

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	738,677,000	737,652,918	1,024,082	
	老人福祉事業収入	135,842,000	147,094,871	△ 11,252,871	
	借入金利息補助金収入	722,000	676,974	45,026	
	経常経費寄附金収入		420,000	△ 420,000	
	受取利息配当金収入	126,000	43,642	82,358	
	その他の収入	6,570,000	8,797,020	△ 2,227,020	
	事業活動収入計(1)	881,937,000	894,685,425	△ 12,748,425	
	支出				
	人件費支出	467,066,000	465,692,932	1,373,068	
事業費支出	139,357,000	142,023,151	△ 2,666,151		
事務費支出	209,760,000	202,833,457	6,926,543		
利用者負担軽減額		327,901	△ 327,901		
支払利息支出	2,506,000	2,467,974	38,026		
その他の支出		22,585	△ 22,585		
流動資産評価損等による資金減少額		867,549	△ 867,549		
事業活動支出計(2)	818,689,000	814,235,549	4,453,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,248,000	80,449,876	△ 17,201,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,455,000	△ 2,455,000	
	固定資産売却収入		100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)		2,555,000	△ 2,555,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,981,000	42,980,000	1,000		
固定資産取得支出	287,854,000	44,553,585	243,300,415		
施設整備等支出計(5)	330,835,000	87,533,585	243,301,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,835,000	△ 84,978,585	△ 245,856,415		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,460,016	△ 10,460,016	
	その他の活動収入計(7)		10,460,016	△ 10,460,016	
	支出				
	その他の活動による支出		10,460,016	△ 10,460,016	
その他の活動支出計(8)		10,460,016	△ 10,460,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 267,587,000	△ 4,528,709	△ 263,058,291		
前期末支払資金残高(12)	△ 37,147,000	684,377,955	△ 721,524,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 304,734,000	679,849,246	△ 984,583,246		

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	737,652,918	727,530,920	10,121,998
	老人福祉事業収益	139,894,871	139,656,472	238,399
	経常経費寄附金収益	420,000	540,000	△ 120,000
	サービス活動収益計(1)	877,967,789	867,727,392	10,240,397
	費用			
	人件費	465,692,932	467,390,450	△ 1,697,518
	事業費	135,123,151	132,960,719	2,162,432
	事務費	202,833,457	192,062,844	10,770,613
	利用者負担軽減額	327,901		327,901
減価償却費	108,766,876	109,886,749	△ 1,119,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,905,975	△ 47,895,206	989,231	
徴収不能額	867,549		867,549	
サービス活動費用計(2)	866,705,891	854,405,556	12,300,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,261,898	13,321,836	△ 2,059,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	676,974	1,353,950	△ 676,976
	受取利息配当金収益	43,642	127,960	△ 84,318
	その他のサービス活動外収益	8,797,020	8,767,512	29,508
	サービス活動外収益計(4)	9,517,636	10,249,422	△ 731,786
	費用			
	支払利息	2,467,974	3,522,200	△ 1,054,226
	その他のサービス活動外費用	22,585	4,174,883	△ 4,152,298
	サービス活動外費用計(5)	2,490,559	7,697,083	△ 5,206,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,027,077	2,552,339	4,474,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,288,975	15,874,175	2,414,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,455,000		2,455,000
	固定資産売却益		99,999	△ 99,999
	その他の特別収益		1,600,554	△ 1,600,554
	特別収益計(8)	2,455,000	1,700,553	754,447
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,701,586		4,701,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 349,798		△ 349,798
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,455,000		2,455,000
	その他の特別損失		7,149,121	△ 7,149,121
特別費用計(9)	6,806,788	7,149,121	△ 342,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,351,788	△ 5,448,568	1,096,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,937,187	10,425,607	3,511,580	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,434,882,637	1,424,457,030	10,425,607	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,448,819,824	1,434,882,637	13,937,187	
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)				
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)	1,448,819,824	1,434,882,637	13,937,187	

