

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	657,002,000	657,030,893	△ 28,893	
	障害福祉サービス等事業収入	1,004,000	1,004,680	△ 680	
	医療事業収入	5,097,000	5,098,044	△ 1,044	
	健康づくり事業収入	114,021,160	114,023,603	△ 2,443	
	その他の事業収入	47,438,000	47,438,432	△ 432	
	経常経費寄附金収入	285,000	285,838	△ 838	
	受取利息配当金収入	40,000	39,596	404	
	その他の収入	17,997,000	18,003,797	△ 6,797	
	事業活動収入計(1)	842,884,160	842,924,883	△ 40,723	
支出	人件費支出	604,011,000	603,978,024	32,976	
	事業費支出	125,616,000	125,570,819	45,181	
	事務費支出	85,473,000	85,370,180	102,820	
	支払利息支出	1,904,000	1,901,204	2,796	
	その他の支出	3,197,000	3,195,642	1,358	
事業活動支出計(2)	820,201,000	820,015,869	185,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,683,160	22,909,014	△ 225,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,531,000	24,531,000	0	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	24,531,000	24,531,001	△ 1	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,239,600	400		
固定資産取得支出	29,383,000	29,381,794	1,206		
ファイナンス・リース債務の返済支出		595,000	△ 595,000		
施設整備等支出計(5)	47,623,000	48,216,394	△ 593,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,092,000	△ 23,685,393	593,393		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 408,840	△ 776,379	367,539		
前期末支払資金残高(12)	91,466,458	91,466,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,057,618	90,690,079	367,539		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	657,030,893		657,030,893		657,030,893
	障害福祉サービス等事業収入	1,004,680		1,004,680		1,004,680
	医療事業収入	5,098,044		5,098,044		5,098,044
	健康づくり事業収入	9,962,307	104,061,296	114,023,603		114,023,603
	その他の事業収入	47,438,432		47,438,432		47,438,432
	経常経費寄附金収入	285,838		285,838		285,838
	受取利息配当金収入	39,521	75	39,596		39,596
	その他の収入	17,645,683	488,714	18,134,397	△ 130,600	18,003,797
	事業活動収入計(1)	738,505,398	104,550,085	843,055,483	△ 130,600	842,924,883
支出	人件費支出	539,501,965	64,476,059	603,978,024		603,978,024
	事業費支出	108,703,373	16,867,446	125,570,819		125,570,819
	事務費支出	62,528,335	22,972,445	85,500,780	△ 130,600	85,370,180
	支払利息支出	1,803,042	98,162	1,901,204		1,901,204
	その他の支出	3,195,642		3,195,642		3,195,642
	事業活動支出計(2)	715,732,357	104,414,112	820,146,469	△ 130,600	820,015,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,773,041	135,973	22,909,014	0	22,909,014	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,531,000		24,531,000		24,531,000
	固定資産売却収入	1		1		1
	施設整備等収入計(4)	24,531,001		24,531,001		24,531,001
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,900,000	3,339,600	18,239,600		18,239,600
固定資産取得支出	29,192,794	189,000	29,381,794		29,381,794	
ファイナンス・リース債務の返済支出	595,000		595,000		595,000	
施設整備等支出計(5)	44,687,794	3,528,600	48,216,394		48,216,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,156,793	△ 3,528,600	△ 23,685,393		△ 23,685,393	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,945,000	8,951,000	13,896,000	△ 13,896,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,945,000	8,951,000	13,896,000	△ 13,896,000	0
	支出					
事業区分間繰入金支出	8,951,000	4,945,000	13,896,000	△ 13,896,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,951,000	4,945,000	13,896,000	△ 13,896,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,006,000	4,006,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,389,752	613,373	△ 776,379	0	△ 776,379	
前期末支払資金残高(11)	90,744,848	721,610	91,466,458		91,466,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,355,096	1,334,983	90,690,079	0	90,690,079	

