,000	5,945,296	△177,704
		その他の活動収入計(7)	9,851,000	5,945,296	△3,905,704
	支出	長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	
		積立資産支出	15,237,000	15,009,735	227,265
		その他の活動支出計(8)	17,637,000	17,409,735	227,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,786,000	△11,464,439	△3,678,439
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,450,000	2,884,717	6,334,717

前期末支払資金残高(12)	477,791,391	477,791,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,341,391	480,676,108	6,334,717

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去
流動資産	480028886	47097938	527126824	
現金預金	280107520	22394646	302502166	
有価証券				
事業未収金	194699464	15884128	210583592	
未収金				
未収補助金	924000		924000	
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金	4115550	205849	4321399	
前払費用				
1年以内償却予定長期前払費用	182352	326292	508644	
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				
短期貸付金		8287023	8287023	
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	1801228026	443351437	2244579463	
基本財産	1463740138		1463740138	
土地	181934303		181934303	
建物	1280805835		1280805835	
定期預金	1000000		1000000	
投資有価証券				
その他の固定資産	337487888	443351437	780839325	
土地	44842740	79462566	124305306	
建物	25580362	312392773	337973135	
構築物	15805781	120702	15926483	
機械及び装置	5579663		5579663	
車輌運搬具	3639159	400256	4039415	
器具及び備品	20221513	4009112	24230625	
建設仮勘定				
有形リース資産	9661767		9661767	
権利	974692		974692	
ソフトウェア	381344	45945	427289	
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金		2693423	2693423	
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	68522959		68522959	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法 人 合 計
流動資産	527126824
現金預金	302502166
有価証券	
事業未収金	210583592
未収金	
未収補助金	924000
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	4321399
前払費用	
1年以内償却予定長期前払費用	508644
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	
短期貸付金	8287023
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
固定資産	2244579463
基本財産	1463740138
土地	181934303
建物	1280805835
定期預金	1000000
投資有価証券	
その他の固定資産	780839325
土地	124305306
建物	337973135
構築物	15926483
機械及び装置	5579663
車輌運搬具	4039415
器具及び備品	24230625
建設仮勘定	
有形リース資産	9661767
権利	974692
ソフトウェア	427289
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	2693423
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	68522959

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去
長期預り金積立資産				
移行時特別積立資産	2935538		2935538	
修繕積立資産	72350000	14000000	86350000	
人件費積立資産	61309014	30000000	91309014	
設備整備積立資産				
その他の積立資産	5500000		5500000	
差入保証金	16200		16200	
長期前払費用	167156	226660	393816	
その他の固定資産				
資産の部合計	2281256912	490449375	2771706287	
流動負債	112588778	13795974	126384752	
短期運営資金借入金				
事業未払金	26808492	1537398	28345890	
その他の未払金	833203		833203	
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	39940000		39940000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定車輌運搬購入資金借入				
1年以内返済予定リース債務	3553680		3553680	
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	2272562		2272562	
預り金				
職員預り金	4366841	228706	4595547	
前受金		9886750	9886750	
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金		8120	8120	
賞与引当金	34814000	2135000	36949000	
その他の流動負債				
固定負債	473866438	300000	474166438	
設備資金借入金	339330000		339330000	
車輌運搬具購入等資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	9798306		9798306	
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金	124738132	300000	125038132	
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	586455216	14095974	600551190	
基本金	229470198	374000366	603470564	
基本金	229470198	374000366	603470564	
国庫補助金等特別積立金	530597625	102997490	633595115	
国庫補助金等特別積立金	530597625	102997490	633595115	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法 人 合 計
長期預り金積立資産	
移行時特別積立資産	2935538
修繕積立資産	86350000
人件費積立資産	91309014
設備整備積立資産	
その他の積立資産	5500000
差入保証金	16200
長期前払費用	393816
その他の固定資産	
資産の部合計	2771706287
流動負債	126384752
短期運営資金借入金	
事業未払金	28345890
その他の未払金	833203
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	39940000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定車輌運搬購入資金借入	
1年以内返済予定リース債務	3553680
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	2272562
預り金	
職員預り金	4595547
前受金	9886750
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	8120
賞与引当金	36949000
その他の流動負債	
固定負債	474166438
設備資金借入金	339330000
車輌運搬具購入等資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	9798306
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	125038132
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	600551190
基本金	603470564
基本金	603470564
国庫補助金等特別積立金	633595115
国庫補助金等特別積立金	633595115

