

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	767,396,000	769,109,691	1,713,691	
	老人福祉事業収入	78,121,000	78,350,679	229,679	
	借入金利息補助金収入	485,000	487,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,979,000	2,980,280	1,280	
	受取利息配当金収入	1,000	2,488	1,488	
	その他の収入	4,455,000	4,801,475	346,475	
	事業活動収入計(1)	853,437,000	855,731,613	2,294,613	
	支出				
	人件費支出	577,411,000	561,201,417	16,209,583	
事業費支出	164,788,000	159,097,665	5,690,335		
事務費支出	98,580,000	90,593,543	7,986,457		
支払利息支出	2,082,000	1,736,814	345,186		
その他の支出	1,188,000	1,072,515	115,485		
事業活動支出計(2)	844,049,000	813,701,954	30,347,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,388,000	42,029,659	32,641,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,026,000	1,026,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,356,000	26,356,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,366,000	5,134,908	768,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,630,602	1,398	
	施設整備等支出計(5)	30,998,000	31,765,510	767,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,642,000	5,409,510	767,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,526,000	13,572,636	46,636	
	その他の活動収入計(7)	13,526,000	13,572,636	46,636	
	支出				
	積立資産支出	7,542,000	7,461,722	80,278	
	その他の活動支出計(8)	7,542,000	7,461,722	80,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,984,000	6,110,914	126,914		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,730,000	42,731,063	32,001,063		
前期末支払資金残高(12)	302,812,000	302,811,914	86		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,542,000	345,542,977	32,000,977		

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	593,686,208	175,535,483	769,221,691
	老人福祉事業収入	78,350,679		78,350,679
	借入金利息補助金収入	487,000		487,000
	経常経費寄附金収入	1,941,640	1,038,640	2,980,280
	受取利息配当金収入	2,488		2,488
	その他の収入	4,067,876	733,599	4,801,475
	事業活動収入計(1)	678,535,891	177,307,722	855,843,613
	支出			
	人件費支出	430,500,213	130,701,204	561,201,417
事業費支出	132,377,451	26,720,214	159,097,665	
事務費支出	70,398,169	20,307,374	90,705,543	
支払利息支出	1,736,814		1,736,814	
その他の支出	649,506	423,009	1,072,515	
事業活動支出計(2)	635,662,153	178,151,801	813,813,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,873,738	844,079	42,029,659	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	926,000	1,026,000
	施設整備等寄附金収入	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入	330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)	25,430,000	926,000	26,356,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000		25,000,000
	固定資産取得支出	2,908,908	2,226,000	5,134,908
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,602		1,630,602
	施設整備等支出計(5)	29,539,510	2,226,000	31,765,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,109,510	1,300,000	5,409,510	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,375,430	2,197,206	13,572,636
	事業区分間繰入金収入		677,605	677,605
	その他の活動収入計(7)	11,375,430	2,874,811	14,250,241
	支出			
	積立資産支出	6,296,791	1,164,931	7,461,722
	事業区分間繰入金支出	677,605		677,605
	その他の活動支出計(8)	6,974,396	1,164,931	8,139,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,401,034	1,709,880	6,110,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,165,262	434,199	42,731,063	
前期末支払資金残高(11)	280,447,715	22,364,199	302,811,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	323,612,977	21,930,000	345,542,977	

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	112,000	769,109,691	
	老人福祉事業収入		78,350,679	
	借入金利息補助金収入		487,000	
	経常経費寄附金収入		2,980,280	
	受取利息配当金収入		2,488	
	その他の収入		4,801,475	
	事業活動収入計(1)	112,000	855,731,613	
	支出			
	人件費支出		561,201,417	
事業費支出		159,097,665		
事務費支出	112,000	90,593,543		
支払利息支出		1,736,814		
その他の支出		1,072,515		
事業活動支出計(2)	112,000	813,701,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,029,659		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,026,000	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	
	固定資産売却収入		330,000	
	施設整備等収入計(4)		26,356,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		25,000,000		
固定資産取得支出		5,134,908		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,630,602		
施設整備等支出計(5)		31,765,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,409,510		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		13,572,636	
	事業区分間繰入金収入	677,605	0	
	その他の活動収入計(7)	677,605	13,572,636	
	支出			
	積立資産支出		7,461,722	
事業区分間繰入金支出	677,605	0		
その他の活動支出計(8)	677,605	7,461,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,110,914		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	42,731,063		
前期末支払資金残高(11)		302,811,914		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	345,542,977		

