

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	834,377,000	815,653,997	18,723,003	
	医療事業収入	5,990,000	6,160,897	170,897	
	借入金利息補助金収入	2,379,000	2,379,726	726	
	経常経費寄附金収入	255,000	498,000	243,000	
	受取利息配当金収入	435,000	355,404	79,596	
	その他の収入	3,964,000	4,289,560	325,560	
	事業活動収入計(1)	847,400,000	829,337,584	18,062,416	
	支出				
	人件費支出	567,325,900	551,287,105	16,038,795	
事業費支出	111,726,001	110,666,768	1,059,233		
事務費支出	78,538,005	77,330,003	1,208,002		
利用者負担軽減額	2,800,000	2,685,467	114,533		
支払利息支出	5,017,000	5,017,056	56		
その他の支出	1,530,000	1,418,676	111,324		
事業活動支出計(2)	766,936,906	748,405,075	18,531,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,463,094	80,932,509	469,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,292,000	6,173,000	119,000	
	固定資産売却収入		7,270	7,270	
	施設整備等収入計(4)	6,292,000	6,180,270	111,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,820,304	32,820,000	304	
固定資産取得支出	34,288,000	33,687,180	600,820		
施設整備等支出計(5)	67,108,304	66,507,180	601,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,816,304	60,326,910	489,394		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,000,430	40,001,144	714	
	その他の活動による収入		64,360	64,360	
	その他の活動収入計(7)	40,000,430	40,065,504	65,074	
	支出				
その他の活動による支出		1,975,632	1,975,632		
その他の活動支出計(8)	0	1,975,632	1,975,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,430	38,089,872	1,910,558		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,647,220	58,695,471	951,749		
前期末支払資金残高(12)	395,750,627	457,687,981	61,937,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,397,847	516,383,452	60,985,605		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	771,945,614	43,708,383	815,653,997
	医療事業収入	116,470	6,044,427	6,160,897
	借入金利息補助金収入	2,379,726		2,379,726
	経常経費寄附金収入	498,000		498,000
	受取利息配当金収入	353,266	2,138	355,404
	その他の収入	4,200,120	89,440	4,289,560
	事業活動収入計(1)	779,493,196	49,844,388	829,337,584
	支出			
	人件費支出	505,301,310	45,985,795	551,287,105
事業費支出	108,542,986	2,123,782	110,666,768	
事務費支出	74,015,300	3,314,703	77,330,003	
利用者負担軽減額	2,685,467		2,685,467	
支払利息支出	5,017,056		5,017,056	
その他の支出	1,418,676		1,418,676	
事業活動支出計(2)	696,980,795	51,424,280	748,405,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,512,401	1,579,892	80,932,509	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,173,000		6,173,000
	固定資産売却収入	7,270		7,270
	施設整備等収入計(4)	6,180,270		6,180,270
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000		32,820,000
固定資産取得支出	33,687,180		33,687,180	
施設整備等支出計(5)	66,507,180		66,507,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,326,910		60,326,910	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	40,001,144		40,001,144
	事業区分間繰入金収入	977,000	3,593,688	4,570,688
	その他の活動による収入	55,640	8,720	64,360
	その他の活動収入計(7)	41,033,784	3,602,408	44,636,192
	支出			
事業区分間繰入金支出	3,593,688	977,000	4,570,688	
その他の活動による支出	1,958,912	16,720	1,975,632	
その他の活動支出計(8)	5,552,600	993,720	6,546,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,481,184	2,608,688	38,089,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,666,675	1,028,796	58,695,471	
前期末支払資金残高(11)	451,405,457	6,282,524	457,687,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)	509,072,132	7,311,320	516,383,452	

