

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	774,570,000	729,056,479	45,513,521	
	保育事業収入	20,051,000	18,787,790	1,263,210	
	経常経費寄附金収入	760,000	680,000	80,000	
	受取利息配当金収入	108,000	13,981	94,019	
	その他の収入	6,150,000	5,169,887	980,113	
	事業活動収入計(1)	801,639,000	753,708,137	47,930,863	
	支出				
	人件費支出	482,805,000	435,214,473	47,590,527	
	事業費支出	132,737,000	114,093,272	18,643,728	
事務費支出	84,788,000	63,052,533	21,735,467		
利用者負担軽減額	1,400,000	82,020	1,317,980		
支払利息支出	2,283,000	2,251,863	31,137		
その他の支出	110,000	0	110,000		
事業活動支出計(2)	704,123,000	614,694,161	89,428,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,516,000	139,013,976	△ 41,497,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	892,080	7,920	
	施設整備等収入計(4)	900,000	892,080	7,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,652,000	11,628,000	24,000	
固定資産取得支出	7,260,000	7,031,984	228,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	773,712	26,288		
施設整備等支出計(5)	19,712,000	19,433,696	278,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,812,000	△ 18,541,616	△ 270,384		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,250,000	3,398,306	2,851,694	
	その他の活動収入計(7)	6,250,000	3,398,306	2,851,694	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産支出	38,800,000	37,208,686	1,591,314		
その他の活動支出計(8)	138,800,000	137,208,686	1,591,314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 132,550,000	△ 133,810,380	1,260,380		
予備費支出(10)	20,000	—	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,866,000	△ 13,338,020	△ 40,527,980		
前期末支払資金残高(12)	502,984,717	502,984,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,118,717	489,646,697	△ 40,527,980		

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	729,056,479	734,327,050	△ 5,270,571
	保育事業収益	18,787,790	18,932,860	△ 145,070
	経常経費寄附金収益	680,000	1,000,000	△ 320,000
	その他の収益		252,940	△ 252,940
	サービス活動収益計(1)	748,524,269	754,512,850	△ 5,988,581
	費用			
	人件費	440,472,313	426,445,481	14,026,832
	事業費	114,093,272	108,050,527	6,042,745
	事務費	63,052,533	73,074,983	△ 10,022,450
利用者負担軽減額	82,020		82,020	
減価償却費	60,210,479	58,795,224	1,415,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,219,242	△ 19,884,158	△ 1,335,084	
サービス活動費用計(2)	656,691,375	646,482,057	10,209,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,832,894	108,030,793	△ 16,197,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,981	99,144	△ 85,163
	その他のサービス活動外収益	5,169,887	860,327	4,309,560
	サービス活動外収益計(4)	5,183,868	959,471	4,224,397
	費用			
	支払利息	2,251,863	2,438,214	△ 186,351
	サービス活動外費用計(5)	2,251,863	2,438,214	△ 186,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,932,005	△ 1,478,743	4,410,748
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,764,899	106,552,050	△ 11,787,151
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		892,080	3,000,000	△ 2,107,920
その他の特別収益		23,903,000		23,903,000
特別収益計(8)		24,795,080	3,000,000	21,795,080
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		892,080	3,000,000	△ 2,107,920
その他の特別損失		6,106,019	29,775,736	△ 23,669,717
特別費用計(9)		6,998,099	32,775,736	△ 25,777,637
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,796,981	△ 29,775,736	47,572,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,561,880	76,776,314	35,785,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,726,444	770,221,945	504,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,288,324	846,998,259	36,290,065
