

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	747,270,000	752,598,713	△ 5,328,713	
	老人福祉事業収入	121,030,000	121,001,134	28,866	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	772,810	△ 72,810	
	その他事業収入	1,220,000	1,195,600	24,400	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,191,000	△ 41,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,397	△ 20,397	
	その他の収入	820,000	1,004,858	△ 184,858	
	事業活動収入計(1)	872,200,000	877,794,512	△ 5,594,512	
	支出				
人件費支出	524,250,000	518,336,795	5,913,205		
事業費支出	162,280,000	152,009,423	10,270,577		
事務費支出	82,280,000	78,325,348	3,954,652		
利用者負担軽減額	650,000	568,935	81,065		
支払利息支出	6,618,855	6,028,930	589,925		
その他の支出	3,370,000	3,370,000	0		
事業活動支出計(2)	779,448,855	758,639,431	20,809,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,751,145	119,155,081	△ 26,403,936		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,216,000	106,131,000	△ 4,915,000	
固定資産取得支出	8,550,000	7,479,160	1,070,840		
施設整備等支出計(5)	109,766,000	113,610,160	△ 3,844,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,866,000	△ 110,710,160	3,844,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	68,000,000	68,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	68,000,000	68,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,000,000	△ 33,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,114,855	△ 24,555,079	△ 22,559,776		
前期末支払資金残高(12)	0	262,773,818	△ 262,773,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 47,114,855	238,218,739	△ 285,333,594		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	752,598,713	744,889,131	7,709,582
	老人福祉事業収益	121,001,134	122,524,323	△ 1,523,189
	障害福祉サービス等事業収益	772,810	968,280	△ 195,470
	その他の事業収益	120,000	900	119,100
	事業収入	1,075,600	1,173,900	△ 98,300
	経常経費寄附金収益	1,191,000	121,500	1,069,500
	サービス活動収益計(1)	876,759,257	869,678,034	7,081,223
	費用			
	人件費	515,903,162	532,730,963	△ 16,827,801
事業費	152,009,423	150,009,601	1,999,822	
事務費	78,325,348	77,652,880	672,468	
利用者負担軽減額	568,935	546,720	22,215	
減価償却費	75,523,688	79,401,156	△ 3,877,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,424,453	△ 27,621,751	1,197,298	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,875,000	△ 3,875,000	
サービス活動費用計(2)	795,906,103	816,594,569	△ 20,688,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,853,154	53,083,465	27,769,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,397	61,768	△ 31,371
	その他のサービス活動外収益	1,004,858	1,126,353	△ 121,495
	サービス活動外収益計(4)	1,035,255	1,188,121	△ 152,866
	費用			
	支払利息	6,028,930	7,741,981	△ 1,713,051
	その他のサービス活動外費用	3,370,000		3,370,000
	サービス活動外費用計(5)	9,398,930	7,741,981	1,656,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,363,675	△ 6,553,860	△ 1,809,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,489,479	46,529,605	25,959,874
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,875,000	△ 3,875,000
	固定資産売却益	2,900,000		2,900,000
	その他の特別収益	7,169,650		7,169,650
	特別収益計(8)	10,069,650	3,875,000	6,194,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	307,381	△ 307,380
	特別費用計(9)	1	307,381	△ 307,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,069,649	3,567,619	6,502,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,559,128	50,097,224	32,461,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,594,668	592,497,444	50,097,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	725,153,796	642,594,668	82,559,128
	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)	725,153,796	642,594,668	82,559,128

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,037,405	321,309,858	△ 23,272,453	流動負債	72,793,666	72,757,373	36,293
現金預金	190,054,557	209,493,337	△ 19,438,780	事業未払金	58,626,854	57,173,116	1,453,738
事業未収金	105,399,645	108,729,895	△ 3,330,250	預り金	433,993	408,011	25,982
未収金	31,186	18,370	12,816	職員預り金	757,819	954,913	△ 197,094
未収補助金	0	447,612	△ 447,612	賞与引当金	12,975,000	14,221,333	△ 1,246,333
貯蔵品	145,293	220,078	△ 74,785				
立替金	252,789	390,769	△ 137,980				