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		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		815,653,997		
	医療事業収入		6,160,897		
	借入金利息補助金収入		2,379,726		
	経常経費寄附金収入		498,000		
	受取利息配当金収入		355,404		
	その他の収入		4,289,560		
	事業活動収入計(1)		829,337,584		
支出	人件費支出		551,287,105		
	事業費支出		110,666,768		
	事務費支出		77,330,003		
	利用者負担軽減額		2,685,467		
	支払利息支出		5,017,056		
	その他の支出		1,418,676		
		事業活動支出計(2)		748,405,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,932,509		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,173,000		
	固定資産売却収入		7,270		
		施設整備等収入計(4)		6,180,270	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		32,820,000			
固定資産取得支出		33,687,180			
	施設整備等支出計(5)		66,507,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,326,910		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		40,001,144		
	事業区分間繰入金収入	4,570,688	0		
	その他の活動による収入		64,360		
		その他の活動収入計(7)	4,570,688	40,065,504	
支出	事業区分間繰入金支出	4,570,688	0		
	その他の活動による支出		1,975,632		
		その他の活動支出計(8)	4,570,688	1,975,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,089,872		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	58,695,471		
	前期末支払資金残高(11)		457,687,981		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	516,383,452		

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	815,653,997	823,772,935	8,118,938
	医療事業収益	6,160,897	175,474	5,985,423
	経常経費寄附金収益	498,000	1,845,000	1,347,000
	サービス活動収益計(1)	822,312,894	825,793,409	3,480,515
	費用			
	人件費	553,243,089	542,253,635	10,989,454
	事業費	110,666,768	112,690,459	2,023,691
	事務費	77,330,003	80,878,117	3,548,114
	利用者負担軽減額	2,685,467	2,855,925	170,458
減価償却費	54,149,663	55,000,773	851,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,194,254	17,275,065	919,189	
サービス活動費用計(2)	779,880,736	776,403,844	3,476,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,432,158	49,389,565	6,957,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,379,726	2,769,110	389,384
	受取利息配当金収益	355,404	673,449	318,045
	投資有価証券売却益		5,026,000	5,026,000
	その他のサービス活動外収益	4,289,560	5,664,672	1,375,112
	サービス活動外収益計(4)	7,024,690	14,133,231	7,108,541
	費用			
	支払利息	5,017,056	5,862,396	845,340
	その他のサービス活動外費用	1,418,676	2,057,470	638,794
	サービス活動外費用計(5)	6,435,732	7,919,866	1,484,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,958	6,213,365	5,624,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,021,116	55,602,930	12,581,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,173,000	2,792,000	3,381,000
	固定資産売却益	2,159	9,998	7,839
	特別収益計(8)	6,175,159	2,801,998	3,373,161
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,020	614,025	528,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	111,755	111,754
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,173,000	2,792,000	3,381,000
	特別費用計(9)	6,259,019	3,294,270	2,964,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,860	492,272	408,412
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,937,256	55,110,658	12,173,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,624,924	799,514,266	55,110,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	897,562,180	854,624,924	42,937,256
	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)	897,562,180	854,624,924	42,937,256

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	771,945,614	43,708,383	815,653,997
	医療事業収益	116,470	6,044,427	6,160,897
	経常経費寄附金収益	498,000		498,000
	サービス活動収益計(1)	772,560,084	49,752,810	822,312,894
	費用			
	人件費	506,734,764	46,508,325	553,243,089
	事業費	108,542,986	2,123,782	110,666,768
	事務費	74,015,300	3,314,703	77,330,003
	利用者負担軽減額	2,685,467		2,685,467
減価償却費	52,972,041	1,177,622	54,149,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,678,909	515,345	18,194,254	
サービス活動費用計(2)	727,271,649	52,609,087	779,880,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,288,435	2,856,277	42,432,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,379,726		2,379,726
	受取利息配当金収益	353,266	2,138	355,404
	その他のサービス活動外収益	4,200,120	89,440	4,289,560
	サービス活動外収益計(4)	6,933,112	91,578	7,024,690
	費用			
	支払利息	5,017,056		5,017,056
	その他のサービス活動外費用	1,418,676		1,418,676
	サービス活動外費用計(5)	6,435,732		6,435,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,380	91,578	588,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,785,815	2,764,699	43,021,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,173,000		6,173,000
	固定資産売却益	2,159		2,159
	事業区分間繰入金収益	977,000	3,593,688	4,570,688
	事業区分間固定資産移管収益	569,087	465,961	1,035,048
	特別収益計(8)	7,721,246	4,059,649	11,780,895
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,020		86,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,173,000		6,173,000
事業区分間繰入金費用	3,593,688	977,000	4,570,688	
事業区分間固定資産移管費用	465,961	569,087	1,035,048	
特別費用計(9)	10,318,668	1,546,087	11,864,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,597,422	2,513,562	83,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,188,393	251,137	42,937,256	
前期繰越活動増減差額(12)	855,846,281	1,221,357	854,624,924	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,034,674	1,472,494	897,562,180	
繰越活動増減差額の部	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)	899,034,674	1,472,494	897,562,180

