

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	1,677,056,480	1,670,562,711	6,493,769	
	保育事業収入	119,171,000	118,554,242	616,758	
	借入金利息補助金収入		72,564	△ 72,564	
	経常経費寄附金収入	110,000	141,260	△ 31,260	
	受取利息配当金収入	45,180	29,611	15,569	
	その他の収入	7,818,625	7,421,385	397,240	
	事業活動収入計(1)	1,804,257,285	1,796,781,773	7,475,512	
	支出				
	人件費支出	1,088,936,000	1,066,758,187	22,177,813	
事業費支出	242,757,430	247,522,586	△ 4,765,156		
事務費支出	188,000,800	184,588,041	3,412,759		
支払利息支出	23,098,278	22,993,193	105,085		
その他の支出	5,525,000	4,602,185	922,815		
事業活動支出計(2)	1,548,317,508	1,526,464,192	21,853,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,939,777	270,317,581	△ 14,377,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	196,710,000	196,710,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	332,898,907	332,983,167	△ 84,260	
	施設整備等収入計(4)	589,608,907	589,693,167	△ 84,260	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	142,478,000	142,478,000	0		
固定資産取得支出	681,655,907	675,195,755	6,460,152		
施設整備等支出計(5)	824,133,907	817,673,755	6,460,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,525,000	△ 227,980,588	△ 6,544,412		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入		4,234,440	△ 4,234,440	
	その他の活動による収入		365,400	△ 365,400	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	204,599,840	△ 4,599,840	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,538,000	20,538,000	0	
	積立資産支出	10,440,000	18,952,440	△ 8,512,440	
その他の活動による支出	3,879,000	587,520	3,291,480		
その他の活動支出計(8)	34,857,000	40,077,960	△ 5,220,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,143,000	164,521,880	621,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,557,777	206,858,873	△ 20,301,096		
前期末支払資金残高(12)	556,900,399	556,900,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,458,176	763,759,272	△ 20,301,096		

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 収益	介護保険事業収益	1,670,562,711	1,645,085,635	25,477,076
	保育事業収益	118,554,242	114,526,121	4,028,121
	経常経費寄附金収益	141,260	555,012	△ 413,752
サービス活動収益計(1)		1,789,258,213	1,760,166,768	29,091,445
活動増減 費用	人件費	1,071,476,187	1,117,624,744	△ 46,148,557
	事業費	247,521,376	241,632,099	5,889,277
	事務費	184,589,251	183,498,118	1,091,133
	減価償却費	193,804,483	197,279,444	△ 3,474,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,976,074	△ 54,491,897	1,515,823
	サービス活動費用計(2)	1,644,415,223	1,685,542,508	△ 41,127,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		144,842,990	74,624,260	70,218,730
サービス 活動外 収益	借入金利息補助金収益	72,564	56,063	16,501
	受取利息配当金収益	29,611	60,305	△ 30,694
	その他のサービス活動外収益	7,421,385	8,587,246	△ 1,165,861
サービス活動外収益計(4)		7,523,560	8,703,614	△ 1,180,054
活動外 増減 費用	支払利息	22,993,193	22,488,975	504,218
	その他のサービス活動外費用	4,602,185	5,882,023	△ 1,279,838
サービス活動外費用計(5)		27,595,378	28,370,998	△ 775,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 20,071,818	△ 19,667,384	△ 404,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,771,172	54,956,876	69,814,296
特別 増減 収益	施設整備等補助金収益	196,710,000		196,710,000
	固定資産売却益	6,260		6,260
	特別収益計(8)	196,716,260	0	196,716,260
特別 増減 費用	固定資産売却損・処分損	143,384	1	143,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	193,437,006		193,437,006
特別費用計(9)		193,580,386	1	193,580,385
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,135,874	△ 1	3,135,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,907,046	54,956,875	72,950,171
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	288,580,357	244,123,482	44,456,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,487,403	299,080,357	117,407,046
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)	10,000,000	10,500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		406,487,403	288,580,357	117,907,046

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	827,385,034	621,976,993	205,408,041	流動負債	246,961,192	218,253,176	28,708,016
現金預金	543,246,813	335,760,740	207,486,073	事業未払金	59,881,790	51,932,934	7,948,856
事業未収金	275,977,556	272,608,428	3,369,128	その他の未払金	3,004,383	2,091,404	912,979
未収金	0	740,558	△ 740,558	1年以内返済予定設備資金借入金	142,478,000	142,478,000	0
未収補助金	6,556,564	7,359,063	△ 802,499	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,840,000	10,536,000	30,304,000
貯蔵品	0	861,050	△ 861,050	1年以内支払予定長期未払金	17,430	162,582	△ 145,152
立替金	1,044,669	1,695,844	△ 651,175	未払金	0	4,311,285	△ 4,311,285
前払金	0	89,440	△ 89,440	預り金	3,411	2,042	1,369
前払費用	519,432	2,054,460	△ 1,535,028	職員預り金	733,178	6,717,887	△ 5,984,709
仮払金	40,000	807,410	△ 767,410	前受金	3,000	6,000	△ 3,000
				仮受金	0	15,042	△ 15,042
固定資産	3,884,499,238	3,721,884,209	162,615,029	固定負債	2,689,644,880	2,618,697,800	70,947,080
基本財産	3,539,654,932	3,370,218,543	169,436,389	設備資金借入金	2,521,028,000	2,603,506,000	△ 82,478,000
土地	275,619,838	245,120,931	30,498,907	長期運営資金借入金	149,990,000	832,000	149,158,000
建物	2,486,109,186	2,368,959,705	117,149,481	退職給付引当金	18,626,880	14,359,800	4,267,080
建物附属設備	777,925,908	756,137,907	21,788,001	負債の部合計	2,936,606,072	2,836,950,976	99,655,096
その他の固定資産	344,844,306	351,665,666	△ 6,821,360	純資産の部			
建物	1,944,577	2,083,707	△ 139,130	基本金	215,000,000	215,000,000	0
建物附属設備	1,430,707	1,596,123	△ 165,416	第1号基本金	70,090,155	70,090,155	0
構築物	168,783,647	155,157,591	13,626,056	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	6,587,809	11,106,407	△ 4,518,598	第3号基本金	114,909,845	114,909,845	0
器具及び備品	94,116,182	119,418,501	△ 25,302,319	国庫補助金等特別積立金	1,131,790,797	991,329,869	140,460,928
権利	4,051,550	4,432,797	△ 381,247	その他の積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
ソフトウェア	6,300,896	10,585,650	△ 4,284,754	人件費積立金(保育)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	18,626,880	14,359,800	4,267,080	修繕積立金(保育)	16,000,000	9,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	406,487,403	288,580,357	117,907,046
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	127,907,046	54,956,875	72,950,171
長期前払費用	807,768	730,800	76,968				
その他の固定資産	194,290	194,290	0	純資産の部合計	1,775,278,200	1,506,910,226	268,367,974
資産の部合計	4,711,884,272	4,343,861,202	368,023,070	負債及び純資産の部合計	4,711,884,272	4,343,861,202	368,023,070