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在　　第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去
その他の積立金	142094552	44000000	186094552	
移行時特別積立金	2935538		2935538	
修繕積立金	72350000	14000000	86350000	
人件費積立金	61309014	30000000	91309014	
設備整備積立金				
その他の積立金	5500000		5500000	
次期繰越活動増減差額	792639321	△44644455	747994866	
次期繰越活動増減差額	792639321	△44644455	747994866	
（うち当期活動増減差額）	△3981848	△9892703	△13874551	
純資産の部合計	1694801696	476353401	2171155097	
負債及び純資産の部合計	2281256912	490449375	2771706287	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法　人　合　計
その他の積立金	186094552
移行時特別積立金	2935538
修繕積立金	86350000
人件費積立金	91309014
設備整備積立金	
その他の積立金	5500000
次期繰越活動増減差額	747994866
次期繰越活動増減差額	747994866
（うち当期活動増減差額）	△13874551
純資産の部合計	2171155097
負債及び純資産の部合計	2771706287

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　　第二号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,257,911,559		1,257,911,559
		保育事業収益	173,775,640		173,775,640
		障害福祉サービス等事業収益	425,000		425,000
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収益	10,000,000		10,000,000
		生活援助員派遣事業収益	3,794,911		3,794,911
		学童保育事業収益	28,706,433		28,706,433
		介護福祉士養成事業収益		94,110,328	94,110,328
		サービス活動収益計(1)	1,474,613,543	94,110,328	1,568,723,871
	費用	人件費	1,079,252,579	56,101,845	1,135,354,424
		事業費	202,049,325	9,495,790	211,545,115
		事務費	132,753,315	29,536,433	162,289,748
		減価償却費	95,814,741	17,371,462	113,186,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,516,475	△6,305,067	△34,821,542
		サービス活動費用計(2)	1,481,353,485	106,200,463	1,587,553,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,739,942	△12,090,135	△18,830,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,599	20,944	47,543
		その他のサービス活動外収益	8,610,274	5,456,117	14,066,391
		サービス活動外収益計(4)	8,636,873	5,477,061	14,113,934
	費用	支払利息	9,403,259	351,184	9,754,443
		その他のサービス活動外費用	4,895,386	1,228,445	6,123,831
		サービス活動外費用計(5)	14,298,645	1,579,629	15,878,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,661,772	3,897,432	△1,764,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,401,714	△8,192,703	△20,594,417
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,544,000		1,544,000
		固定資産受贈額	5,284,080		5,284,080
		事業区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		その他の特別収益	927,800		927,800
		特別収益計(8)	9,455,880		9,455,880
	費用	固定資産売却損・処分損	14		14
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000		924,000
		事業区分間繰入金費用		1,700,000	1,700,000
		その他の特別損失	112,000		112,000
		特別費用計(9)	1,036,014	1,700,000	2,736,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,419,866	△1,700,000	6,719,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,981,848	△9,892,703	△13,874,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		802,121,169	△34,751,752	767,369,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		798,139,321	△44,644,455	753,494,866
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000		5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		792,639,321	△44,644,455	747,994,866