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	746,447,118	745,073,837	1,373,281	流動負債	66,597,872	60,695,882	5,901,990
現金預金	590,990,351	587,140,525	3,849,826	事業未払金	41,105,153	35,632,508	5,472,645
事業未収金	133,286,540	138,045,091	△ 4,758,551	未払費用	21,537,468	20,971,266	566,202
未収金	1,058	0	1,058	預り金	0	32,352	△ 32,352
未収補助金	7,924,402	7,010,306	914,096	職員預り金	3,955,251	4,048,506	△ 93,255
貯蔵品	58,000	38,000	20,000	仮受金	0	11,250	△ 11,250
立替金	487,806	470,384	17,422				
前払費用	1,984,444	1,589,120	395,324				
仮払金	11,714,517	10,780,411	934,106				
固定資産	2,600,022,642	2,679,497,535	△ 79,474,893	固定負債	126,310,016	179,450,032	△ 53,140,016
基本財産	2,221,574,554	2,283,980,635	△ 62,406,081	設備資金借入金	88,250,000	131,230,000	△ 42,980,000
土地	560,714,151	560,714,151	0	退職給付引当金	10,460,016	20,920,032	△ 10,460,016
建物	1,659,860,403	1,722,266,484	△ 62,406,081	長期預り金	27,600,000	27,300,000	300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	192,907,888	240,145,914	△ 47,238,026
その他の固定資産	378,448,088	395,516,900	△ 17,068,812				
建物	16,341,759	20,826,356	△ 4,484,597	純資産の部			
建物附属設備	209,664,014	222,374,054	△ 12,710,040	基本金	472,466,566	472,466,566	0
構築物	53,942,195	40,416,401	13,525,794	第1号基本金	472,466,566	472,466,566	0
機械及び装置	15,968,158	8,517,237	7,450,921	国庫補助金等特別積立金	1,232,275,482	1,277,076,255	△ 44,800,773
車輛運搬具	0	693,326	△ 693,326	次期繰越活動増減差額	1,448,819,824	1,434,882,637	13,937,187
器具及び備品	57,150,992	67,628,525	△ 10,477,533	(うち当期活動増減差額)	13,937,187	10,425,607	3,511,580
電話加入権	1,936,976		1,936,976				
水道施設利用権	4,301,574		4,301,574				
権利	0	6,604,369	△ 6,604,369				
無形固定資産	2,906,400	2,998,800	△ 92,400				
ソフトウェア	1,238,204		1,238,204				
退職共済預け金	10,460,016	20,920,032	△ 10,460,016				
差入保証金	4,537,800	4,537,800	0				
資産の部合計	3,346,469,760	3,424,571,372	△ 78,101,612	純資産の部合計	3,153,561,872	3,184,425,458	△ 30,863,586
				負債及び純資産の部合計	3,346,469,760	3,424,571,372	△ 78,101,612

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	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	737,652,918	737,652,918		737,652,918
	老人福祉事業収入	147,094,871	147,094,871		147,094,871
	借入金利息補助金収入	676,974	676,974		676,974
	経常経費寄附金収入	420,000	420,000		420,000
	受取利息配当金収入	43,642	43,642		43,642
	その他の収入	8,797,020	8,797,020		8,797,020
	事業活動収入計(1)	894,685,425	894,685,425		894,685,425
	支出				
	人件費支出	465,692,932	465,692,932		465,692,932
事業費支出	142,023,151	142,023,151		142,023,151	
事務費支出	202,833,457	202,833,457		202,833,457	
利用者負担軽減額	327,901	327,901		327,901	
支払利息支出	2,467,974	2,467,974		2,467,974	
その他の支出	22,585	22,585		22,585	
流動資産評価損等による資金減少額	867,549	867,549		867,549	
事業活動支出計(2)	814,235,549	814,235,549		814,235,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,449,876	80,449,876		80,449,876	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,455,000	2,455,000		2,455,000
	固定資産売却収入	100,000	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	2,555,000	2,555,000		2,555,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,980,000	42,980,000		42,980,000	
固定資産取得支出	44,553,585	44,553,585		44,553,585	
施設整備等支出計(5)	87,533,585	87,533,585		87,533,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,978,585	△ 84,978,585		△ 84,978,585	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,460,016	10,460,016		10,460,016
	その他の活動収入計(7)	10,460,016	10,460,016		10,460,016
	支出				
	その他の活動による支出	10,460,016	10,460,016		10,460,016
その他の活動支出計(8)	10,460,016	10,460,016		10,460,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,528,709	△ 4,528,709		△ 4,528,709	
前期末支払資金残高(11)	684,377,955	684,377,955		684,377,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)	679,849,246	679,849,246		679,849,246	

