

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	4,057,084,249	3,999,306,298	57,777,951	
	保育事業収入	387,632,000	412,908,450	△ 25,276,450	
	障害福祉サービス等事業収入	21,037,205	14,565,054	6,472,151	
	医療事業収入	4,875,000	3,501,943	1,373,057	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000	5,956,764	△ 2,214,764	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	60,000	22,420	37,580	
	その他の収入	33,287,633	38,882,092	△ 5,594,459	
	事業活動収入計(1)	4,507,818,087	4,475,143,021	32,675,066	
支出	人件費支出	3,076,304,490	3,110,513,854	△ 34,209,364	
	事業費支出	410,137,981	440,699,469	△ 30,561,488	
	事務費支出	616,771,161	578,511,355	38,259,806	
	利用者負担軽減額	20,486		20,486	
	支払利息支出	34,466,251	33,317,382	1,148,869	
	その他の支出	6,099,602	5,961,873	137,729	
事業活動支出計(2)	4,143,799,971	4,169,003,933	△ 25,203,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,018,116	306,139,088	57,879,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,674,000	△ 1,674,000	
	設備資金借入金収入		212,000,000	△ 212,000,000	
	施設整備等収入計(4)		213,674,000	△ 213,674,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	301,080,000	525,750,000	△ 224,670,000		
固定資産取得支出		9,622,299	△ 9,622,299		
ファイナンス・リース債務の返済支出	47,312,336	26,287,955	21,024,381		
施設整備等支出計(5)	348,392,336	561,660,254	△ 213,267,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 348,392,336	△ 347,986,254	△ 406,082		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動による収入		6,164,470	△ 6,164,470	
	その他の活動収入計(7)		12,164,470	△ 12,164,470	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000	
	積立資産支出		25,013,010	△ 25,013,010	
	その他の活動による支出	11,400,000	45,585,830	△ 34,185,830	
	その他の活動支出計(8)	11,400,000	76,598,840	△ 65,198,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,400,000	△ 64,434,370	53,034,370		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,225,780	△ 106,281,536	110,507,316		
前期末支払資金残高(12)		1,076,045,899	△ 1,076,045,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,225,780	969,764,363	△ 965,538,583		

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	3,999,306,298	4,009,426,637	△ 10,120,339
	保育事業収益	412,908,450	402,900,660	10,007,790
	障害福祉サービス等事業収益	14,565,054	15,073,922	△ 508,868
	医療事業収益	3,501,943	7,052,313	△ 3,550,370
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	5,956,764	6,828,664	△ 871,900
	経常経費寄附金収益		377,600	△ 377,600
	サービス活動収益計(1)	4,436,238,509	4,441,659,796	△ 5,421,287
	費用			
	人件費	3,126,555,086	3,019,085,880	107,469,206
事業費	440,699,469	453,766,825	△ 13,067,356	
事務費	578,784,545	573,480,639	5,303,906	
減価償却費	235,610,394	244,741,727	△ 9,131,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,842,895	△ 20,879,136	36,241	
徴収不能引当金繰入	2,121,922		2,121,922	
サービス活動費用計(2)	4,362,928,521	4,270,195,935	92,732,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,309,988	171,463,861	△ 98,153,873	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,420	141,293	△ 118,873
	その他のサービス活動外収益	38,882,092	38,990,300	△ 108,208
	サービス活動外収益計(4)	38,904,512	39,131,593	△ 227,081
	費用			
	支払利息	33,317,382	33,919,316	△ 601,934
	その他のサービス活動外費用	5,703,673	41,990,949	△ 36,287,276
	サービス活動外費用計(5)	39,021,055	75,910,265	△ 36,889,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 116,543	△ 36,778,672	36,662,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,193,445	134,685,189	△ 61,491,744
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,674,000		1,674,000
	固定資産受贈額	118,000		118,000
	その他の特別収益	23,105,927	657,194	22,448,733
	特別収益計(8)	24,897,927	657,194	24,240,733
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	595,667	△ 595,646
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,000		1,674,000
	その他の特別損失	48,101,199	32,151,839	15,949,360
	特別費用計(9)	49,775,220	32,747,506	17,027,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,877,293	△ 32,090,312	7,213,019	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,316,152	102,594,877	△ 54,278,725	
法人税、住民税及び事業税(12)	258,200	341,088	△ 82,888	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	48,057,952	102,253,789	△ 54,195,837	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	3,401,812,208	3,260,666,732	141,145,476	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,449,870,160	3,362,920,521	86,949,639	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)		63,918,033	△ 63,918,033	
その他の積立金積立額(18)	25,013,010	25,026,346	△ 13,336	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,424,857,150	3,401,812,208	23,044,942	