前払費用	2,153,935	1,698,197	455,738				
仮払金	0	311,600	△ 311,600				
固定資産	1,754,653,492	1,847,698,021	△ 93,044,529	固定負債	480,952,000	653,439,950	△ 172,487,950
基本財産	1,362,404,190	1,401,826,566	△ 39,422,376	設備資金借入金	471,646,000	577,777,000	△ 106,131,000
土地	290,739,287	290,739,287	0	長期運営資金借入金	0	58,000,000	△ 58,000,000
建物	1,071,664,903	1,111,087,279	△ 39,422,376	退職給付引当金	9,306,000	17,662,950	△ 8,356,950
その他の固定資産	392,249,302	445,871,455	△ 53,622,153	負債の部合計	553,745,666	726,197,323	△ 172,451,657
土地	1,361,700	1,361,700	0	純資産の部			
建物	161,586,562	166,762,162	△ 5,175,600	基本金	121,756,000	121,756,000	0
建物附属設備	189,068,824	207,612,565	△ 18,543,741	第1号基本金	121,756,000	121,756,000	0
構築物	12,079,611	14,222,001	△ 2,142,390	国庫補助金等特別積立金	627,035,435	653,459,888	△ 26,424,453
機械及び装置	2,576,001	3,542,001	△ 966,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具	12,233,615	11,491,162	742,453	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,584,619	14,924,022	△ 2,339,403	施設・設備整備積立金(措置)	22,000,000	22,000,000	0
権利	703,250	750,642	△ 47,392	次期繰越活動増減差額	725,153,796	642,594,668	82,559,128
ソフトウェア	5,460	155,540	△ 150,080	(うち当期活動増減差額)	82,559,128	50,097,224	32,461,904
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	1,498,945,231	1,442,810,556	56,134,675
施設整備等積立資産(措置)	0	22,000,000	△ 22,000,000	負債及び純資産の部合計	2,052,690,897	2,169,007,879	△ 116,316,982
その他の固定資産	39,660	39,660	0				
資産の部合計	2,052,690,897	2,169,007,879	△ 116,316,982				

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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	692,541,782	60,056,931	752,598,713		752,598,713
	老人福祉事業収入	121,001,134		121,001,134		121,001,134
	障害福祉サービス等事業収入	772,810		772,810		772,810
	その他事業収入	120,000	1,075,600	1,195,600		1,195,600
	経常経費寄附金収入	1,191,000		1,191,000		1,191,000
	受取利息配当金収入	29,919	478	30,397		30,397
	その他の収入	1,004,858		1,004,858		1,004,858
	事業活動収入計(1)	816,661,503	61,133,009	877,794,512		877,794,512
	支出					
人件費支出	508,580,183	9,756,612	518,336,795		518,336,795	
事業費支出	135,444,601	16,564,822	152,009,423		152,009,423	
事務費支出	66,907,483	11,417,865	78,325,348		78,325,348	
利用者負担軽減額	568,935		568,935		568,935	
支払利息支出	6,028,930		6,028,930		6,028,930	
その他の支出	3,370,000		3,370,000		3,370,000	
事業活動支出計(2)	720,900,132	37,739,299	758,639,431		758,639,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,761,371	23,393,710	119,155,081		119,155,081	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	施設整備等収入計(4)	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	106,131,000		106,131,000		106,131,000
固定資産取得支出	7,479,160		7,479,160		7,479,160	
施設整備等支出計(5)	113,610,160		113,610,160		113,610,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,710,160		△ 110,710,160		△ 110,710,160	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金収入	23,270,000	585,000	23,855,000	△ 23,855,000	0
	その他の活動収入計(7)	58,270,000	585,000	58,855,000	△ 23,855,000	35,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,000,000		68,000,000		68,000,000
事業区分間繰入金支出	585,000	23,270,000	23,855,000	△ 23,855,000	0	
その他の活動支出計(8)	68,585,000	23,270,000	91,855,000	△ 23,855,000	68,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,315,000	△ 22,685,000	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,263,789	708,710	△ 24,555,079	0	△ 24,555,079	
前期末支払資金残高(11)	214,129,051	48,644,767	262,773,818		262,773,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,865,262	49,353,477	238,218,739	0	238,218,739	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	692,541,782	60,056,931	752,598,713		752,598,713
	老人福祉事業収益	121,001,134		121,001,134		121,001,134
	障害福祉サービス等事業収益	772,810		772,810		772,810
	その他の事業収益	120,000		120,000		120,000
	事業収入		1,075,600	1,075,600		1,075,600
	経常経費寄附金収益	1,191,000		1,191,000		1,191,000
	サービス活動収益計(1)	815,626,726	61,132,531	876,759,257		876,759,257
	費用					
	人件費	506,180,883	9,722,279	515,903,162		515,903,162
事業費	135,444,601	16,564,822	152,009,423		152,009,423	
事務費	66,907,483	11,417,865	78,325,348		78,325,348	
