

## 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	1,299,893,162	1,312,227,342	△12,334,180		
	老人福祉事業収入	34,723,740	34,724,440	△700		
	児童福祉事業収入	6,895,000	6,895,000	0		
	保育事業収入	101,627,000	102,101,290	△474,290		
	借入金利息補助金収入	363,883	363,883	0		
	経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0		
	受取利息配当金収入	3,173	3,914	△741		
	その他の収入	6,322,921	7,110,151	△787,230		
	事業活動収入計(1)	1,450,118,879	1,463,716,020	△13,597,141		
支出	人件費支出	936,301,759	928,077,814	8,223,945		
	事業費支出	227,592,865	221,558,642	6,034,223		
	事務費支出	194,303,733	189,904,700	4,399,033		
	利用者負担軽減額	1,736,000	1,462,105	273,895		
	支払利息支出	4,238,168	4,216,047	22,121		
	その他の支出	2,544,800	2,511,020	33,780		
	事業活動支出計(2)	1,366,717,325	1,347,730,328	18,986,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,401,554	115,985,692	△32,584,138			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,648,000	3,648,480	△480		
	設備資金借入金収入	6,700,000	6,700,000	0		
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	施設整備等収入計(4)	10,548,000	10,548,480	△480		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,504,000	20,504,000	0	
固定資産取得支出		12,863,424	12,862,782	642		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,835,477	4,750,056	85,421		
施設整備等支出計(5)	38,202,901	38,116,838	86,063			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,654,901	△27,568,358	△86,543			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
		その他の活動による支出	4,751,414	4,751,414	0	
	その他の活動支出計(8)	6,431,414	6,431,414	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,431,414	△6,431,414	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,315,239	81,985,920	△32,670,681			
前期末支払資金残高(12)	406,294,861	406,294,861	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,610,100	488,280,781	△32,670,681			

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	1,312,227,342	1,210,000,269	102,227,073
	老人福祉事業収益	34,724,440	33,450,681	1,273,759
	児童福祉事業収益	6,895,000	9,231,840	△2,336,840
	保育事業収益	102,101,290	103,738,200	△1,636,910
	経常経費寄附金収益	290,000	2,049,221	△1,759,221
	サービス活動収益計(1)	1,456,238,072	1,358,470,211	97,767,861
	費用			
	人件費	919,958,861	967,406,228	△47,447,367
	事業費	221,558,642	221,191,011	367,631
事務費	189,904,700	179,334,135	10,570,565	
利用者負担軽減額	1,462,105	1,036,985	425,120	
減価償却費	156,296,322	151,226,178	5,070,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,392,661	△76,474,170	△918,491	
サービス活動費用計(2)	1,411,787,969	1,443,720,367	△31,932,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,450,103	△85,250,156	129,700,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	363,883	476,700	△112,817
	受取利息配当金収益	3,914	3,774	140
	その他のサービス活動外収益	7,110,151	14,187,314	△7,077,163
	サービス活動外収益計(4)	7,477,948	14,667,788	△7,189,840
	費用			
	支払利息	4,216,047	4,273,715	△57,668
	その他のサービス活動外費用	2,511,020	3,400,580	△889,560
	サービス活動外費用計(5)	6,727,067	7,674,295	△947,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,881	6,993,493	△6,242,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,200,984	△78,256,663	123,457,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,648,480	161,219,000	△157,570,520
	固定資産売却益	199,999	363,816	△163,817
	特別収益計(8)	3,848,479	161,582,816	△157,734,337
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	516,058	△516,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,648,000	152,248,634	△148,600,634
	特別費用計(9)	3,648,002	152,764,690	△149,116,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,477	8,818,126	△8,617,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,401,461	△69,438,537	114,839,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	996,323,383	1,065,761,920	△69,438,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,041,724,844	996,323,383	45,401,461
	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)	1,041,724,844	996,323,383	45,401,461

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	534,451,490	449,532,542	84,918,948	流動負債	121,673,967	115,992,802	5,681,165
現金預金	332,089,607	246,592,682	85,496,925	事業未払金	45,360,545	42,207,340	3,153,205
事業未収金	192,220,726	190,821,328	1,399,398	1年以内返済予定設備資金借入金	30,694,000	19,944,000	10,750,000
未収金	2,000,000	5,675,000	△3,675,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	4,740,305	1,559,802	3,180,503	1年以内返済予定リース債務	4,772,197	4,750,056	22,141
立替金	4,102	354,730	△350,628	1年以内支払予定長期未払金	4,846,361	4,751,412	94,949
前払金	3,396,750	4,529,000	△1,132,250	預り金	0	303,809	△303,809
				職員預り金	810,164	726,532	83,632
				賞与引当金	33,510,700	41,629,653	△8,118,953
固定資産	2,475,123,160	2,614,369,789	△139,246,629	固定負債	678,142,963	709,808,607	△31,665,644
基本財産	2,225,289,930	2,345,091,894	△119,801,964	設備資金借入金	549,402,000	573,956,000	△24,554,000
土地	329,096,871	329,096,871	0	長期運営資金借入金	3,780,000	5,460,000	△1,680,000
建物	1,481,809,492	1,558,171,879	△76,362,387	リース債務	9,303,460	14,075,657	△4,772,197
建物附属設備	411,383,567	454,823,144	△43,439,577	退職給付引当金	80,313,783	76,126,867	4,186,916
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	35,343,720	40,190,083	△4,846,363
その他の固定資産	249,833,230	269,277,895	△19,444,665	負債の部合計	799,816,930	825,801,409	△25,984,479
建物	1,991,559	2,441,919	△450,360	純資産の部			
建物附属設備	2,123,971	2,319,301	△195,330	基本金	10,470,000	10,470,000	0
構築物	96,026,536	106,603,006	△10,576,470	第1号基本金	10,470,000	10,470,000	0
機械及び装置	57,300	69,150	△11,850	国庫補助金等特別積立金	1,157,562,876	1,231,307,539	△73,744,663
車輛運搬具	8,661,441	13,146,625	△4,485,184	次期繰越活動増減差額	1,041,724,844	996,323,383	45,401,461
器具及び備品	32,223,917	35,584,564	△3,360,647	(うち当期活動増減差額)	45,401,461	△69,438,537	114,839,998
有形リース資産	13,865,702	18,660,642	△4,794,940				
ソフトウェア	375,734	132,534	243,200				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
退職給付引当資産	80,313,783	76,126,867	4,186,916				
修繕積立資産(措置)	1,225,777	1,225,777	0				
人件費積立資産(保育)	5,800,000	5,800,000	0				
修繕積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	56,510	56,510	0				
資産の部合計	3,009,574,650	3,063,902,331	△54,327,681	純資産の部合計	2,209,757,720	2,238,100,922	△28,343,202
				負債及び純資産の部合計	3,009,574,650	3,063,902,331	△54,327,681