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		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		815,653,997	
	医療事業収益		6,160,897	
	経常経費寄附金収益		498,000	
	サービス活動収益計(1)		822,312,894	
	費用			
	人件費		553,243,089	
事業費		110,666,768		
事務費		77,330,003		
利用者負担軽減額		2,685,467		
減価償却費		54,149,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,194,254		
サービス活動費用計(2)		779,880,736		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,432,158		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,379,726	
	受取利息配当金収益		355,404	
	その他のサービス活動外収益		4,289,560	
	サービス活動外収益計(4)		7,024,690	
	費用			
	支払利息		5,017,056	
その他のサービス活動外費用		1,418,676		
サービス活動外費用計(5)		6,435,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,021,116		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,173,000	
	固定資産売却益		2,159	
	事業区分間繰入金収益	4,570,688	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1,035,048	0	
	特別収益計(8)	5,605,736	6,175,159	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		86,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,173,000	
事業区分間繰入金費用	4,570,688	0		
事業区分間固定資産移管費用	1,035,048	0		
特別費用計(9)	5,605,736	6,259,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	83,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	42,937,256		
前期繰越活動増減差額(12)		854,624,924		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	897,562,180		
繰越活動増減差額の部				
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)	0	897,562,180		

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	565,745,572	509,131,145	56,614,427	流動負債	111,313,068	113,039,808	1,726,740
現金預金	443,653,408	384,427,560	59,225,848	事業未払金	49,342,311	51,393,892	2,051,581
事業未収金	119,160,250	120,816,809	1,656,559	1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000	32,820,000	0
未収金	0	171,927	171,927	預り金	6,220	4,226	1,994
未収補助金	1,918,000	2,232,000	314,000	職員預り金	8,009	33,886	25,877
立替金	446,034	859,552	413,518	前受金	5,580	11,160	5,580
前払金	9,612	0	9,612	賞与引当金	29,130,948	28,776,644	354,304
前払費用	558,268	623,297	65,029				
固定資産	1,412,042,589	1,470,686,075	58,643,486	固定負債	146,832,900	178,051,220	31,218,320
基本財産	1,266,126,076	1,280,717,350	14,591,274	設備資金借入金	137,490,000	170,310,000	32,820,000
土地	364,198,727	348,447,640	15,751,087	退職給付引当金	9,342,900	7,741,220	1,601,680
建物	699,030,393	717,957,508	18,927,115	負債の部合計	258,145,968	291,091,028	32,945,060
建物附属設備	202,896,956	214,312,202	11,415,246				
その他の固定資産	145,916,513	189,968,725	44,052,212	純資産の部			
土地	38,494,103	38,494,103	0	基本金	237,152,123	237,152,123	0
建物	3,618,148	4,135,949	517,801	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
建物附属設備	42,996,508	47,280,211	4,283,703	国庫補助金等特別積立金	546,812,321	558,833,576	12,021,255
構築物	6,129,380	6,988,328	858,948	その他の積立金	38,115,569	38,115,569	0
機械及び装置	5,636,522	6,392,267	755,745	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
車輛運搬具	2,664,997	905,189	1,759,808	設備等整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	18,561,423	19,885,574	1,324,151	次期繰越活動増減差額	897,562,180	854,624,924	42,937,256
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	42,937,256	55,110,658	12,173,402
投資有価証券	0	40,001,144	40,001,144				
設備等整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	1,975,632	64,360	1,911,272				
その他の固定資産	304,720	286,520	18,200	純資産の部合計	1,719,642,193	1,688,726,192	30,916,001
資産の部合計	1,977,788,161	1,979,817,220	2,029,059	負債及び純資産の部合計	1,977,788,161	1,979,817,220	2,029,059