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　　第二号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,257,911,559
		保育事業収益		173,775,640
		障害福祉サービス等事業収益		425,000
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収益		10,000,000
		生活援助員派遣事業収益		3,794,911
		学童保育事業収益		28,706,433
		介護福祉士養成事業収益		94,110,328
		サービス活動収益計(1)		1,568,723,871
	費用	人件費		1,135,354,424
		事業費		211,545,115
		事務費		162,289,748
		減価償却費		113,186,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,821,542
		サービス活動費用計(2)		1,587,553,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,830,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		47,543
		その他のサービス活動外収益		14,066,391
		サービス活動外収益計(4)		14,113,934
	費用	支払利息		9,754,443
		その他のサービス活動外費用		6,123,831
		サービス活動外費用計(5)		15,878,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,764,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△20,594,417
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,544,000
		固定資産受贈額		5,284,080
		事業区分間繰入金収益	△1,700,000	
		その他の特別収益		927,800
		特別収益計(8)	△1,700,000	7,755,880
	費用	固定資産売却損・処分損		14
		国庫補助金等特別積立金積立額		924,000
		事業区分間繰入金費用	△1,700,000	
		その他の特別損失		112,000
		特別費用計(9)	△1,700,000	1,036,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,719,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△13,874,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			767,369,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			753,494,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			747,994,866

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　　第一号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,257,911,559		1,257,911,559
		保育事業収入	173,775,640		173,775,640
		障害福祉サービス等事業収入	425,000		425,000
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収入	10,000,000		10,000,000
		生活援助員派遣事業収入	3,794,911		3,794,911
		学童保育事業収入	28,706,433		28,706,433
		介護福祉士養成事業収入		94,110,328	94,110,328
		受取利息配当金収入	26,599	20,944	47,543
		その他の収入	8,320,274	5,456,117	13,776,391
		事業活動収入計(1)	1,482,960,416	99,587,389	1,582,547,805
	支出	人件費支出	1,076,468,140	55,862,845	1,132,330,985
		事業費支出	202,027,745	9,495,790	211,523,535
		事務費支出	132,570,963	29,277,777	161,848,740
		支払利息支出	9,403,259	351,184	9,754,443
		その他の支出	4,895,386	1,228,445	6,123,831
		事業活動支出計(2)	1,425,365,493	96,216,041	1,521,581,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,594,923	3,371,348	60,966,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,544,000		1,544,000
		施設整備等収入計(4)	1,544,000		1,544,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000		40,550,000
		固定資産取得支出	3,531,654	702,600	4,234,254
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,376,861		3,376,861
		施設整備等支出計(5)	47,458,515	702,600	48,161,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,914,515	△702,600	△46,617,115
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,945,296		5,945,296
		事業区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000
		その他の活動収入計(7)	7,645,296		7,645,296
	支出	長期貸付金支出		2,400,000	2,400,000
		積立資産支出	15,009,735		15,009,735
		事業区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000
		その他の活動支出計(8)	15,009,735	4,100,000	19,109,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,364,439	△4,100,000	△11,464,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,315,969	△1,431,252	2,884,717

前期末支払資金残高(11)	441,249,467	36,541,924	477,791,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	445,565,436	35,110,672	480,676,108

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　　第一号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,257,911,559
		保育事業収入		173,775,640
		障害福祉サービス等事業収入		425,000
		高齢者支援ｾﾝﾀｰ事業収入		10,000,000
		生活援助員派遣事業収入		3,794,911
		学童保育事業収入		28,706,433
		介護福祉士養成事業収入		94,110,328
		受取利息配当金収入		47,543
		その他の収入		13,776,391
		事業活動収入計(1)		1,582,547,805
	支出	人件費支出		1,132,330,985
		事業費支出		211,523,535
		事務費支出		161,848,740
		支払利息支出		9,754,443
		その他の支出		6,123,831
		事業活動支出計(2)		1,521,581,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			60,966,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,544,000
		施設整備等収入計(4)		1,544,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		40,550,000
		固定資産取得支出		4,234,254
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,376,861
		施設整備等支出計(5)		48,161,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△46,617,115
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,945,296
		事業区分間繰入金収入	△1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	△1,700,000	5,945,296
	支出	長期貸付金支出		2,400,000
		積立資産支出		15,009,735
		事業区分間繰入金支出	△1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	△1,700,000	17,409,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,464,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,884,717

前期末支払資金残高(11)		477,791,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		480,676,108