

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	稲口拠点介護老人福祉施設等	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設	軽費老人ホーム	児童心理治療施設等	田原地区介護保険事業等	本町地区居宅支援事業所	事業所内保育園	地域包括等	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,267,717	333,781,633	18,698,626	30,894,383	62,849,231	39,382,805	5,738,758	2,884,603	6,320,842	543,818,598		543,818,598
固定資産	550,542,002	1,205,473,464	152,114,017	178,511,272	467,161,031	125,172,202	3,765,007	13,177,494	32,600,686	2,728,517,175		2,728,517,175
基本財産	348,212,677	939,767,502	126,170,034	173,201,534	288,470,349	108,788,800		12,311,525	30,285,822	2,027,208,243		2,027,208,243
その他の固定資産	202,329,325	265,705,962	25,943,983	5,309,738	178,690,682	16,383,402	3,765,007	865,969	2,314,864	701,308,932		701,308,932
資産の部合計	593,809,719	1,539,255,097	170,812,643	209,405,655	530,010,262	164,555,007	9,503,765	16,062,097	38,921,528	3,272,335,773		3,272,335,773
流動負債	4,207,359	53,568,029	8,593,287	6,535,339	11,433,051	7,642,752	1,733,016	1,241,171	4,530,373	99,484,377		99,484,377
固定負債		14,966,557	494,806	1,059,635	6,795,660	3,466,725	3,083,723		986,569	30,853,675		30,853,675
負債の部合計	4,207,359	68,534,586	9,088,093	7,594,974	18,228,711	11,109,477	4,816,739	1,241,171	5,516,942	130,338,052		130,338,052
基本金	28,057,203	85,761,481								113,818,684		113,818,684
国庫補助金等特別積立金	68,912,000	502,622,570	89,484,539	73,641,466	214,460,739	47,622,644		1,348,981		998,092,939		998,092,939
その他の積立金	182,323,650	196,100,000	23,000,000	300,000	161,000,000	7,000,000				569,723,650		569,723,650
次期繰越活動増減差額	310,309,507	686,236,460	49,240,011	127,869,215	136,320,812	98,822,886	4,687,026	13,471,945	33,404,586	1,460,362,448		1,460,362,448
純資産の部合計	589,602,360	1,470,720,511	161,724,550	201,810,681	511,781,551	153,445,530	4,687,026	14,820,926	33,404,586	3,141,997,721		3,141,997,721
負債及び純資産の部合計	593,809,719	1,539,255,097	170,812,643	209,405,655	530,010,262	164,555,007	9,503,765	16,062,097	38,921,528	3,272,335,773		3,272,335,773

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	稲口拠点介護老人福祉施設等	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設	軽費老人ホーム	児童心理治療施設等	田原地区介護保険事業等	本町地区居宅支援事業所	事業所内保育園	地域包括等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		686,978,693	88,777,371			100,248,447	16,846,090		5,590,700	898,441,301		898,441,301	
					51,689,934						51,689,934		51,689,934	
						218,684,943					218,684,943		218,684,943	
									4,521,930		4,521,930		4,521,930	
			5,055,399								5,055,399		5,055,399	
		675,000	12,477,668	211,320	327,580	165,000	10,000	1,277,580		33,114,200	48,258,348		48,258,348	
			369,458								369,458		369,458	
							460,024				460,024		460,024	
		536,034	198,620	6,964	6,359	256,539	6,948				1,011,464		1,011,464	
			1,436,598	17,603	421,926	1,986,868	38,665	20,000	238,420		4,160,080		4,160,080	
														541,541
		1,211,034	706,516,436	89,013,258	52,445,799	221,553,374	100,304,060	18,143,670	4,760,350	38,704,900	1,232,652,881		1,232,652,881	
	支出	630,000	494,805,843	61,936,018	31,434,197	151,592,401	79,490,795	19,140,437	12,018,658	33,624,991	884,673,340		884,673,340	
		87,768,794	11,111,666	11,006,617	21,951,435	12,297,694		586,483		144,722,689		144,722,689		
	951,225	46,907,331	3,895,825	5,738,447	15,061,043	5,054,113	2,892,455	444,688	11,648,759	92,593,886		92,593,886		
		434,207		107,334						541,541		541,541		
	1,581,225	629,916,175	76,943,509	48,286,595	188,604,879	96,842,602	22,032,892	13,049,829	45,273,750	1,122,531,456		1,122,531,456		