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	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	737,652,918	737,652,918		737,652,918
	老人福祉事業収益	139,894,871	139,894,871		139,894,871
	経常経費寄附金収益	420,000	420,000		420,000
	サービス活動収益計(1)	877,967,789	877,967,789		877,967,789
	費用				
	人件費	465,692,932	465,692,932		465,692,932
	事業費	135,123,151	135,123,151		135,123,151
	事務費	202,833,457	202,833,457		202,833,457
	利用者負担軽減額	327,901	327,901		327,901
減価償却費	108,766,876	108,766,876		108,766,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,905,975	△ 46,905,975		△ 46,905,975	
徴収不能額	867,549	867,549		867,549	
サービス活動費用計(2)	866,705,891	866,705,891		866,705,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,261,898	11,261,898		11,261,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	676,974	676,974		676,974
	受取利息配当金収益	43,642	43,642		43,642
	その他のサービス活動外収益	8,797,020	8,797,020		8,797,020
	サービス活動外収益計(4)	9,517,636	9,517,636		9,517,636
	費用				
	支払利息	2,467,974	2,467,974		2,467,974
	その他のサービス活動外費用	22,585	22,585		22,585
	サービス活動外費用計(5)	2,490,559	2,490,559		2,490,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,027,077	7,027,077		7,027,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,288,975	18,288,975		18,288,975	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,455,000	2,455,000		2,455,000
	特別収益計(8)	2,455,000	2,455,000		2,455,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4,701,586	4,701,586		4,701,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 349,798	△ 349,798		△ 349,798
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,455,000	2,455,000		2,455,000
	特別費用計(9)	6,806,788	6,806,788		6,806,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,351,788	△ 4,351,788		△ 4,351,788
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,937,187	13,937,187		13,937,187
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	1,434,882,637	1,434,882,637		1,434,882,637	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,448,819,824	1,448,819,824		1,448,819,824	
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)					
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)	1,448,819,824	1,448,819,824		1,448,819,824	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	746,447,118	746,447,118		746,447,118
現金預金	590,990,351	590,990,351		590,990,351
事業未収金	133,286,540	133,286,540		133,286,540
未収金	1,058	1,058		1,058
未収補助金	7,924,402	7,924,402		7,924,402
貯蔵品	58,000	58,000		58,000
立替金	487,806	487,806		487,806
前払費用	1,984,444	1,984,444		1,984,444
仮払金	11,714,517	11,714,517		11,714,517
固定資産	2,600,022,642	2,600,022,642		2,600,022,642
基本財産	2,221,574,554	2,221,574,554		2,221,574,554
土地	560,714,151	560,714,151		560,714,151
建物	1,659,860,403	1,659,860,403		1,659,860,403
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	378,448,088	378,448,088		378,448,088
建物	16,341,759	16,341,759		16,341,759
建物附属設備	209,664,014	209,664,014		209,664,014
構築物	53,942,195	53,942,195		53,942,195
機械及び装置	15,968,158	15,968,158		15,968,158
器具及び備品	57,150,992	57,150,992		57,150,992
電話加入権	1,936,976	1,936,976		1,936,976
水道施設利用権	4,301,574	4,301,574		4,301,574
無形固定資産	2,906,400	2,906,400		2,906,400
ソフトウェア	1,238,204	1,238,204		1,238,204
退職共済預け金	10,460,016	10,460,016		10,460,016
差入保証金	4,537,800	4,537,800		4,537,800
資産の部合計	3,346,469,760	3,346,469,760		3,346,469,760
流動負債	66,597,872	66,597,872		66,597,872
事業未払金	41,105,153	41,105,153		41,105,153
未払費用	21,537,468	21,537,468		21,537,468
職員預り金	3,955,251	3,955,251		3,955,251
固定負債	126,310,016	126,310,016		126,310,016
設備資金借入金	88,250,000	88,250,000		88,250,000
退職給付引当金	10,460,016	10,460,016		10,460,016
長期預り金	27,600,000	27,600,000		27,600,000
負債の部合計	192,907,888	192,907,888		192,907,888
基本金	472,466,566	472,466,566		472,466,566
第1号基本金	472,466,566	472,466,566		472,466,566
国庫補助金等特別積立金	1,232,275,482	1,232,275,482		1,232,275,482
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,448,819,824 13,937,187	1,448,819,824 13,937,187		1,448,819,824 13,937,187
純資産の部合計	3,153,561,872	3,153,561,872		3,153,561,872
負債及び純資産の部合計	3,346,469,760	3,346,469,760		3,346,469,760