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,972,540	91,271,815	△ 58,299,275
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,315,784	770,726,444	80,589,340

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	540,048,865	547,966,661	△ 7,917,796	流動負債	77,373,880	67,759,944	9,613,936
現金預金	428,928,203	432,648,906	△ 3,720,703	事業未払金	50,402,168	42,518,545	7,883,623
事業未収金	109,037,117	108,920,545	116,572	1年以内返済予定設備資金借入金	11,628,000	11,628,000	0
未収金	2,017,031	2,756,210	△ 739,179	1年以内返済予定リース債務	773,712		773,712
未収補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	預り金	0	2,463,399	△ 2,463,399
貯蔵品	66,514	209,149	△ 142,635	賞与引当金	14,570,000	11,150,000	3,420,000
前払金	0	431,851	△ 431,851				
固定資産	1,342,836,069	1,240,546,851	102,289,218	固定負債	270,684,269	278,161,501	△ 7,477,232
基本財産	807,205,411	845,000,431	△ 37,795,020	設備資金借入金	233,046,000	244,674,000	△ 11,628,000
土地	126,685,580	126,685,580	0	リース債務	2,321,136		2,321,136
建物	680,519,831	718,314,851	△ 37,795,020	退職給付引当金	35,317,133	33,487,501	1,829,632
その他の固定資産	535,630,658	395,546,420	140,084,238	負債の部合計	348,058,149	345,921,445	2,136,704
土地	7,206,700	7,206,700	0	純資産の部			
建物	162,927,847	157,524,906	5,402,941	基本金	148,416,000	148,416,000	0
構築物	8,737,250	9,929,628	△ 1,192,378	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
車両運搬具	1,837,790	1,729,584	108,206	国庫補助金等特別積立金	340,850,646	361,177,808	△ 20,327,162
器具及び備品	21,262,115	22,733,326	△ 1,471,211	その他の積立金	194,244,355	162,271,815	31,972,540
権利	323,500	323,500	0	修繕積立金(保育)	340,000	80,000	260,000
ソフトウェア	594,540	254,880	339,660	備品等購入積立金(保育)	340,000	80,000	260,000
無形リース資産	3,094,848		3,094,848	保育所施設・設備整備積立金	340,000	80,000	260,000
投資有価証券	100,005,000	5,000	100,000,000	建替資金積立金	106,790,000	88,240,000	18,550,000
退職給付引当資産	35,317,133	33,487,501	1,829,632	修繕積立金	41,520,000	35,860,000	5,660,000
修繕積立資産(保育)	340,000	80,000	260,000	備品等購入積立金	12,660,000	7,930,000	4,730,000
備品等購入積立資産(保育)	340,000	80,000	260,000	災害時緊急資金積立金	32,254,355	29,001,815	3,252,540
保育所施設・設備整備積立資産	340,000	80,000	260,000	社会福祉充実積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害時緊急資金積立資産	32,254,355	29,001,815	3,252,540	次期繰越活動増減差額	851,315,784	770,726,444	80,589,340
社会福祉充実積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	112,561,880	76,776,314	35,785,566
建替資金積立資産	106,790,000	88,240,000	18,550,000				
修繕積立資産	41,520,000	35,860,000	5,660,000				
備品等購入積立資産	12,660,000	7,930,000	4,730,000				
差入保証金	63,000	63,000	0	純資産の部合計	1,534,826,785	1,442,592,067	92,234,718
長期前払費用	16,580	16,580	0	負債及び純資産の部合計	1,882,884,934	1,788,513,512	94,371,422
資産の部合計	1,882,884,934	1,788,513,512	94,371,422				

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	709,969,929	19,086,550	729,056,479		729,056,479	
	保育事業収入	18,787,790		18,787,790		18,787,790	
	経常経費寄附金収入	10,000	670,000	680,000		680,000	
	受取利息配当金収入	13,287	694	13,981		13,981	
	その他の収入	5,166,287	3,600	5,169,887		5,169,887	
	事業活動収入計(1)	733,947,293	19,760,844	753,708,137		753,708,137	
事業活動による支出	人件費支出	419,789,650	15,424,823	435,214,473		435,214,473	
	事業費支出	112,782,863	1,310,193	114,093,056		114,093,056	
	事務費支出	61,473,227	1,579,522	63,052,749		63,052,749	
	利用者負担軽減額	82,020		82,020		82,020	
	支払利息支出	2,251,863		2,251,863		2,251,863	
