

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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	323,842,109	流動負債	57,485,095
固定資産	701,645,204	固定負債	20,941,135
		負債の部合計	78,426,230
		<b>純資産の部</b>	
		国庫補助金等特別積立金	66,729,222
		その他の積立金	532,065,520
		次期繰越活動増減差額	348,266,341
		(うち当期活動増減差額)	44,926,161
		純資産の部合計	947,061,083
資産の部合計	1,025,487,313	負債及び純資産の部合計	1,025,487,313

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)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
人件費	613,170,944	介護保険事業収益	424,273,049
事業費	124,066,620	障害福祉サービス等事業収益	467,053,420
事務費	102,536,250	経常経費寄附金収益	35,400
利用者負担軽減額	57,565		
減価償却費	15,031,126		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,800,490		
サービス活動費用計	852,062,015	サービス活動収益計	891,361,869
その他のサービス活動外費用	3,866,130	受取利息配当金収益	882,467
		その他のサービス活動外収益	9,177,219
サービス活動外費用計	3,866,130	サービス活動外収益計	10,059,686
固定資産売却損・処分損	24,488	施設整備等補助金収益	704,000
国庫補助金等特別積立金積立額	704,000	固定資産売却益	57,239
拠点区分間繰入金費用	7,600,000	拠点区分間繰入金収益	7,000,000
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
特別費用計	8,328,488	特別収益計	7,761,239
その他の積立金積立額	100,000,000	(当期活動増減差額)	44,926,161
次期繰越活動増減差額	348,266,341	前期繰越活動増減差額	403,340,180
支出の部合計	1,312,522,974	収入の部合計	1,312,522,974

資金収支予算書  
平成29年 4月 1日現在

(単位:円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	585,680,000	介護保険事業収入	436,769,000
事業費支出	117,474,000	障害福祉サービス等事業収入	450,485,000
事務費支出	115,315,000	受取利息配当金収入	385,000
利用者負担軽減額	57,000	その他の収入	8,444,000
その他の支出	4,572,000		
事業活動支出計	823,098,000	事業活動収入計	896,083,000
固定資産取得支出	1,150,000	施設整備等補助金収入	704,000
施設整備等支出計	1,150,000	施設整備等収入計	704,000
拠点区分間繰入金支出	7,100,000	拠点区分間繰入金収入	6,500,000
サービス区分間繰入金支出	55,000,000	サービス区分間繰入金収入	55,000,000
その他の活動による支出	710,000		
その他の活動支出計	62,810,000	その他の活動収入計	61,500,000
当期資金収支差額	71,229,000		
支出の部合計	958,287,000	収入の部合計	958,287,000