

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	589,518,000	590,158,221	640,221	
	児童福祉事業収入	345,876,000	354,750,604	8,874,604	
	保育事業収入	28,130,000	28,875,930	745,930	
	障害福祉サービス等事業収入	621,514,000	626,756,806	5,242,806	
	借入金利息補助金収入	107,000	106,400	600	
	経常経費寄附金収入	1,628,000	1,242,000	386,000	
	受取利息配当金収入	412,000	82,079	329,921	
	その他の収入	15,029,000	15,570,572	541,572	
	事業活動収入計(1)	1,602,214,000	1,617,542,612	15,328,612	
支出	人件費支出	1,033,085,000	1,024,585,203	8,499,797	
	事業費支出	243,054,000	232,299,331	10,754,669	
	事務費支出	187,726,000	178,368,675	9,357,325	
	利用者負担軽減額	2,284,000	1,309,150	974,850	
	支払利息支出	1,245,000	1,222,200	22,800	
	その他の支出	9,239,000	8,947,559	291,441	
	流動資産評価損等による資金減少額	251,000	249,504	1,496	
	事業活動支出計(2)	1,476,884,000	1,446,981,622	29,902,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,330,000	170,560,990	45,230,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,385,000	2,385,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,385,000	2,385,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
	固定資産取得支出	36,701,000	35,481,897	1,219,103	
固定資産除却・廃棄支出	180,000	165,632	14,368		
施設整備等支出計(5)	47,947,000	46,713,529	1,233,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,562,000	44,328,529	1,233,471		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	18,100,000	18,024,708	75,292	
	積立資産取崩収入	4,984,000	3,400,631	1,583,369	
	その他の活動による収入	684,000	684,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,768,000	22,109,339	1,658,661	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000	7,178	12,822	
	積立資産支出	49,609,000	49,424,200	184,800	
その他の活動による支出	779,000	779,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,408,000	50,210,378	197,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,640,000	28,101,039	1,461,039		
予備費支出(10)	5,710,000		1,089,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,621,000	98,131,422	46,092,422		
前期末支払資金残高(12)	574,935,554	574,935,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	626,974,554	673,066,976	46,092,422		

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	590,158,221	556,706,938	33,451,283
	児童福祉事業収益	354,750,604	355,488,020	737,416
	保育事業収益	28,875,930		28,875,930
	障害福祉サービス等事業収益	626,756,806	618,362,126	8,394,680
	経常経費寄附金収益	1,242,000	3,642,100	2,400,100
	サービス活動収益計(1)	1,601,783,561	1,534,199,184	67,584,377
	費用			
	人件費	1,033,402,239	982,934,487	50,467,752
	事業費	233,185,382	241,306,449	8,121,067
事務費	178,481,665	182,344,329	3,862,664	
利用者負担軽減額	1,309,150	1,560,813	251,663	
減価償却費	95,884,900	96,432,535	547,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,275,345	44,216,487	4,941,142	
徴収不能額	249,504		249,504	
サービス活動費用計(2)	1,503,237,495	1,460,362,126	42,875,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,546,066	73,837,058	24,709,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	106,400	117,040	10,640
	受取利息配当金収益	82,079	405,755	323,676
	その他のサービス活動外収益	15,570,572	16,969,335	1,398,763
	サービス活動外収益計(4)	15,759,051	17,492,130	1,733,079
	費用			
	支払利息	1,222,200	1,457,372	235,172
	投資有価証券評価損		1,137	1,137
	投資有価証券売却損	5,795		5,795
	その他のサービス活動外費用	9,365,179	11,965,816	2,600,637
サービス活動外費用計(5)	10,593,174	13,424,325	2,831,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,165,877	4,067,805	1,098,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,711,943	77,904,863	25,807,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,385,000	6,956,000	4,571,000
	その他の特別収益	985,020	184,000	801,020
	特別収益計(8)	3,370,020	7,140,000	3,769,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	366,342	167,072	199,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	108,168		108,168
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,385,000	6,956,000	4,571,000
	その他の特別損失	779,000		779,000
	特別費用計(9)	3,422,174	7,123,072	3,700,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,154	16,928	69,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,659,789	77,921,791	25,737,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,297,095	874,477,405	18,180,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,956,884	952,399,196	7,557,688
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,271,094	54,105,328	52,834,234
	その他の積立金積立額(16)	46,540,000	150,207,429	103,667,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	914,687,978	856,297,095	58,390,883

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	726,730,982	635,757,490	90,973,492	流動負債	122,650,702	121,863,659	787,043
現金預金	507,931,148	423,161,363	84,769,785	事業未払金	48,931,561	52,075,782	3,144,221
事業未収金	182,797,545	188,702,909	5,905,364	その他の未払金	148,420	4,705,899	4,557,479
未収金	18,776,585	1,295,792	17,480,793	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	16,782,664	22,374,905	5,592,241	預り金	70,974	62,170	8,804
立替金	1,728	1,065	663	職員預り金	3,805,051	3,958,085	153,034
前払金	35,000	0	35,000	仮受金	708,000	20,000	688,000
仮払金	406,086	221,230	184,856	賞与引当金	57,920,696	49,975,723	7,944,973
その他の流動資産	226	226	0				
固定資産	1,995,537,378	2,029,674,108	34,136,730	固定負債	155,108,909	165,720,466	10,611,557
基本財産	1,134,804,755	1,198,122,045	63,317,290	設備資金借入金	133,155,536	144,221,536	11,066,000
土地	191,834,824	191,834,824	0	退職給付引当金	21,953,373	21,498,930	454,443
建物	855,251,121	898,316,942	43,065,821	負債の部合計	277,759,611	287,584,125	9,824,514
建物附属設備	87,718,810	107,970,279	20,251,469				
その他の固定資産	860,732,623	831,552,063	29,180,560	純資産の部			
土地	14,000,000	14,000,000	0	基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	32,993,893	34,830,721	1,836,828	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物附属設備	68,093,320	75,632,168	7,538,848	国庫補助金等特別積立金	402,138,397	439,136,910	36,998,513
構築物	51,894,166	39,282,151	12,612,015	その他の積立金	595,912,525	550,643,619	45,268,906
機械及び装置	9,959,589	11,032,396	1,072,807	人件費積立金(措置)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
車輛運搬具	12,652,624	10,503,397	2,149,227	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
器具及び備品	33,119,173	32,858,316	260,857	施設設備整備積立金	535,871,007	495,602,101	40,268,906
権利	875,534	886,363	10,829	事業運営積立金	7,738,450	7,738,450	0
ソフトウェア	3,874,937	5,724,147	1,849,210	次期繰越活動増減差額	914,687,978	856,297,095	58,390,883
投資有価証券	0	18,023,325	18,023,325	(うち当期活動増減差額)	103,659,789	77,921,791	25,737,998
退職給付引当資産	21,953,373	21,498,930	454,443				
人件費積立資産(措置)	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	535,871,007	495,602,101	40,268,906				
事業運営積立資産	7,738,450	7,738,450	0				
差入保証金	12,000,000	12,234,000	234,000				
長期前払費用	2,014,407	2,936,978	922,571				
その他の固定資産	1,389,082	1,465,552	76,470				
資産の部合計	2,722,268,360	2,665,431,598	56,836,762	純資産の部合計	2,444,508,749	2,377,847,473	66,661,276
				負債及び純資産の部合計	2,722,268,360	2,665,431,598	56,836,762