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
流動資産	555,315,597	13,429,975	568,745,572
現金預金	438,862,561	4,790,847	443,653,408
事業未収金	110,534,022	8,626,228	119,160,250
未収補助金	1,918,000		1,918,000
立替金	446,034	0	446,034
前払金	9,612		9,612
前払費用	545,368	12,900	558,268
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	1,389,052,384	22,990,205	1,412,042,589
基本財産	1,244,106,812	22,019,264	1,266,126,076
土地	356,507,177	7,691,550	364,198,727
建物	689,810,602	9,219,791	699,030,393
建物附属設備	197,789,033	5,107,923	202,896,956
その他の固定資産	144,945,572	970,941	145,916,513
土地	38,494,103		38,494,103
建物	3,618,148		3,618,148
建物附属設備	42,885,441	111,067	42,996,508
構築物	6,124,401	4,979	6,129,380
機械及び装置	5,636,522		5,636,522
車輛運搬具	2,178,425	486,572	2,664,997
器具及び備品	18,417,440	143,983	18,561,423
権利	382,200	152,880	535,080
設備等整備積立資産	25,000,000		25,000,000
長期前払費用	1,958,912	16,720	1,975,632
その他の固定資産	249,980	54,740	304,720
資産の部合計	1,944,367,981	36,420,180	1,980,788,161
流動負債	105,356,433	8,956,635	114,313,068
事業未払金	46,223,656	3,118,655	49,342,311
1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000		32,820,000
預り金	6,220	0	6,220
職員預り金	8,009	0	8,009
前受金	5,580		5,580
事業区分間借入金	0	3,000,000	3,000,000
賞与引当金	26,292,968	2,837,980	29,130,948
固定負債	146,795,874	37,026	146,832,900
設備資金借入金	137,490,000		137,490,000
退職給付引当金	9,305,874	37,026	9,342,900
負債の部合計	252,152,307	8,993,661	261,145,968
基本金	226,814,443	10,337,680	237,152,123
第1号基本金	226,814,443	10,337,680	237,152,123
国庫補助金等特別積立金	529,788,650	17,023,671	546,812,321
その他の積立金	36,577,907	1,537,662	38,115,569
移行時特別積立金	11,577,907	1,537,662	13,115,569
設備等整備積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	899,034,674	1,472,494	897,562,180
(うち当期活動増減差額)	43,188,393	251,137	42,937,256
純資産の部合計	1,692,215,674	27,426,519	1,719,642,193
負債及び純資産の部合計	1,944,367,981	36,420,180	1,980,788,161

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	3,000,000	565,745,572	
現金預金		443,653,408	
事業未収金		119,160,250	
未収補助金		1,918,000	
立替金		446,034	
前払金		9,612	
前払費用		558,268	
事業区分間貸付金	3,000,000	0	
固定資産		1,412,042,589	
基本財産		1,266,126,076	
土地		364,198,727	
建物		699,030,393	
建物附属設備		202,896,956	
その他の固定資産		145,916,513	
土地		38,494,103	
建物		3,618,148	
建物附属設備		42,996,508	
構築物		6,129,380	
機械及び装置		5,636,522	
車輛運搬具		2,664,997	
器具及び備品		18,561,423	
権利		535,080	
設備等整備積立資産		25,000,000	
長期前払費用		1,975,632	
その他の固定資産		304,720	
資産の部合計	3,000,000	1,977,788,161	
流動負債	3,000,000	111,313,068	
事業未払金		49,342,311	
1年以内返済予定設備資金借入金		32,820,000	
預り金		6,220	
職員預り金		8,009	
前受金		5,580	
事業区分間借入金	3,000,000	0	
賞与引当金		29,130,948	
固定負債		146,832,900	
設備資金借入金		137,490,000	
退職給付引当金		9,342,900	
負債の部合計	3,000,000	258,145,968	
基本金		237,152,123	
第1号基本金		237,152,123	
国庫補助金等特別積立金		546,812,321	
その他の積立金		38,115,569	
移行時特別積立金		13,115,569	
設備等整備積立金		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	897,562,180	
(うち当期活動増減差額)	0	42,937,256	
純資産の部合計	0	1,719,642,193	
負債及び純資産の部合計	3,000,000	1,977,788,161	