	事業活動支出計(2)	596,379,623	18,314,538	614,694,161		614,694,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,567,670	1,446,306	139,013,976		139,013,976		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	892,080		892,080		892,080	
	施設整備等収入計(4)	892,080		892,080		892,080	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,628,000		11,628,000		11,628,000
		固定資産取得支出	4,331,984	2,700,000	7,031,984		7,031,984
		ファイナンス・リース債務の返済支出	773,712		773,712		773,712
	施設整備等支出計(5)	16,733,696	2,700,000	19,433,696		19,433,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,841,616	△ 2,700,000	△ 18,541,616		△ 18,541,616		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,398,306		3,398,306		3,398,306	
	事業区分間繰入金収入	180,000	2,455,000	2,635,000	△ 2,635,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,578,306	2,455,000	6,033,306	△ 2,635,000	3,398,306	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	100,000,000		100,000,000		100,000,000
		積立資産支出	36,942,002	266,684	37,208,686		37,208,686
		事業区分間繰入金支出	2,455,000	180,000	2,635,000	△ 2,635,000	0
その他の活動支出計(8)	139,397,002	446,684	139,843,686	△ 2,635,000	137,208,686		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,818,696	2,008,316	△ 133,810,380	0	△ 133,810,380		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,092,642	754,622	△ 13,338,020	0	△ 13,338,020		
前期末支払資金残高(11)	488,962,317	14,022,400	502,984,717		502,984,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)	474,869,675	14,777,022	489,646,697	0	489,646,697		

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	709,969,929	19,086,550	729,056,479		729,056,479
	保育事業収益	18,787,790		18,787,790		18,787,790
	経常経費寄附金収益	10,000	670,000	680,000		680,000
	サービス活動収益計(1)	728,767,719	19,756,550	748,524,269		748,524,269
	費用					
	人件費	424,590,806	15,881,507	440,472,313		440,472,313
	事業費	112,782,863	1,310,193	114,093,056		114,093,056
	事務費	61,473,227	1,579,522	63,052,749		63,052,749
	利用者負担軽減額	82,020		82,020		82,020
減価償却費	59,795,797	414,682	60,210,479		60,210,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,219,242		△ 21,219,242		△ 21,219,242	
サービス活動費用計(2)	637,505,471	19,185,904	656,691,375		656,691,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,262,248	570,646	91,832,894		91,832,894	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,287	694	13,981		13,981
	その他のサービス活動外収益	5,166,287	3,600	5,169,887		5,169,887
	サービス活動外収益計(4)	5,179,574	4,294	5,183,868		5,183,868
	費用					
支払利息	2,251,863		2,251,863		2,251,863	
サービス活動外費用計(5)	2,251,863		2,251,863		2,251,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,927,711	4,294	2,932,005		2,932,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,189,959	574,940	94,764,899		94,764,899	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	892,080		892,080		892,080
	事業区分間繰入金収益	180,000	2,455,000	2,635,000	△ 2,635,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	11,643,597	11,341,058	22,984,655	△ 22,984,655	0
	その他の特別収益	23,903,000		23,903,000		23,903,000
	特別収益計(8)	36,618,677	13,796,058	50,414,735	△ 25,619,655	24,795,080
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	892,080		892,080		892,080
	事業区分間繰入金費用	2,455,000	180,000	2,635,000	△ 2,635,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	11,341,058	11,643,597	22,984,655	△ 22,984,655	0
その他の特別損失	6,106,019		6,106,019		6,106,019	
