

## 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,349,500,000	1,366,935,592	17,435,592
		老人福祉事業収入	103,000,000	102,577,975	△422,025
		その他の事業収入	7,000,000	7,493,716	493,716
	入	寄付金収入	100,000	330,000	230,000
		受取利息配当金収入		26,945	26,945
		その他の収入	6,000,000	6,894,048	894,048
		事業活動収入計(1)	1,465,600,000	1,484,258,276	18,658,276
	支	人件費支出	868,400,000	849,958,548	18,441,452
		事業費支出	207,100,000	196,536,132	10,563,868
	事務費支出	131,900,000	121,304,270	10,595,730	
出	支払利息支出	11,900,000	11,496,584	403,416	
	事業活動支出計(2)	1,219,300,000	1,179,295,534	40,004,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,300,000	304,962,742	58,662,742	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,562,000	562,000
		固定資産売却収入		10,100	10,100
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,572,100	572,100
	支	設備資金借入金元金償還支出	87,400,000	87,174,000	226,000
	固定資産取得支出	11,800,000	11,168,211	631,789	
	施設整備等支出計(5)	99,200,000	98,342,211	857,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,200,000	△95,770,111	1,429,889	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入		324,750,916	324,750,916
		拠点区分間繰入金収入		905,091,153	905,091,153
		サービス区分間繰入金収入		954,018,691	954,018,691
		その他の活動収入計(7)		2,183,860,760	2,183,860,760
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		事業区分間繰入金支出		324,750,916	△324,750,916
		拠点区分間繰入金支出		905,091,153	△905,091,153
		サービス区分間繰入金支出		954,018,691	△954,018,691
		その他の活動による支出	17,300,000	16,254,929	1,045,071
	その他の活動支出計(8)	27,300,000	2,210,111,689	△2,182,811,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,300,000	△26,250,929	1,049,071	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,800,000	182,941,702	61,141,702	
	前期末支払資金残高(12)	635,933,539	635,933,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	757,733,539	818,875,241	61,141,702	

## 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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,351,501,122	1,366,935,592
		老人福祉事業収入		102,577,975
		その他の事業収入		7,493,716
	入	寄付金収入	330,000	330,000
		受取利息配当金収入	26,688	26,945
		その他の収入	6,757,488	6,894,048
		事業活動収入計(1)	1,358,615,298	1,484,258,276
	支	人件費支出	833,440,098	849,958,548
		事業費支出	140,540,195	196,536,132
	出	事務費支出	98,916,939	121,304,270
	支払利息支出	8,041,804	11,496,584	
	事業活動支出計(2)	1,080,939,036	1,179,295,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,676,262	304,962,742	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,562,000	2,562,000
		固定資産売却収入	10,100	10,100
		施設整備等収入計(4)	2,572,100	2,572,100
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,328,000	87,174,000
	出	固定資産取得支出	4,526,989	11,168,211
	施設整備等支出計(5)	54,854,989	98,342,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,282,889	△95,770,111	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	148,645,406	324,750,916
	入	拠点区分間繰入金収入	903,856,047	905,091,153
		サービス区分間繰入金収入	949,128,435	954,018,691
		その他の活動収入計(7)	2,001,629,888	2,183,860,760
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000
		事業区分間繰入金支出	176,105,510	324,750,916
	出	拠点区分間繰入金支出	903,856,047	905,091,153
		サービス区分間繰入金支出	949,128,435	954,018,691
		その他の活動による支出	16,137,368	16,254,929
		その他の活動支出計(8)	2,055,223,360	2,210,111,689
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,593,472	△26,250,929	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	171,799,901	182,941,702	
	前期末支払資金残高(11)	601,994,818	635,933,539	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	773,794,719	818,875,241	

## 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,366,935,592	1,228,677,420	138,258,172
		老人福祉事業収益	102,577,975	89,646,354	12,931,621
		その他の事業収益	7,493,716	3,996,001	3,497,715
		寄付金収入	330,000	98,520,000	△98,190,000
		その他の収益	5,096,898	5,705,354	△608,456
	サービス活動収益計(1)		1,482,434,181	1,426,545,129	55,889,052
	費用	人件費	866,213,477	785,793,197	80,420,280
		事業費	196,353,654	199,297,057	△2,943,403
		事務費	118,711,605	121,369,778	△2,658,173
		減価償却費	141,625,307	135,217,065	6,408,242
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,636,982	△29,425,599	△1,211,383	
サービス活動費用計(2)		1,292,267,061	1,212,251,498	80,015,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		190,167,120	214,293,631	△24,126,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		210,100	△210,100
		受取利息配当金収益	26,945	62,307	△35,362
		その他のサービス活動外収益	1,797,150	2,324,280	△527,130
		サービス活動外収益計(4)	1,824,095	2,596,687	△772,592
	費用	支払利息	11,496,584	12,376,333	△879,749
		その他のサービス活動外費用		724,604	△724,604
	サービス活動外費用計(5)		11,496,584	13,100,937	△1,604,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,672,489	△10,504,250	831,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,494,631	203,789,381	△23,294,750
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,562,000	2,804,000
固定資産売却益			999		999
事業区分間繰入金収益			324,750,916	758,382,512	△433,631,596
拠点区分間繰入金収益			907,662,723	2,807,362,837	△1,899,700,114
サービス区分間繰入金収益			1,008,650,976	514,390,804	494,260,172
拠点区分間固定資産移管収益				83,470,096	△83,470,096
特別収益計(8)		2,243,627,614	4,166,410,249	△1,922,782,635	
費用		基本金組入額		98,400,000	△98,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,562,000	2,804,000	△242,000
		事業区分間繰入金費用	324,750,916	758,382,512	△433,631,596
	拠点区分間繰入金費用	907,662,723	2,807,362,837	△1,899,700,114	
	サービス区分間繰入金費用	1,008,650,976	514,390,804	494,260,172	
拠点区分間固定資産移管費用		83,470,096	△83,470,096		
特別費用計(9)		2,243,626,615	4,264,810,249	△2,021,183,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999	△98,400,000	98,400,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,495,630	105,389,381	75,106,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		937,833,997	832,444,616	105,389,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,118,329,627	937,833,997	180,495,630
	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)		1,118,329,627	937,833,997	180,495,630