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	1,148,847,005	1,182,314,265	△ 33,467,260	流動負債	717,244,662	651,657,638	65,587,024
現金預金	487,261,130	493,261,999	△ 6,000,869	事業未払金	73,566,510	74,227,854	△ 661,344
事業未収金	649,799,696	687,404,893	△ 37,605,197	その他の未払金	640,418	1,500	638,918
未収補助金	10,908,160	0	10,908,160	1年以内返済予定設備資金借入金	308,820,000	312,480,000	△ 3,660,000
立替金	866,346	471,936	394,410	1年以内返済予定リース債務	20,005,130	26,773,780	△ 6,768,650
前払金	1,222,892	1,175,437	47,455	1年以内支払予定長期未払金	1,253,968	16,199,492	△ 14,945,524
前払費用	910,703		910,703	未払費用	83,247,631	0	83,247,631
徴収不能引当金	△ 2,121,922		△ 2,121,922	預り金	199,621	275,942	△ 76,321
				職員預り金	20,095,118	29,390,340	△ 9,295,222
				前受金	547,666	402,630	145,036
				賞与引当金	205,961,000	189,936,000	16,025,000
				未払消費税等	2,907,600	1,970,100	937,500
固定資産	6,914,993,470	7,083,521,496	△ 168,528,026	固定負債	2,446,067,883	2,740,577,537	△ 294,509,654
基本財産	5,582,371,308	5,737,172,298	△ 154,800,990	設備資金借入金	2,406,021,000	2,716,111,000	△ 310,090,000
土地	1,352,845,000	1,352,845,000	0	長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
建物	4,229,526,308	4,384,327,298	△ 154,800,990	リース債務	40,046,883	17,237,675	22,809,208
その他の固定資産	1,332,622,162	1,346,349,198	△ 13,727,036	長期未払金	0	1,228,862	△ 1,228,862
土地	447,917,899	447,917,899	0	負債の部合計	3,163,312,545	3,392,235,175	△ 228,922,630
建物	576,527,016	589,819,333	△ 13,292,317	純資産の部			
建物附属設備	0	9,063,944	△ 9,063,944	基本金	530,660,858	530,660,858	0
構築物	4,456,967	5,001,197	△ 544,230	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
機械及び装置	1,700,742	2,083,573	△ 382,831	国庫補助金等特別積立金	749,856,913	770,987,521	△ 21,130,608
車輛運搬具	311,040	412,032	△ 100,992	その他の積立金	195,153,009	170,139,999	25,013,010
器具及び備品	30,884,069	50,811,696	△ 19,927,627	修繕積立金(保育)	0	3,004,000	△ 3,004,000
建設仮勘定	0	2,376,000	△ 2,376,000	備品等購入積立金(保育)	0	2,000,000	△ 2,000,000
有形リース資産	18,849,353	44,005,735	△ 25,156,382	保育所施設・設備整備積立金	0	165,135,999	△ 165,135,999
権利	7,111,007	8,194,496	△ 1,083,489	修繕積立金	3,004,000		3,004,000
ソフトウェア	338,400	424,800	△ 86,400	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
無形リース資産	41,202,660	1,865,304	39,337,356	施設・設備整備積立金	190,149,009		190,149,009
長期貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	3,424,857,150	3,401,812,208	23,044,942
修繕積立資産(保育)	0	3,004,000	△ 3,004,000	(うち当期活動増減差額)	48,057,952	102,253,789	△ 54,195,837
備品等購入積立資産(保育)	0	2,000,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	165,135,999	△ 165,135,999				
修繕積立資産	3,004,000		3,004,000				
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000				
施設・設備整備積立資産	190,149,009		190,149,009				
差入保証金	8,030,000	8,220,000	△ 190,000				
長期前払費用	140,000		140,000				
その他の固定資産	0	13,190	△ 13,190				
資産の部合計	8,063,840,475	8,265,835,761	△ 201,995,286	純資産の部合計	4,900,527,930	4,873,600,586	26,927,344
				負債及び純資産の部合計	8,063,840,475	8,265,835,761	△ 201,995,286