

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	941,050,000	911,084,769	29,965,231	
	経常経費寄附金収入		103,000	103,000	
	受取利息配当金収入		2,510	2,510	
	その他の収入	6,248,000	8,108,718	1,860,718	
	事業活動収入計(1)	947,298,000	919,298,997	27,999,003	
	支出				
	人件費支出	694,315,000	682,298,948	12,016,052	
事業費支出	138,161,000	124,166,225	13,994,775		
事務費支出	30,590,000	25,866,959	4,723,041		
業務委託費支出	9,628,000	9,879,778	251,778		
雑支出	5,053,000	4,075,002	977,998		
利用者負担軽減額	1,314,000	1,624,694	310,694		
支払利息支出	1,223,000	1,221,089	1,911		
事業活動支出計(2)	880,284,000	849,132,695	31,151,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,014,000	70,166,302	3,152,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,438,000	12,438,000	0	
固定資産取得支出	14,646,000	16,411,524	1,765,524		
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	972,000	0		
施設整備等支出計(5)	28,056,000	29,821,524	1,765,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,056,000	26,821,524	1,234,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,693,366	9,693,366	
	その他の活動による収入		100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,793,366	9,793,366	
	支出				
積立資産支出	11,408,000	10,522,592	885,408		
その他の活動支出計(8)	11,408,000	10,522,592	885,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,408,000	729,226	10,678,774		
予備費支出(10)	6,600,000		6,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,950,000	42,615,552	21,665,552		
前期末支払資金残高(12)		388,849,939	388,849,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,950,000	431,465,491	410,515,491		

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	公益事業	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	886,208,460	25,799,436	912,007,896	923,127	911,084,769	
	経常経費寄附金収入	103,000		103,000		103,000	
	受取利息配当金収入	2,510		2,510		2,510	
	その他の収入	8,100,718	8,000	8,108,718		8,108,718	
	事業活動収入計(1)	894,414,688	25,807,436	920,222,124	923,127	919,298,997	
	支出						
	人件費支出	663,847,136	18,451,812	682,298,948		682,298,948	
	事業費支出	122,486,622	1,679,603	124,166,225		124,166,225	
	事務費支出	24,998,175	868,784	25,866,959		25,866,959	
業務委託費支出	6,403,607	4,399,298	10,802,905	923,127	9,879,778		
雑支出	4,075,002		4,075,002		4,075,002		
利用者負担軽減額	1,624,694		1,624,694		1,624,694		
支払利息支出	1,221,089		1,221,089		1,221,089		
事業活動支出計(2)	824,656,325	25,399,497	850,055,822	923,127	849,132,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,758,363	407,939	70,166,302	0	70,166,302		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,438,000		12,438,000		12,438,000	
	固定資産取得支出	16,411,524		16,411,524		16,411,524	
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000		972,000		972,000		
施設整備等支出計(5)	29,821,524		29,821,524		29,821,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,821,524		26,821,524		26,821,524		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,693,366		9,693,366		9,693,366	
	その他の活動による収入	100,000		100,000		100,000	
その他の活動収入計(7)	9,793,366		9,793,366		9,793,366		
支出							
積立資産支出	10,297,784	224,808	10,522,592		10,522,592		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動支出計(8)	10,297,784	224,808	10,522,592		10,522,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,418	224,808	729,226		729,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,432,421	183,131	42,615,552	0	42,615,552	
前期末支払資金残高(11)	388,582,892	267,047	388,849,939		388,849,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	431,015,313	450,178	431,465,491	0	431,465,491	