	-370,191	76,600,261	12,069,749	4,159,204	32,948,495	3,461,458	-3,889,222	-8,289,479	-6,568,850	110,121,425		110,121,425		
収入	68,912,000	18,204,350			960,000					88,076,350		88,076,350		
		1,288,527								1,288,527		1,288,527		
	68,912,000	19,492,877			960,000					89,364,877		89,364,877		
支出		14,087,626		3,482,374						17,570,000		17,570,000		
	285,730,754	26,740,208	529,200	2,838,000	23,653,271				244,296	339,735,729		339,735,729		
	285,730,754	40,827,834	529,200	6,320,374	23,653,271				244,296	357,305,729		357,305,729		
	-216,818,754	-21,334,957	-529,200	-6,320,374	-22,693,271				-244,296	-267,940,852		-267,940,852		
収入	205,868,750			1,600,000						207,468,750		207,468,750		
	200,000							10,000,000	7,687,500	17,887,500	-17,887,500			
	84,700,000	1,181,250			23,000,000		3,000,000			111,881,250	-110,381,250		1,500,000	
	290,768,750	1,181,250		1,600,000	23,000,000		3,000,000	10,000,000	7,687,500	337,237,500	-128,268,750		208,968,750	
支出	31,400,000				13,000,000					44,400,000			44,400,000	
	7,687,500	10,000,000							200,000	17,887,500	-17,887,500			
	27,181,250	73,800,000	7,000,000	400,000	3,100,000	400,000				111,881,250	-110,381,250		1,500,000	
	66,268,750	83,800,000	7,000,000	400,000	16,100,000	400,000			200,000	174,168,750	-128,268,750		45,900,000	
	224,500,000	-82,618,750	-7,000,000	1,200,000	6,900,000	-400,000	3,000,000	10,000,000	7,487,500	163,068,750			163,068,750	
	7,311,055	-27,353,446	4,540,549	-961,170	17,155,224	3,061,458	-889,222	1,710,521	674,354	5,249,323			5,249,323	
前期末支払資金残高(11)	31,749,303	341,912,892	9,599,745	27,399,634	41,579,246	33,094,105	6,170,336	885,537	2,677,479	495,068,277			495,068,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,060,358	314,559,446	14,140,294	26,438,464	58,734,470	36,155,563	5,281,114	2,596,058	3,351,833	500,317,600			500,317,600	

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	稲刈拠点介護 老人福祉施設等	地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活 介護施設	軽費老人ホーム	児童心理治療施設 等	田原地区介護保険 事業等	本町地区居宅支援 事業所	事業所内保育園	地域包括等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		686,978,693	88,777,371			100,248,447	16,846,090		5,590,700	898,441,301		898,441,301	
	老人福祉事業収益				51,689,934						51,689,934		51,689,934	
	児童福祉事業収益					218,684,943					218,684,943		218,684,943	
	保育事業収益								4,521,930		4,521,930		4,521,930	
	障害福祉サービス等事業収益		5,055,399								5,055,399		5,055,399	
	その他の事業収益	675,000	12,477,668	211,320	327,580	165,000	10,000	1,277,580		33,114,200	48,258,348		48,258,348	
	経常経費等附金収益					460,024					460,024		460,024	
	サービス活動収益計(1)	675,000	704,511,760	88,988,691	52,017,514	219,309,967	100,258,447	18,123,670	4,521,930	38,704,900	1,227,111,879		1,227,111,879	
	費用													
	人件費	630,000	503,459,372	61,040,960	31,154,647	150,525,265	78,369,416	19,081,438	11,631,479	33,221,519	889,114,096		889,114,096	
事業費		87,768,794	11,111,666	11,006,617	21,951,435	12,297,694		586,483		144,722,689		144,722,689		
事務費	951,225	46,907,331	3,895,825	5,738,447	15,145,615	5,054,113	2,892,455	444,688	11,648,759	92,678,458		92,678,458		
減価償却費	8,261	56,393,839	8,912,805	8,137,078	14,591,811	8,493,637	229,369	682,764	1,514,162	98,963,726		98,963,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,606,521	-5,971,825	-3,320,907	-10,437,058	-3,450,957		-65,029		-45,852,297		-45,852,297		
