

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,453,350,000	1,446,136,826	7,213,174		
		老人福祉事業収入	119,331,000	120,094,759	-763,759		
		その他の事業収入	25,681,000	25,619,673	61,327		
		経常経費寄附金収入	3,940,000	3,651,466	288,534		
		受取利息配当金収入	164,000	14,731	149,269		
		その他の収入	13,156,000	12,722,126	433,874		
	事業活動収入計(1)		1,615,622,000	1,608,239,581	7,382,419		
	支出	人件費支出	1,145,959,000	1,139,548,559	6,410,441		
		事業費支出	248,851,000	236,818,887	12,032,113		
		事務費支出	111,451,000	106,299,039	5,151,961		
利用者負担軽減額		3,050,000	2,901,939	148,061			
支払利息支出		7,745,000	7,753,005	-8,005			
その他の支出		1,880,000	1,741,440	138,560			
事業活動支出計(2)		1,518,936,000	1,495,062,869	23,873,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,686,000	113,176,712	-16,490,712			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000			
		施設整備等収入計(4)		13,000,000	13,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,894,000	63,894,000			
		固定資産取得支出	38,282,000	37,589,380	692,620		
		施設整備等支出計(5)		102,176,000	101,483,380	692,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,176,000	-88,483,380	-692,620			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,031,000	32,531,653	499,347		
		その他の活動による収入計(7)		33,031,000	32,531,653	499,347	
	支出	積立資産支出	18,164,000	17,863,697	300,303		
		その他の活動支出計(8)		18,164,000	17,863,697	300,303	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,867,000	14,667,956	199,044	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,377,000	39,361,288	-16,984,288			
前期末支払資金残高(12)		409,912,572	409,912,572				
当期末支払資金残高(11)+(12)		432,289,572	449,273,860	-16,984,288			

## 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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,446,136,826		1,446,136,826
		老人福祉事業収入	120,094,759		120,094,759
		その他の事業収入	25,421,673	198,000	25,619,673
		経常経費寄附金収入	3,651,466		3,651,466
		受取利息配当金収入	14,730	1	14,731
		その他の収入	12,446,626	275,500	12,722,126
		事業活動収入計(1)	1,607,766,080	473,501	1,608,239,581
	支	人件費支出	1,139,548,559		1,139,548,559
		事業費支出	236,728,233	90,654	236,818,887
		事務費支出	106,126,329	172,710	106,299,039
	利用者負担軽減額	2,901,939		2,901,939	
	支払利息支出	7,753,005		7,753,005	
	その他の支出	1,741,440		1,741,440	
	事業活動支出計(2)	1,494,799,505	263,364	1,495,062,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,966,575	210,137	113,176,712	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	13,000,000		13,000,000
		施設整備等収入計(4)	13,000,000		13,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	63,894,000		63,894,000
		固定資産取得支出	37,589,380		37,589,380
		施設整備等支出計(5)	101,483,380		101,483,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,483,380		-88,483,380	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,531,653		32,531,653
		事業区分間繰入金収入	210,000	-210,000	-
		その他の活動による収入計(7)	32,741,653		32,531,653
	支	積立資産支出	17,863,697		17,863,697
		事業区分間繰入金支出		210,000	-210,000
		その他の活動支出計(8)	17,863,697	210,000	-210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,877,956	-210,000	14,667,956	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,361,151	137	39,361,288	
		前期末支払資金残高(11)	410,270,239	-357,667	409,912,572
		当期末支払資金残高(10)+(11)	449,631,390	-357,530	449,273,860

# 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,446,136,826	1,443,410,601	2,726,225
		老人福祉事業収益	120,094,759	114,024,848	6,069,911
		その他の事業収益	25,619,673	21,875,610	3,744,063
		経常経費寄附金収益	3,651,466	5,237,806	-1,586,340
		サービス活動収益計(1)	1,595,502,724	1,584,548,865	10,953,859
	費用	人件費	1,133,485,416	1,153,723,672	-20,238,256
		事業費	236,818,887	242,205,741	-5,386,854
		事務費	106,299,039	137,789,384	-31,490,345
		利用者負担軽減額	2,901,939	2,632,284	269,655
		減価償却費	106,269,517	110,954,612	-4,685,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,705,240	-34,759,562	54,322		
徴収不能額		8,850	-8,850		
サービス活動費用計(2)	1,551,069,558	1,612,554,981	-61,485,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,433,166	-28,006,116	72,439,282	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,731	49,599	-34,868
		その他のサービス活動外収益	12,722,126	11,201,559	1,520,567
		サービス活動外収益計(4)	12,736,857	11,251,158	1,485,699
	費用	支払利息	7,753,005	8,460,237	-707,232
		その他のサービス活動外費用	2,948,349	3,204,542	-256,193
サービス活動外費用計(5)	10,701,354	11,664,779	-963,425		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,035,503	-413,621	2,449,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,468,669	-28,419,737	74,888,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		固定資産受贈額	250,000		250,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	250,000	850,001	-600,001
	費用	固定資産売却損・処分損	357,037	130,945	226,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-24,662	24,662
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		その他の特別損失		4,549,898	-4,549,898
		特別費用計(9)	357,037	5,506,182	-5,149,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-107,037	-4,656,181	4,549,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,361,632	-33,075,918	79,437,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,917,645	515,792,068	-21,874,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		540,279,277	482,716,150	57,563,127
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	11,202,699	-1,202,699
	その他の積立金積立額(16)			1,204	-1,204
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		550,279,277	493,917,645	56,361,632