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	769,109,691	765,313,850	3,795,841
	老人福祉事業収益	80,400,679	80,046,167	354,512
	経常経費寄附金収益	2,980,280	1,712,846	1,267,434
	サービス活動収益計(1)	852,490,650	847,072,863	5,417,787
	費用			
	人件費	565,435,008	554,054,163	11,380,845
	事業費	152,909,665	156,441,942	3,532,277
	事務費	90,593,543	84,180,453	6,413,090
	減価償却費	77,892,421	78,332,885	440,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,293,297	21,126,182	167,115	
徴収不能引当金繰入	350,068	133,948	216,120	
サービス活動費用計(2)	865,887,408	852,017,209	13,870,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,396,758	4,944,346	8,452,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	487,000	650,000	163,000
	受取利息配当金収益	2,488	3,402	914
	その他のサービス活動外収益	4,801,475	3,666,844	1,134,631
	サービス活動外収益計(4)	5,290,963	4,320,246	970,717
	費用			
	支払利息	1,736,814	1,637,388	99,426
	その他のサービス活動外費用	1,072,515	7,095,211	6,022,696
	サービス活動外費用計(5)	2,809,329	8,732,599	5,923,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,634	4,412,353	6,893,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,915,124	9,356,699	1,558,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,026,000	430,000	596,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産受贈額	557,800	2,315,880	1,758,080
	その他の特別収益	139,751	5,234	134,517
	特別収益計(8)	26,723,551	27,751,114	1,027,563
	費用			
	基本金組入額	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	2,393,933	4,906,337	2,512,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	719,559	1,387,506	667,947
国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,000	430,000	596,000	
特別費用計(9)	27,700,374	28,948,831	1,248,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,823	1,197,717	220,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,891,947	10,554,416	1,337,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,419,527,651	1,408,973,235	10,554,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,431,419,598	1,419,527,651	11,891,947
	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)	1,431,419,598	1,419,527,651	11,891,947

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	593,686,208	175,535,483	769,221,691
	老人福祉事業収益	80,400,679		80,400,679
	経常経費寄附金収益	1,941,640	1,038,640	2,980,280
	サービス活動収益計(1)	676,028,527	176,574,123	852,602,650
	費用			
	人件費	437,978,521	127,456,487	565,435,008
	事業費	126,189,451	26,720,214	152,909,665
	事務費	70,398,169	20,307,374	90,705,543
	減価償却費	66,918,530	10,973,891	77,892,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,621,930	671,367	21,293,297	
徴収不能引当金繰入	350,068		350,068	
サービス活動費用計(2)	681,212,809	184,786,599	865,999,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,184,282	8,212,476	13,396,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	487,000		487,000
	受取利息配当金収益	2,488		2,488
	その他のサービス活動外収益	4,067,876	733,599	4,801,475
	サービス活動外収益計(4)	4,557,364	733,599	5,290,963
	費用			
	支払利息	1,736,814		1,736,814
	その他のサービス活動外費用	649,506	423,009	1,072,515
	サービス活動外費用計(5)	2,386,320	423,009	2,809,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,171,044	310,590	2,481,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,013,238	7,901,886	10,915,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	926,000	1,026,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	固定資産受贈額	328,000	229,800	557,800
	事業区分間繰入金収益		677,605	677,605
	その他の特別収益	41,279	98,472	139,751
	特別収益計(8)	25,469,279	1,931,877	27,401,156
	費用			
	基本金組入額	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却損・処分損	2,254,363	139,570	2,393,933
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	719,268	291	719,559	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	926,000	1,026,000	
事業区分間繰入金費用	677,605		677,605	
特別費用計(9)	27,312,700	1,065,279	28,377,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,843,421	866,598	976,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,856,659	7,035,288	11,891,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,059,482	310,468,169	1,419,527,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,113,916,141	317,503,457	1,431,419,598
	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)	1,113,916,141	317,503,457	1,431,419,598

