

## 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	1,500,013,486	1,482,840,667	17,172,819	
	老人福祉事業収入	1,127,285	1,127,285	0	
	保育事業収入	134,120,000	136,449,915	2,329,915	
	障害福祉サービス等事業収入	375,880,000	378,361,838	2,481,838	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,219,600	19,600	
	受取利息配当金収入	21,680	6,178	15,502	
	その他の収入	12,981,000	12,956,932	24,068	
	事業活動収入計(1)	2,025,843,451	2,013,462,415	12,381,036	
支出	人件費支出	1,342,002,053	1,318,249,628	23,752,425	
	事業費支出	225,531,750	217,459,300	8,072,450	
	事務費支出	217,573,610	212,142,293	5,431,317	
	支払利息支出	16,070,206	15,868,690	201,516	
	その他の支出	3,437,000	3,042,946	394,054	
事業活動支出計(2)	1,804,614,619	1,766,762,857	37,851,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,228,832	246,699,558	25,470,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,617,000	4,544,000	73,000	
	固定資産売却収入	275,791	275,791	0	
	施設整備等収入計(4)	4,892,791	4,819,791	73,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,572,000	115,572,000	0	
固定資産取得支出	10,721,876	10,799,246	77,370		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,653,300	3,467,484	185,816		
施設整備等支出計(5)	129,947,176	129,838,730	108,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,054,385	125,018,939	35,446		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,548,600	1,570,672	22,072	
	その他の活動による収入		45,500	45,500	
	その他の活動収入計(7)	1,548,600	1,616,172	67,572	
	支出				
積立資産支出	99,190,000	99,177,280	12,720		
その他の活動支出計(8)	99,190,000	99,177,280	12,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,641,400	97,561,108	80,292		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,466,953	24,119,511	25,586,464		
前期末支払資金残高(12)	674,427,235	674,427,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,960,282	698,546,746	25,586,464		

## 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	1,482,840,667	1,457,892,975	24,947,692
	老人福祉事業収益	1,127,285		1,127,285
	保育事業収益	136,449,915	134,971,806	1,478,109
	障害福祉サービス等事業収益	378,361,838	363,814,217	14,547,621
	経常経費寄附金収益	1,219,600	714,880	504,720
	その他の収益	5,138,000	5,422,000	284,000
	サービス活動収益計(1)	2,005,137,305	1,962,815,878	42,321,427
	費用			
	人件費	1,322,291,394	1,264,942,810	57,348,584
事業費	217,490,836	222,639,590	5,148,754	
事務費	212,110,757	205,185,948	6,924,809	
減価償却費	197,671,928	236,913,152	39,241,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,464,719	85,770,602	18,305,883	
徴収不能引当金繰入	72,960		72,960	
その他の費用		90,000	90,000	
サービス活動費用計(2)	1,882,173,156	1,844,000,898	38,172,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,964,149	118,814,980	4,149,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	700,000	200,000
	受取利息配当金収益	6,178	10,611	4,433
	その他のサービス活動外収益	7,818,932	8,769,496	950,564
	サービス活動外収益計(4)	8,325,110	9,480,107	1,154,997
	費用			
支払利息	15,868,690	16,729,679	860,989	
その他のサービス活動外費用	3,042,946	3,181,301	138,355	
サービス活動外費用計(5)	18,911,636	19,910,980	999,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,586,526	10,430,873	155,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,377,623	108,384,107	3,993,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,544,000	4,502,800	41,200
	固定資産売却益	199,407		199,407
	その他の特別収益		1,304,175	1,304,175
	特別収益計(8)	4,743,407	5,806,975	1,063,568
	費用			
	固定資産売却損・処分損	73,264	29,562	43,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	51,252	2	51,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,544,000	4,502,800	41,200
	その他の特別損失	435,400	374,220	61,180
特別費用計(9)	5,001,412	4,906,580	94,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,005	900,395	1,158,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,119,618	109,284,502	2,835,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,083,364,174	987,079,672	96,284,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,483,792	1,096,364,174	99,119,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		66,500,000	66,500,000
	その他の積立金積立額(16)	94,500,000	79,500,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,983,792	1,083,364,174	17,619,618

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	774,924,911	756,804,851	18,120,060	流動負債	270,641,077	262,665,790	7,975,287
現金預金	450,974,511	438,175,663	12,798,848	事業未払金	75,318,044	82,169,067	6,851,023
事業未収金	301,243,409	297,074,139	4,169,270	1年以内返済予定設備資金借入金	127,142,000	115,572,000	11,570,000
未収補助金	15,796,290	13,708,270	2,088,020	1年以内返済予定リース債務	3,467,484	3,467,484	0
立替金	1,852,824	1,476,077	376,747	預り金	146,289	177,489	31,200
前払費用	5,130,837	6,370,702	1,239,865	職員預り金	986,792	31,060	955,732
徴収不能引当金	72,960		72,960	賞与引当金	63,580,468	61,248,690	2,331,778
固定資産	3,643,906,437	3,733,803,059	89,896,622	固定負債	1,419,555,071	1,548,454,567	128,899,496
基本財産	3,101,458,882	3,247,089,704	145,630,822	設備資金借入金	1,391,948,000	1,519,090,000	127,142,000
土地	270,297,408	270,373,792	76,384	リース債務	5,537,874	9,005,358	3,467,484
建物	2,377,577,888	2,477,672,311	100,094,423	退職給付引当金	22,069,197	20,359,209	1,709,988
建物附属設備	453,583,586	499,043,601	45,460,015	負債の部合計	1,690,196,148	1,811,120,357	120,924,209
その他の固定資産	542,447,555	486,713,355	55,734,200	純資産の部			
建物	25,900,000	27,832,000	1,932,000	基本金	281,573,416	281,573,416	0
建物附属設備	1,805,586	1,916,515	110,929	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
構築物	131,857,305	145,482,828	13,625,523	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
車輛運搬具	16,195,105	21,300,623	5,105,518	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
器具及び備品	95,866,596	112,725,467	16,858,871	国庫補助金等特別積立金	1,118,927,992	1,181,899,963	62,971,971
有形リース資産	9,005,358	12,472,842	3,467,484	その他の積立金	227,150,000	132,650,000	94,500,000
権利	9,925,030	9,925,030	0	修繕積立金(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,459,992	2,143,575	683,583	備品等購入積立金(保育)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	22,069,197	18,962,589	3,106,608	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	11,000,000	8,000,000
修繕積立資産(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000	修繕積立金	60,300,000	24,300,000	36,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	建設積立金	134,350,000	88,350,000	46,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	11,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,100,983,792	1,083,364,174	17,619,618
修繕積立資産	60,300,000	24,300,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	112,119,618	109,284,502	2,835,116
建設積立資産	134,350,000	88,350,000	46,000,000				
差入保証金	1,213,386	1,301,886	88,500	純資産の部合計	2,728,635,200	2,679,487,553	49,147,647
資産の部合計	4,418,831,348	4,490,607,910	71,776,562	負債及び純資産の部合計	4,418,831,348	4,490,607,910	71,776,562