利用者負担軽減額	568,935		568,935		568,935	
減価償却費	70,189,071	5,334,617	75,523,688		75,523,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,392,297	△ 32,156	△ 26,424,453		△ 26,424,453	
サービス活動費用計(2)	752,898,676	43,007,427	795,906,103		795,906,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,728,050	18,125,104	80,853,154		80,853,154	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29,919	478	30,397		30,397
	その他のサービス活動外収益	2,900,000		1,004,858		1,004,858
	サービス活動外収益計(4)	1,034,777	478	1,035,255		1,035,255
	費用					
支払利息	6,028,930		6,028,930		6,028,930	
その他のサービス活動外費用	3,370,000		3,370,000		3,370,000	
サービス活動外費用計(5)	9,398,930		9,398,930		9,398,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,364,153	478	△ 8,363,675		△ 8,363,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,363,897	18,125,582	72,489,479		72,489,479	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	事業区分間繰入金収益	23,270,000	585,000	23,855,000	△ 23,855,000	0
	その他の特別収益	7,169,650		7,169,650		7,169,650
	特別収益計(8)	33,339,650	585,000	33,924,650	△ 23,855,000	10,069,650
費用						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
事業区分間繰入金費用	585,000	23,270,000	23,855,000	△ 23,855,000	0	
特別費用計(9)	585,001	23,270,000	23,855,001	△ 23,855,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,754,649	△ 22,685,000	10,069,649	0	10,069,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,118,546	△ 4,559,418	82,559,128	0	82,559,128	
繰前期繰越活動増減差額(12)	427,398,336	215,196,332	642,594,668		642,594,668	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,516,882	210,636,914	725,153,796	0	725,153,796	
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)	514,516,882	210,636,914	725,153,796	0	725,153,796	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	326,518,371	70,111,400	396,629,771	△ 98,592,366	298,037,405
現金預金	185,565,400	4,489,157	190,054,557		190,054,557
事業未収金	104,931,445	468,200	105,399,645		105,399,645
未収金	31,186		31,186		31,186
貯蔵品	145,293		145,293		145,293
立替金	252,789	0	252,789		252,789
前払費用	2,153,935	0	2,153,935		2,153,935
事業区分間貸付金	33,438,323	65,154,043	98,592,366	△ 98,592,366	0
固定資産	1,593,222,624	161,430,868	1,754,653,492		1,754,653,492
基本財産	1,362,404,190		1,362,404,190		1,362,404,190
土地	290,739,287		290,739,287		290,739,287
建物	1,071,664,903		1,071,664,903		1,071,664,903
その他の固定資産	230,818,434	161,430,868	392,249,302		392,249,302
土地	1,361,700		1,361,700		1,361,700
建物	267,089	161,319,473	161,586,562		161,586,562
建物附属設備	189,068,824		189,068,824		189,068,824
構築物	12,079,611	2,900,000	12,079,611		12,079,611
機械及び装置	2,576,001		2,576,001		2,576,001
車輛運搬具	12,233,615		12,233,615		12,233,615
器具及び備品	12,473,224	111,395	12,584,619		12,584,619
権利	703,250		703,250		703,250
ソフトウェア	5,460		5,460		5,460
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
その他の固定資産	39,660		39,660		39,660
資産の部合計	1,919,740,995	231,542,268	2,151,283,263	△ 98,592,366	2,052,690,897
流動負債	150,569,109	20,816,923	171,386,032	△ 98,592,366	72,793,666
事業未払金	58,420,057	206,797	58,626,854		58,626,854
預り金	433,993		433,993		433,993
職員預り金	757,819		757,819		757,819
事業区分間借入金	78,041,240	20,551,126	98,592,366	△ 98,592,366	0
賞与引当金	12,916,000	59,000	12,975,000		12,975,000
固定負債	480,952,000		480,952,000		480,952,000
設備資金借入金	471,646,000		471,646,000		471,646,000
退職給付引当金	9,306,000		9,306,000		9,306,000
負債の部合計	631,521,109	20,816,923	652,338,032	△ 98,592,366	553,745,666
基本金	121,756,000		121,756,000		121,756,000
第1号基本金	121,756,000		121,756,000		121,756,000
国庫補助金等特別積立金	626,947,004	88,431	627,035,435		627,035,435
その他の積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
人件費積立金(措置)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	22,000,000		22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	514,516,882	210,636,914	725,153,796	0	725,153,796
(うち当期活動増減差額)	87,118,546	△ 4,559,418	82,559,128	0	82,559,128
純資産の部合計	1,288,219,886	210,725,345	1,498,945,231	0	1,498,945,231
負債及び純資産の部合計	1,919,740,995	231,542,268	2,151,283,263	△ 98,592,366	2,052,690,897