特別費用計(9)	20,794,157	11,823,597	32,617,754	△ 25,619,655	6,998,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,824,520	1,972,461	17,796,981	0	17,796,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,014,479	2,547,401	112,561,880	0	112,561,880	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	756,279,409	14,447,035	770,726,444		770,726,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	866,293,888	16,994,436	883,288,324	0	883,288,324
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,972,540		32,972,540		32,972,540
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	834,321,348	16,994,436	851,315,784	0	851,315,784

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
<b>流動資産</b>	523,652,416	16,396,449	540,048,865		540,048,865
現金預金	415,768,225	13,159,978	428,928,203		428,928,203
事業未収金	105,803,727	3,233,390	109,037,117		109,037,117
未収金	2,013,950	3,081	2,017,031		2,017,031
貯蔵品	66,514		66,514		66,514
<b>固定資産</b>	1,335,119,856	7,716,213	1,342,836,069		1,342,836,069
<b>基本財産</b>	807,205,411	0	807,205,411		807,205,411
土地	126,685,580		126,685,580		126,685,580
建物	680,519,831	0	680,519,831		680,519,831
<b>その他の固定資産</b>	527,914,445	7,716,213	535,630,658		535,630,658
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	160,774,174	2,153,673	162,927,847		162,927,847
構築物	8,737,250		8,737,250		8,737,250
車両運搬具	1,540,064	297,726	1,837,790		1,837,790
器具及び備品	20,805,680	456,435	21,262,115		21,262,115
権利	323,500		323,500		323,500
ソフトウェア	594,540		594,540		594,540
無形リース資産	3,094,848		3,094,848		3,094,848
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
退職給付引当資産	30,588,334	4,728,799	35,317,133		35,317,133
修繕積立資産(保育)	340,000		340,000		340,000
備品等購入積立資産(保育)	340,000		340,000		340,000
保育所施設・設備整備積立資産	340,000		340,000		340,000
災害時緊急資金積立資産	32,254,355		32,254,355		32,254,355
建替資金積立資産	106,790,000		106,790,000		106,790,000
修繕積立資産	41,520,000		41,520,000		41,520,000
備品等購入積立資産	12,660,000		12,660,000		12,660,000
差入保証金		63,000	63,000		63,000
長期前払費用		16,580	16,580		16,580
<b>資産の部合計</b>	<b>1,858,772,272</b>	<b>24,112,662</b>	<b>1,882,884,934</b>		<b>1,882,884,934</b>
<b>流動負債</b>	74,984,453	2,389,427	77,373,880		77,373,880
事業未払金	48,782,741	1,619,427	50,402,168		50,402,168
1年以内返済予定設備資金借入金	11,628,000		11,628,000		11,628,000
1年以内返済予定リース債務	773,712		773,712		773,712
賞与引当金	13,800,000	770,000	14,570,000		14,570,000
<b>固定負債</b>	265,955,470	4,728,799	270,684,269		270,684,269
設備資金借入金	233,046,000		233,046,000		233,046,000
リース債務	2,321,136		2,321,136		2,321,136
退職給付引当金	30,588,334	4,728,799	35,317,133		35,317,133
<b>負債の部合計</b>	<b>340,939,923</b>	<b>7,118,226</b>	<b>348,058,149</b>		<b>348,058,149</b>
<b>基本金</b>	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	340,850,646	0	340,850,646		340,850,646
その他の積立金	194,244,355		194,244,355		194,244,355
修繕積立金(保育)	340,000		340,000		340,000
備品等購入積立金(保育)	340,000		340,000		340,000
保育所施設・設備整備積立金	340,000		340,000		340,000
建替資金積立金	106,790,000		106,790,000		106,790,000
修繕積立金	41,520,000		41,520,000		41,520,000
備品等購入積立金	12,660,000		12,660,000		12,660,000
災害時緊急資金積立金	32,254,355		32,254,355		32,254,355
次期繰越活動増減差額	834,321,348	16,994,436	851,315,784	0	851,315,784
(うち当期活動増減差額)	110,014,479	2,547,401	112,561,880	0	112,561,880
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,517,832,349</b>	<b>16,994,436</b>	<b>1,534,826,785</b>	<b>0</b>	<b>1,534,826,785</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,858,772,272</b>	<b>24,112,662</b>	<b>1,882,884,934</b>	<b>0</b>	<b>1,882,884,934</b>