# 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,446,136,826		1,446,136,826
		老人福祉事業収益	120,094,759		120,094,759
		その他の事業収益	25,421,673	198,000	25,619,673
		経常経費寄附金収益	3,651,466		3,651,466
		サービス活動収益計(1)	1,595,304,724	198,000	1,595,502,724
	費	人件費	1,133,485,416		1,133,485,416
		事業費	236,728,233	90,654	236,818,887
		事務費	106,126,329	172,710	106,299,039
		利用者負担軽減額	2,901,939		2,901,939
		減価償却費	106,269,517		106,269,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,705,240		-34,705,240	
	サービス活動費用計(2)	1,550,806,194	263,364	1,551,069,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,498,530	-65,364	44,433,166	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,730	1	14,731
		その他のサービス活動外収益	12,446,626	275,500	12,722,126
		サービス活動外収益計(4)	12,461,356	275,501	12,736,857
	費	支払利息	7,753,005		7,753,005
		その他のサービス活動外費用	2,948,349		2,948,349
		サービス活動外費用計(5)	10,701,354		10,701,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,002	275,501	2,035,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,258,532	210,137	46,468,669	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	250,000		250,000
		事業区分間繰入金収益	210,000	-210,000	0
		特別収益計(8)	460,000	-210,000	250,000
	費	固定資産売却損・処分損	357,037		357,037
		事業区分間繰入金費用		210,000	-210,000
	特別費用計(9)	357,037	210,000	-210,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,963	-210,000	-107,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,361,495	137	46,361,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	486,144,111	7,773,534	493,917,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,505,606	7,773,671	540,279,277
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
		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)	542,505,606	7,773,671	550,279,277



# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	503607877	6721	-360000	503254598
小口現金	515000			515000
普通預金	201731570	6721		201738291
普通預金2	940656			940656
郵便貯金	38517375			38517375
定期預金	20000000			20000000
事業未収金	222122773			222122773
未収金	6970081			6970081
未収補助金	7992739			7992739
貯蔵品	1045705			1045705
立替金	387640			387640
前払費用	2925656			2925656
事業区分間貸付金	360000		-360000	
仮払金	98682			98682
固定資産	2213368590	8131201		2221499791
基本財産	1930334679			1930334679
土地	147255316			147255316
建物	1783079363			1783079363
その他の固定資産	283033911	8131201		291165112
土地	28120724	8131200		36251924
建物	9211795	1		9211796
構築物	19626341			19626341
車輛運搬具	1397032			1397032
器具及び備品	79794032			79794032
権利	1671007			1671007
ソフトウェア	1099800			1099800
退職給付引当資産	125403180			125403180
施設整備等積立資産	16710000			16710000
資産の部合計	2716976467	8137922	-360000	2724754389
流動負債	178368890	364251	-360000	178373141
事業未払金	49630961	4251		49635212
1年以内返済予定設備資金借入金	65340000			65340000
預り金	266571			266571
職員預り金	4070099			4070099
事業区分間借入金		360000	-360000	
仮受金	8856			8856
賞与引当金	59052403			59052403
固定負債	582263180			582263180
設備資金借入金	456860000			456860000
退職給付引当金	125403180			125403180
負債の部合計	760632070	364251	-360000	760636321
基本金	623345807			623345807
基本金	623345807			623345807
国庫補助金等特別積立金	773782984			773782984
国庫補助金等特別積立金	773782984			773782984
その他の積立金	16710000			16710000
施設整備等積立金	16710000			16710000
次期繰越活動増減差額	542505606	7773671		550279277
次期繰越活動増減差額	542505606	7773671		550279277
（うち当期活動増減差額）	46361495	137		46361632
純資産の部合計	1956344397	7773671		1964118068
負債及び純資産の部合計	2716976467	8137922	-360000	2724754389