## 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,351,501,122	15,434,470	1,366,935,592
	老人福祉事業収益		102,577,975	102,577,975
	その他の事業収益		7,493,716	7,493,716
	寄付金収入	330,000		330,000
	その他の収益	4,960,338	136,560	5,096,898
	サービス活動収益計(1)	1,356,791,460	125,642,721	1,482,434,181
費用	人件費	849,577,466	16,636,011	866,213,477
	事業費	140,540,195	55,813,459	196,353,654
	事務費	96,727,262	21,984,343	118,711,605
	減価償却費	115,535,432	26,089,875	141,625,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,763,111	△873,871	△30,636,982
	サービス活動費用計(2)	1,172,617,244	119,649,817	1,292,267,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,174,216	5,992,904	190,167,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,688	257	26,945
	その他のサービス活動外収益	1,797,150		1,797,150
	サービス活動外収益計(4)	1,823,838	257	1,824,095
	費用			
支払利息	8,041,804	3,454,780	11,496,584	
サービス活動外費用計(5)	8,041,804	3,454,780	11,496,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,217,966	△3,454,523	△9,672,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,956,250	2,538,381	180,494,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,562,000		2,562,000
	固定資産売却益	999		999
	事業区分間繰入金収益	148,645,406	176,105,510	324,750,916
	拠点区分間繰入金収益	906,427,617	1,235,106	907,662,723
	サービス区分間繰入金収益	1,003,760,720	4,890,256	1,008,650,976
	特別収益計(8)	2,061,396,742	182,230,872	2,243,627,614
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,562,000		2,562,000
	事業区分間繰入金費用	176,105,510	148,645,406	324,750,916
拠点区分間繰入金費用	906,427,617	1,235,106	907,662,723	
サービス区分間繰入金費用	1,003,760,720	4,890,256	1,008,650,976	
特別費用計(9)	2,088,855,847	154,770,768	2,243,626,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,459,105	27,460,104	999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,497,145	29,998,485	180,495,630	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	854,712,217	83,121,780	937,833,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,209,362	113,120,265	1,118,329,627
	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)	1,005,209,362	113,120,265	1,118,329,627	

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	850,913,500	665,827,430	185,086,070	流動負債	31,855,781	29,893,891	1,961,890
現金預金	611,533,361	435,204,504	176,328,857	未払金	31,746,302	29,777,706	1,968,596
有価証券	300,000	300,000		預り金	107,480	113,886	△6,406
未収金	233,879,720	222,946,779	10,932,941	仮受金	1,999	2,299	△300
商品・製品	182,478	76,327	106,151	固定負債	1,095,783,200	1,185,272,231	△89,489,031
立替金	3,989,901	7,267,668	△3,277,767	設備資金借入金	1,011,385,000	1,098,559,000	△87,174,000
仮払金	1,028,040	32,152	995,888	長期運営資金借入金	27,509,000	37,505,000	△9,996,000
固定資産	2,393,519,017	2,513,711,580	△120,192,563	退職給付引当金	56,889,200	49,208,231	7,680,969
基本財産	1,667,958,040	1,752,295,454	△84,337,414	負債の部合計	1,127,638,981	1,215,166,122	△87,527,141
土地	255,488,915	255,488,915					
建物	1,412,469,125	1,496,806,539	△84,337,414				
その他の固定資産	725,560,977	761,416,126	△35,855,149				
建物	510,417,537	535,146,808	△24,729,271	純資産の部			
構築物	44,975,364	45,451,440	△476,076	基本金	599,346,496	599,346,496	
機械及び装置	43,672,121	51,612,508	△7,940,387	基本金	599,346,496	599,346,496	
車輛運搬具	10,861,460	14,617,530	△3,756,070	国庫補助金等特別積立金	394,117,413	422,192,395	△28,074,982
器具及び備品	43,652,995	52,508,447	△8,855,452	国庫補助金等特別積立金	394,117,413	422,192,395	△28,074,982
権利	758,409	812,499	△54,090	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	1,610,328	1,930,295	△319,967	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
差入保証金	1,180,000	1,180,000		次期繰越活動増減差額	1,118,329,627	937,833,997	180,495,630
長期前払費用	6,311,093	3,718,428	2,592,665	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,118,329,627 180,495,630	937,833,997 105,389,381	180,495,630 75,106,249
退職共済預け金	56,889,200	49,208,231	7,680,969				
人件費特別積立金預金	5,000,000	5,000,000					
預託金	232,470	229,940	2,530	純資産の部合計	2,116,793,536	1,964,372,888	152,420,648
資産の部合計	3,244,432,517	3,179,539,010	64,893,507	負債及び純資産の部合計	3,244,432,517	3,179,539,010	64,893,507