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	911,084,769	895,150,858	15,933,911
	経常経費寄附金収益	103,000	243,191	140,191
	サービス活動収益計(1)	911,187,769	895,394,049	15,793,720
	費用			
	人件費	683,128,174	702,456,451	19,328,277
	事業費	124,166,225	123,585,519	580,706
	事務費	25,866,959	24,209,817	1,657,142
	業務委託費	9,879,778	10,138,174	258,396
	利用者負担軽減額	1,624,694	1,372,456	252,238
減価償却費	67,123,535	69,814,181	2,690,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,780,956	24,910,057	870,899	
サービス活動費用計(2)	886,008,409	906,666,541	20,658,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,179,360	11,272,492	36,451,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,510	2,615	105
	その他のサービス活動外収益	8,108,718	7,561,458	547,260
	サービス活動外収益計(4)	8,111,228	7,564,073	547,155
	費用			
支払利息	1,221,089	1,465,274	244,185	
その他のサービス活動外費用	4,075,002	4,394,900	319,898	
サービス活動外費用計(5)	5,296,091	5,860,174	564,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,815,137	1,703,899	1,111,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,994,497	9,568,593	37,563,090	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益		936,000	936,000
	特別収益計(8)	3,000,000	936,000	2,064,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,331	4,546,954	4,474,623
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	35,837		35,837	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,036,494	4,546,954	1,510,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,494	3,610,954	3,574,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,958,003	13,179,547	41,137,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	902,525,664	915,705,211	13,179,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,483,667	902,525,664	27,958,003
	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)	930,483,667	902,525,664	27,958,003

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	886,208,460	25,799,436	912,007,896	923,127	911,084,769	
	経常経費寄附金収益	103,000		103,000		103,000	
	サービス活動収益計(1)	886,311,460	25,799,436	912,110,896	923,127	911,187,769	
	費用						
	人件費	664,451,554	18,676,620	683,128,174		683,128,174	
	事業費	122,486,622	1,679,603	124,166,225		124,166,225	
	事務費	24,998,175	868,784	25,866,959		25,866,959	
	業務委託費	6,403,607	4,399,298	10,802,905	923,127	9,879,778	
	利用者負担軽減額	1,624,694		1,624,694		1,624,694	
減価償却費	66,891,047	232,488	67,123,535		67,123,535		
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,780,956		25,780,956		25,780,956		
サービス活動費用計(2)	861,074,743	25,856,793	886,931,536	923,127	886,008,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,236,717	57,357	25,179,360	0	25,179,360		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,510		2,510		2,510	
	その他のサービス活動外収益	8,100,718	8,000	8,108,718		8,108,718	
	サービス活動外収益計(4)	8,103,228	8,000	8,111,228		8,111,228	
	費用						
	支払利息	1,221,089		1,221,089		1,221,089	
その他のサービス活動外費用	4,075,002		4,075,002		4,075,002		
サービス活動外費用計(5)	5,296,091		5,296,091		5,296,091		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,807,137	8,000	2,815,137		2,815,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,043,854	49,357	27,994,497	0	27,994,497		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	費用						
固定資産売却損・処分損	72,331		72,331		72,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	35,837		35,837		35,837		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	3,036,494		3,036,494		3,036,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,494		36,494		36,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,007,360	49,357	27,958,003	0	27,958,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	901,910,713	614,951	902,525,664		902,525,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,918,073	565,594	930,483,667	0	930,483,667
	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)	929,918,073	565,594	930,483,667	0	930,483,667

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	467,488,624	421,273,869	46,214,755	流動負債	43,683,133	45,833,930	2,150,797
現金預金	311,910,325	293,192,201	18,718,124	事業未払金	32,923,794	30,287,207	2,636,587
事業未収金	155,546,195	128,033,660	27,512,535	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	12,438,000	5,750,000
前払金	15,904	31,808	15,904	1年以内返済予定リース債務	972,000	972,000	0
前払費用	16,200	16,200	0	預り金	1,102	0	1,102
				職員預り金	3,098,237	2,136,723	961,514
固定資産	1,235,628,761	1,285,974,639	50,345,878	固定負債	171,863,777	178,985,313	7,121,536
基本財産	1,031,626,368	1,075,008,927	43,382,559	設備資金借入金	85,726,000	92,414,000	6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	1,782,000	2,754,000	972,000
建物	822,487,292	858,084,430	35,597,138	退職給付引当金	83,455,777	83,017,313	438,464
建物附属設備	84,346,094	92,131,515	7,785,421	長期預り金	900,000	800,000	100,000
その他の固定資産	204,002,393	210,965,712	6,963,319	負債の部合計	215,546,910	224,819,243	9,272,333
建物	39,209,397	40,654,144	1,444,747	純資産の部			
建物附属設備	9,433,892	10,626,590	1,192,698	基本金	53,923,516	53,923,516	0
構築物	29,376,236	34,890,680	5,514,444	第1号基本金	35,923,516	35,923,516	0
機械及び装置	9,028,066	11,609,046	2,580,980	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	5,683,451	4,845,457	837,994	国庫補助金等特別積立金	503,163,292	525,980,085	22,816,793
器具及び備品	24,262,702	20,721,590	3,541,112	次期繰越活動増減差額	930,483,667	902,525,664	27,958,003
権利	829,192	829,192	0	(うち当期活動増減差額)	27,958,003	13,179,547	41,137,550
ソフトウェア	50,680	126,700	76,020				
無形リース資産	2,673,000	3,645,000	972,000				
退職給付引当資産	83,455,777	0	83,455,777				
共済財団退職金預け金	0	83,017,313	83,017,313	純資産の部合計	1,487,570,475	1,482,429,265	5,141,210
資産の部合計	1,703,117,385	1,707,248,508	4,131,123	負債及び純資産の部合計	1,703,117,385	1,707,248,508	4,131,123