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	112,000	769,109,691	
	老人福祉事業収益		80,400,679	
	経常経費寄附金収益		2,980,280	
	サービス活動収益計(1)	112,000	852,490,650	
	費用			
人件費		565,435,008		
事業費		152,909,665		
事務費	112,000	90,593,543		
減価償却費		77,892,421		
国庫補助金等特別積立金取崩額		21,293,297		
徴収不能引当金繰入		350,068		
サービス活動費用計(2)	112,000	865,887,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	13,396,758		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		487,000	
	受取利息配当金収益		2,488	
	その他のサービス活動外収益		4,801,475	
	サービス活動外収益計(4)		5,290,963	
	費用			
支払利息		1,736,814		
その他のサービス活動外費用		1,072,515		
サービス活動外費用計(5)		2,809,329		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,481,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	10,915,124		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,026,000	
	施設整備等寄附金収益		25,000,000	
	固定資産受贈額		557,800	
	事業区分間繰入金収益	677,605	0	
	その他の特別収益		139,751	
	特別収益計(8)	677,605	26,723,551	
	費用			
	基本金組入額		25,000,000	
	固定資産売却損・処分損		2,393,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		719,559		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,026,000		
事業区分間繰入金費用	677,605	0		
特別費用計(9)	677,605	27,700,374		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	976,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	11,891,947		
前期繰越活動増減差額(12)		1,419,527,651		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,431,419,598		
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	1,431,419,598	

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	383,990,723	339,280,956	44,709,767	流動負債	103,253,036	101,014,614	2,238,422
現金預金	257,188,640	214,824,871	42,363,769	事業未払金	25,418,848	23,308,610	2,110,238
事業未収金	125,083,828	123,680,673	1,403,155	その他の未払金	30,000	46,000	16,000
未収金	282,572	62,826	219,746	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	926,000		926,000	1年以内返済予定リース債務	1,700,584	1,630,602	69,982
立替金	0	3,950	3,950	未払費用	13,484,257	12,817,206	667,051
前払費用	1,144,704	1,126,460	18,244	職員預り金	149,662	721,930	572,268
その他の流動資産	0	6,880	6,880	賞与引当金	37,469,685	37,490,266	20,581
徴収不能引当金	635,021	424,704	210,317				
固定資産	3,273,675,373	3,354,709,933	81,034,560	固定負債	116,674,314	147,358,726	30,684,412
基本財産	2,809,294,307	2,860,001,761	50,707,454	設備資金借入金	25,000,000	50,000,000	25,000,000
土地	1,449,960,710	1,449,960,710	0	リース債務	15,507,682	17,208,266	1,700,584
建物	1,359,333,597	1,410,041,051	50,707,454	退職給付引当金	63,374,632	59,120,460	4,254,172
その他の固定資産	464,381,066	494,708,172	30,327,106	長期預り金	12,792,000	21,030,000	8,238,000
建物	39,790,971	41,555,928	1,764,957				
構築物	29,689,471	33,509,587	3,820,116	負債の部合計	219,927,350	248,373,340	28,445,990
機械及び装置	295,900	295,900	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,352,864	4,528,223	1,175,359	基本金	4,055,162,280	4,030,162,280	25,000,000
器具及び備品	53,111,178	62,992,584	9,881,406	国庫補助金等特別積立金	544,637,831	565,624,687	20,986,856
有形リース資産	16,736,058	18,685,890	1,949,832	その他の積立金	269,358,233	269,358,233	0
権利	840,840	840,840	0	管理費取崩積立金	269,358,233	269,358,233	0
ソフトウェア	6,523,494	12,148,016	5,624,522	次期繰越活動増減差額	1,431,419,598	1,419,527,651	11,891,947
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,891,947	10,554,416	1,337,531
退職給付引当資産	31,687,317	29,560,231	2,127,086				
長期預り金積立資産	12,792,000	21,030,000	8,238,000				
管理費取崩積立資産	269,358,233	269,358,233	0				
その他の固定資産	152,740	152,740	0	純資産の部合計	3,437,738,746	3,445,617,549	7,878,803
資産の部合計	3,657,666,096	3,693,990,889	36,324,793	負債及び純資産の部合計	3,657,666,096	3,693,990,889	36,324,793