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	657,030,893	645,736,873	11,294,020
	障害福祉サービス等事業収益	1,004,680	1,160,990	△ 156,310
	医療事業収益	5,098,044	4,237,375	860,669
	健康づくり事業収益	114,023,603	104,190,361	9,833,242
	その他の事業収益	47,438,432	52,343,000	△ 4,904,568
	経常経費寄附金収益	285,838	186,412	99,426
	サービス活動収益計(1)	824,881,490	807,855,011	17,026,479
	費用			
	人件費	605,744,004	607,438,864	△ 1,694,860
事業費	125,570,819	125,793,477	△ 222,658	
事務費	85,370,180	76,095,998	9,274,182	
減価償却費	123,460,335	125,306,024	△ 1,845,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,218,533	△ 77,194,611	976,078	
サービス活動費用計(2)	863,926,805	857,439,752	6,487,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,045,315	△ 49,584,741	10,539,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,596	58,516	△ 18,920
	その他のサービス活動外収益	18,003,797	21,763,284	△ 3,759,487
	サービス活動外収益計(4)	18,043,393	21,821,800	△ 3,778,407
	費用			
	支払利息	1,901,204	1,970,931	△ 69,727
	その他のサービス活動外費用	3,195,642	3,046,785	148,857
	サービス活動外費用計(5)	5,096,846	5,017,716	79,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,946,547	16,804,084	△ 3,857,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,098,768	△ 32,780,657	6,681,889
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,531,000	42,034,000	△ 17,503,000
	固定資産受贈額		1,516,104	△ 1,516,104
	特別収益計(8)	24,531,000	43,550,104	△ 19,019,104
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,463,396	△ 1,463,396
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,531,000	42,034,000	△ 17,503,000
	特別費用計(9)	24,531,000	43,497,396	△ 18,966,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	52,708	△ 52,708
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,098,768	△ 32,727,949	6,629,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,812,883	382,540,832	△ 32,727,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,714,115	349,812,883	△ 26,098,768
	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)	323,714,115	349,812,883	△ 26,098,768

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	255,944,901	231,545,870	24,399,031	流動負債	196,182,402	168,221,012	27,961,390
現金預金	34,427,029	40,234,684	△ 5,807,655	短期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	201,051,458	185,248,502	15,802,956	事業未払金	104,307,556	80,856,307	23,451,249
未収補助金	14,400,000		14,400,000	その他の未払金	5,945,980		5,945,980
貯蔵品	214,598	340,663	△ 126,065	1年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600	18,239,600	0
仮払金	5,831,816	5,702,021	129,795	1年以内返済予定リース債務	1,020,000		1,020,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	4,723,082	4,825,102	△ 102,020
				前受金	2,606,221	2,647,305	△ 41,084
				仮受金	17,671,983	16,750,698	921,285
				賞与引当金	11,667,980	9,902,000	1,765,980
固定資産	2,154,109,229	2,242,067,771	△ 87,958,542	固定負債	233,986,000	247,720,600	△ 13,734,600
基本財産	1,360,283,140	1,432,992,441	△ 72,709,301	設備資金借入金	229,481,000	247,720,600	△ 18,239,600
建物	1,359,283,140	1,431,992,441	△ 72,709,301	リース債務	4,505,000		4,505,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	430,168,402	415,941,612	14,226,790
その他の固定資産	793,826,089	809,075,330	△ 15,249,241	純資産の部			
建物	661,161,317	683,627,387	△ 22,466,070	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	28,592,456	31,913,397	△ 3,320,941	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	8,661,987	2,920,737	5,741,250	国庫補助金等特別積立金	1,529,621,351	1,581,308,884	△ 51,687,533
器具及び備品	31,334,994	32,094,544	△ 759,550	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
有形リース資産	5,525,000		5,525,000	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	次期繰越活動増減差額	323,714,115	349,812,883	△ 26,098,768
その他の固定資産	31,070		31,070	(うち当期活動増減差額)	△ 26,098,768	△ 32,727,949	6,629,181
				純資産の部合計	1,979,885,728	2,057,672,029	△ 77,786,301
資産の部合計	2,410,054,130	2,473,613,641	△ 63,559,511	負債及び純資産の部合計	2,410,054,130	2,473,613,641	△ 63,559,511