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	466,070,919	3,051,871	469,122,790	1,634,166	467,488,624
現金預金	310,386,892	1,523,433	311,910,325		311,910,325
事業未収金	154,017,757	1,528,438	155,546,195		155,546,195
事業区分間未収金	1,634,166		1,634,166	1,634,166	0
前払金	15,904		15,904		15,904
前払費用	16,200		16,200		16,200
固定資産	1,234,328,289	1,300,472	1,235,628,761	0	1,235,628,761
基本財産	1,031,626,368		1,031,626,368		1,031,626,368
土地	124,792,982		124,792,982		124,792,982
建物	822,487,292		822,487,292		822,487,292
建物附属設備	84,346,094		84,346,094		84,346,094
その他の固定資産	202,701,921	1,300,472	204,002,393	0	204,002,393
建物	39,209,397		39,209,397		39,209,397
建物附属設備	9,433,892		9,433,892		9,433,892
構築物	29,376,236		29,376,236		29,376,236
機械及び装置	9,028,066		9,028,066		9,028,066
車輛運搬具	5,629,074	54,377	5,683,451		5,683,451
器具及び備品	24,201,663	61,039	24,262,702		24,262,702
権利	829,192		829,192		829,192
ソフトウェア	50,680	0	50,680		50,680
無形リース資産	2,673,000		2,673,000		2,673,000
退職給付引当資産	82,270,721	1,185,056	83,455,777		83,455,777
資産の部合計	1,700,399,208	4,352,343	1,704,751,551	1,634,166	1,703,117,385
流動負債	42,715,606	2,601,693	45,317,299	1,634,166	43,683,133
事業未払金	31,985,564	938,230	32,923,794		32,923,794
事業区分間未払金		1,634,166	1,634,166	1,634,166	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000		6,688,000		6,688,000
1年以内返済予定リース債務	972,000		972,000		972,000
預り金	1,102	0	1,102		1,102
職員預り金	3,068,940	29,297	3,098,237		3,098,237
固定負債	170,678,721	1,185,056	171,863,777	0	171,863,777
設備資金借入金	85,726,000		85,726,000		85,726,000
リース債務	1,782,000		1,782,000		1,782,000
退職給付引当金	82,270,721	1,185,056	83,455,777		83,455,777

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
長期預り金	900,000		900,000		900,000	
負債の部合計	213,394,327	3,786,749	217,181,076	1,634,166	215,546,910	
基本金	53,923,516		53,923,516		53,923,516	
第1号基本金	35,923,516		35,923,516		35,923,516	
第3号基本金	18,000,000		18,000,000		18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	503,163,292		503,163,292		503,163,292	
次期繰越活動増減差額	929,918,073	565,594	930,483,667	0	930,483,667	
(うち当期活動増減差額)	28,007,360	49,357	27,958,003	0	27,958,003	
純資産の部合計	1,487,004,881	565,594	1,487,570,475	0	1,487,570,475	
負債及び純資産の部合計	1,700,399,208	4,352,343	1,704,751,551	1,634,166	1,703,117,385	