サービス活動費用計(2)	1,589,486	671,922,815	78,989,431	52,715,882	191,777,068	100,763,903	22,203,262	13,280,385	46,384,440	1,179,626,672		1,179,626,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-914,486	32,588,945	9,999,260	-698,368	27,532,899	-505,456	-4,079,592	-8,758,455	-7,679,540	47,485,207		47,485,207		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		369,458								369,458		369,458	
	受取利息配当金収益	536,034	198,620	6,964	6,359	256,539	6,948				1,011,464		1,011,464	
	その他のサービス活動外収益		1,436,598	17,603	421,926	1,986,868	38,665	20,000	238,420		4,160,080		4,160,080	
	サービス活動外収益計(4)	536,034	2,004,676	24,567	428,285	2,243,407	45,613	20,000	238,420		5,541,002		5,541,002	
	費用													
	支払利息		434,207		107,334						541,541		541,541	
	その他のサービス活動外費用		2,470,900	1,174,430		1,225,690	656,700		114,125		5,641,845		5,641,845	
	サービス活動外費用計(5)		2,905,107	1,174,430	107,334	1,225,690	656,700		114,125		6,183,386		6,183,386	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,034	-900,431	-1,149,863	320,951	1,017,717	-611,087	20,000	124,295		-642,384		-642,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-378,452	31,688,514	8,849,397	-377,417	28,550,616	-1,116,543	-4,059,592	-8,634,160	-7,679,540	46,842,823		46,842,823		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	68,912,000	18,204,350			960,000					88,076,350		88,076,350	
	施設整備等寄附金収益		1,288,527								1,288,527		1,288,527	
	事業区分間繰入金収益	200,000							10,000,000	7,687,500	17,887,500	-17,887,500	17,887,500	
	拠点区分間繰入金収益	84,700,000	1,181,250			23,000,000		3,000,000	808,450	112,689,700	-111,189,700		1,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益		9,576,113	274,120	458,110		40,500		32,308,200	42,657,043	-42,657,043			
	その他の特別収益			807,806	785,068					351,645	1,944,519		1,944,519	
	特別収益計(8)	153,812,000	30,250,240	1,081,926	1,243,178	23,960,000	40,500	3,000,000	10,000,000	41,155,795	264,543,639	-171,734,243		92,809,396
	費用													
	基本金組入額		1,288,527								1,288,527		1,288,527	
固定資産売却損・処分損		2								2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	68,912,000	6,217,500			960,000					76,089,500		76,089,500		
事業区分間繰入金費用	7,687,500	10,000,000							200,000	17,887,500	-17,887,500			
拠点区分間繰入金費用	27,181,250	73,800,000	7,000,000	400,000	3,100,000	400,000		808,450	112,689,700	-111,189,700		1,500,000		
事業区分間固定資産移管費用	31,557,604	3,183,711	376,780	1,365,450		40,500		6,132,998	42,657,043	-42,657,043				
特別費用計(9)	135,338,354	94,489,740	7,376,780	1,765,450	4,060,000	440,500		7,141,448	250,612,272	-171,734,243		78,878,029		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,473,646	-64,239,500	-6,294,854	-522,272	19,900,000	-400,000	3,000,000	10,000,000	34,014,347	13,931,367		13,931,367		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,095,194	-32,550,986	2,554,543	-899,689	48,450,616	-1,516,543	-1,059,592	1,365,840	26,334,807	60,774,190		60,774,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,745,563	718,787,446	46,685,468	127,168,904	100,870,196	100,339,429	5,746,618	12,106,105	7,069,779	1,236,519,508		1,236,519,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,840,757	686,236,460	49,240,011	126,269,215	149,320,812	98,822,886	4,687,026	13,471,945	33,404,586	1,297,293,698		1,297,293,698	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	205,868,750			1,600,000						207,468,750		207,468,750	
	その他の積立金積立額(16)	31,400,000				13,000,000					44,400,000		44,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,309,507	686,236,460	49,240,011	127,869,215	136,320,812	98,822,886	4,687,026	13,471,945	33,404,586	1,460,362,448		1,460,362,448	