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	353,710,902	30,279,821	383,990,723
現金預金	257,188,640	0	257,188,640
事業未収金	95,964,543	29,119,285	125,083,828
未収金	241,440	41,132	282,572
未収補助金	0	926,000	926,000
前払費用	951,300	193,404	1,144,704
徴収不能引当金	635,021	0	635,021
固定資産	2,887,958,884	385,716,489	3,273,675,373
基本財産	2,454,487,311	354,806,996	2,809,294,307
土地	1,267,587,552	182,373,158	1,449,960,710
建物	1,186,899,759	172,433,838	1,359,333,597
その他の固定資産	433,471,573	30,909,493	464,381,066
建物	32,939,589	6,851,382	39,790,971
構築物	27,044,883	2,644,588	29,689,471
機械及び装置	295,900		295,900
車輛運搬具	3,352,864		3,352,864
器具及び備品	43,274,645	9,836,533	53,111,178
有形リース資産	16,736,058		16,736,058
権利	687,960	152,880	840,840
ソフトウェア	5,777,834	745,660	6,523,494
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	21,008,867	10,678,450	31,687,317
長期預り金積立資産	12,792,000		12,792,000
管理費取崩積立資産	269,358,233		269,358,233
その他の固定資産	152,740		152,740
資産の部合計	3,241,669,786	415,996,310	3,657,666,096
流動負債	85,792,886	17,460,150	103,253,036
事業未払金	19,688,612	5,730,236	25,418,848
その他の未払金	30,000	0	30,000
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,700,584		1,700,584
未払費用	10,981,453	2,502,804	13,484,257
職員預り金	32,881	116,781	149,662
賞与引当金	28,359,356	9,110,329	37,469,685
固定負債	95,317,415	21,356,899	116,674,314
設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
リース債務	15,507,682		15,507,682
退職給付引当金	42,017,733	21,356,899	63,374,632
長期預り金	12,792,000		12,792,000
負債の部合計	181,110,301	38,817,049	219,927,350
基本金	3,376,919,000	678,243,280	4,055,162,280
国庫補助金等特別積立金	528,198,393	16,439,438	544,637,831
その他の積立金	269,358,233		269,358,233
管理費取崩積立金	269,358,233		269,358,233
次期繰越活動増減差額	1,113,916,141	317,503,457	1,431,419,598
(うち当期活動増減差額)	4,856,659	7,035,288	11,891,947
純資産の部合計	3,060,559,485	377,179,261	3,437,738,746
負債及び純資産の部合計	3,241,669,786	415,996,310	3,657,666,096

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	0	383,990,723	
現金預金		257,188,640	
事業未収金		125,083,828	
未収金		282,572	
未収補助金		926,000	
前払費用		1,144,704	
徴収不能引当金		635,021	
固定資産		3,273,675,373	
基本財産		2,809,294,307	
土地		1,449,960,710	
建物		1,359,333,597	
その他の固定資産		464,381,066	
建物		39,790,971	
構築物		29,689,471	
機械及び装置		295,900	
車輛運搬具		3,352,864	
器具及び備品		53,111,178	
有形リース資産		16,736,058	
権利		840,840	
ソフトウェア		6,523,494	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		31,687,317	
長期預り金積立資産		12,792,000	
管理費取崩積立資産		269,358,233	
その他の固定資産		152,740	
資産の部合計	0	3,657,666,096	
流動負債	0	103,253,036	
事業未払金		25,418,848	
その他の未払金		30,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		25,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,700,584	
未払費用		13,484,257	
職員預り金		149,662	
賞与引当金		37,469,685	
固定負債		116,674,314	
設備資金借入金		25,000,000	
リース債務		15,507,682	
退職給付引当金		63,374,632	
長期預り金		12,792,000	
負債の部合計	0	219,927,350	
基本金		4,055,162,280	
国庫補助金等特別積立金		544,637,831	
その他の積立金		269,358,233	
管理費取崩積立金		269,358,233	
次期繰越活動増減差額	0	1,431,419,598	
(うち当期活動増減差額)	0	11,891,947	
純資産の部合計	0	3,437,738,746	
負債及び純資産の部合計	0	3,657,666,096	