

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				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	247,902,910	227,941,374	19,961,536	流 動 負 債	236,023,135	177,184,217	58,838,918
現 金	197,052	205,401	-8,349	短 期 運 営 金	72,500,000	82,500,000	-10,000,000
小 口 現 金	197,052	187,761	9,291	資 金 借 入 未 払 金	66,294,095	61,011,177	5,282,918
そ の 他 現 金		17,640	-17,640	そ の 他 の 金 等			
預 金	86,206,871	76,313,111	9,893,760	未 払 員 等 借 入 金			
有 価 証 券	30,000	30,000		短 期 借 入 金			
事 業 未 収 金	148,656,665	150,252,349	-1,595,684	1 年 以 内 返 済 予 定 金	55,532,000		55,532,000
未 収 金	10,728,225	20,735	10,707,490	設 備 資 金 借 入 金	7,476,000		7,476,000
未 収 補 助 金	1,254,000	1,113,912	140,088	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
未 収 収 益				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
貯 蔵 品	7,858	5,866	1,992	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
立 替 金				リ ー ス 債 務			
前 払 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 費 用	822,239		822,239	等 長 期 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
長 期 貸 付 金				区 分 間 長 期 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 金				1 年 以 内 支 払 予 定 金			
区 分 間 長 期 貸 付 金				長 期 未 払 金			
短 期 貸 付 金				未 払 費 用			
拠 点 区 分 間 金				預 り 金	2,500,040	2,500,040	
サ ー ビ ス 区 分 間 金				職 員 預 り 金			
貸 付 金				前 受 金			
の 他 の 債 権				前 受 収 益			
固 定 資 産	1,817,444,221	1,928,156,562	-110,712,341	拠 点 区 分 間 金			
基 本 財 産	1,742,179,090	1,847,357,143	-105,178,053	サ ー ビ ス 区 分 間 金			
土 地	146,921,821	146,921,821		借 入 金			
建 物	1,594,257,269	1,699,435,322	-105,178,053	一 部 借 入 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	31,721,000	31,173,000	548,000
投 資 有 価 証 券				そ の 他 の 債 権			
減 価 償 却 額				固 定 負 債	928,065,746	1,046,541,179	-118,475,433
そ の 他 資 産	75,265,131	80,799,419	-5,534,288	設 備 資 金	807,121,000	918,185,000	-111,064,000
土 地				借 入 金	49,518,000	64,470,000	-14,952,000
建 物	15,377,611	16,553,366	-1,175,755	リ ー ス 債 務			
構 築 物	14,348,119	19,079,977	-4,731,858	役 員 借 入 金			
機 械 及 び 装 置				長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	2,328,559	2,075,235	253,324	長 期 借 入 金			
器 具 及 び 備 品	9,487,673	12,539,818	-3,052,145	退 職 給 付 金	71,426,746	63,886,179	7,540,567
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
減 価 償 却 額				そ の 他 の 債 権			
有 形 一 部 資 産				負 債 の 部 合 計	1,164,088,881	1,223,725,396	-59,636,515
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	457,677,581	457,677,581	
				基 本 金	457,677,581	457,677,581	
				国 庫 補 助 金 等	568,543,399	608,798,732	-40,255,333
				特 別 積 立 金 等	568,543,399	608,798,732	-40,255,333
				特 別 積 立 金			
				そ の 他 の 金			
				そ の 他 の 金			
				積 立 金			
				積 立 金			

事業・拠点 [0001:みどりの里]

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）

権 利	資 産 の 部			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	76,440	76,440					
無形リース資産	706,979	881,843	-174,864	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-124,962,730	-134,103,773	9,141,043
投資有価証券					-124,962,730	-134,103,773	9,141,043
長期貸付金					9,141,043	9,846,905	-705,862
拠点区分間 長期貸付金 退職給付引当資産							
長期預り金 積立資産 その他資産 差入保証金	32,811,330	29,474,490	3,336,840				
長期前払費用	128,420	118,250	10,170				
その他 資産の部合計				純資産の部合計	901,258,250	932,373,540	-31,114,290
資産の部合計	2,065,347,131	2,156,097,936	-90,750,805	負債及び 純資産の部合計	2,065,347,131	2,156,097,936	-90,750,805

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	1,018,612,000	976,408,049	42,203,951
		障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	21,095	2,978,905
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	600,000	575,000	25,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,442	7,558
		その他の収入	1,666,000	2,578,346	-912,346
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,023,888,000	979,584,932	44,303,068
	支出	人件費支出	693,859,000	678,938,518	14,920,482
		事業費支出	127,509,000	126,645,419	863,581
		事務費支出	87,560,000	80,292,884	7,267,116
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	13,270,000	11,899,787	1,370,213
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	922,198,000	897,776,608	24,421,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,690,000	81,808,324	19,881,676	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		41,361	-41,361
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		41,361	-41,361	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,288,000	55,532,000	756,000
		固定資産取得支出	2,649,000	1,523,546	1,125,454
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		11,000	10,170	830	
施設整備等支出計(5)	58,948,000	57,065,717	1,882,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,948,000	-57,024,356	-1,923,644	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		10,707,490	-10,707,490	
	その他の活動収入計(7)		10,707,490	-10,707,490	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,476,000	4,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		3,370,000	3,336,840	33,160	
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,850,000	10,812,840	37,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,850,000	-105,350	-10,744,650	
予備費支出(10)		33,530,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,209,000	—	19,321,000	
		12,571,000	24,678,618	-12,107,618	

事業・拠点 [0001:みどりの里]

## 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
前期末支払資金残高(12)		81,930,157	-81,930,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,571,000	106,608,775	-94,037,775

### 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	介護保険事業収益	976,408,049	1,002,083,832	-25,675,783
		障害福祉サービス等事業収益	21,095	27,355	-6,260
		経常経費寄附金収益	575,000	215,000	360,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	977,004,144	1,002,326,187	-25,322,043
	費	人件費	687,027,085	687,998,450	-971,365
		事業費	126,645,419	133,959,306	-7,313,887
		事務費	80,292,884	78,006,548	2,286,336
		利用者負担軽減額		86,494	-86,494
		減価償却費	115,582,896	120,461,930	-4,879,034
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,255,333	-41,261,955	1,006,622	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	969,292,951	979,250,773	-9,957,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,711,193	23,075,414	-15,364,221	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,442	13,808	-11,366
	益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,578,346	4,093,981	-1,515,635
		サービス活動外収益計(4)	2,580,788	4,107,789	-1,527,001
	費	支払利息	11,899,787	17,164,734	-5,264,947
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用		4,336	-4,336	
	サービス活動外費用計(5)	11,899,787	17,169,070	-5,269,283	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,318,999	-13,061,281	3,742,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,607,806	10,014,133	-11,621,939	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	41,360		41,360
	益	拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益	10,707,490		10,707,490
	特別収益計(8)	10,748,850		10,748,850	
減の部	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	167,228	-167,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
費用	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	167,228	-167,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,748,849	-167,228	10,916,077	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,141,043	9,846,905	-705,862	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-134,103,773	-143,950,678	9,846,905

## 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
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-124,962,730	-134,103,773	9,141,043
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-124,962,730	-134,103,773	9,141,043