

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	364,630,000	358,790,547	5,839,453	
	障害福祉サービス等事業収入	2,671,235,000	2,702,042,557	30,807,557	
	医療事業収入	12,500,000	16,448,961	3,948,961	
	委託事業収入	189,700,000	189,103,643	596,357	
	収益事業収入	24,128,000	24,082,689	45,311	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,549,949	389,949	
	受取利息配当金収入	87,000	87,879	879	
	その他の収入	71,530,000	77,561,836	6,031,836	
	事業活動収入計(1)	3,334,970,000	3,369,668,061	34,698,061	
支出	人件費支出	2,393,042,000	2,381,395,294	11,646,706	
	事業費支出	316,167,000	316,691,865	524,865	
	事務費支出	467,278,000	461,972,640	5,305,360	
	支払利息支出	3,500,000	3,450,969	49,031	
	その他の支出	38,155,000	38,431,549	276,549	
事業活動支出計(2)	3,218,142,000	3,201,942,317	16,199,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,828,000	167,725,744	50,897,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,481,000	35,481,160	160	
	施設整備等収入計(4)	35,481,000	35,481,160	160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,142,000	39,189,111	47,111	
固定資産取得支出	7,841,000	11,966,159	4,125,159		
施設整備等支出計(5)	46,983,000	51,155,270	4,172,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,502,000	15,674,110	4,172,110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,495,000	11,210,538	715,538	
	その他の活動収入計(7)	10,495,000	11,210,538	715,538	
	支出				
	積立資産支出	38,171,000	37,827,430	343,570	
その他の活動支出計(8)	38,171,000	37,827,430	343,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,676,000	26,616,892	1,059,108		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,650,000	125,434,742	47,784,742		
前期末支払資金残高(12)	1,310,816,000	1,310,815,900	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,388,466,000	1,436,250,642	47,784,642		

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	358,790,547	372,776,872	13,986,325
	障害福祉サービス等事業収益	2,702,042,557	2,646,930,837	55,111,720
	医療事業収益	16,448,961	14,127,756	2,321,205
	委託事業収益	189,103,643	162,569,974	26,533,669
	収益事業収入	24,082,689	24,192,936	110,247
	経常経費寄附金収益	1,549,949	1,440,831	109,118
	サービス活動収益計(1)	3,292,018,346	3,222,039,206	69,979,140
	費用			
	人件費	2,491,257,141	2,321,324,900	169,932,241
事業費	316,715,206	315,020,179	1,695,027	
事務費	461,972,640	491,013,840	29,041,200	
減価償却費	114,664,768	114,591,618	73,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,747,343	77,512,380	1,234,963	
国庫補助金等特別積立金積立額		40,467,798	40,467,798	
サービス活動費用計(2)	3,305,862,412	3,204,905,955	100,956,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,844,066	17,133,251	30,977,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,879	255,011	167,132
	その他のサービス活動外収益	77,561,836	75,184,934	2,376,902
	サービス活動外収益計(4)	77,649,715	75,439,945	2,209,770
	費用			
	支払利息	3,450,969	3,578,139	127,170
その他のサービス活動外費用	38,431,549	37,808,986	622,563	
サービス活動外費用計(5)	41,882,518	41,387,125	495,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,767,197	34,052,820	1,714,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,923,131	51,186,071	29,262,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,481,160	47,107,948	11,626,788
	固定資産受贈額	300,000	371,888	71,888
	固定資産売却益		37,419	37,419
	特別収益計(8)	35,781,160	47,517,255	11,736,095
	費用			
固定資産売却損・処分損	48,225	801,461	753,236	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,970,201	1,001,700	27,968,501	
特別費用計(9)	29,018,426	1,803,161	27,215,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,762,734	45,714,094	38,951,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,685,865	96,900,165	68,214,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,625,550	1,683,725,385	86,900,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,799,311,415	1,780,625,550	18,685,865
	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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,311,415	1,770,625,550	16,685,865

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	1,678,770,897	1,463,933,567	214,837,330	流動負債	377,040,650	153,051,562	223,989,088
現金預金	1,252,965,266	1,026,073,103	226,892,163	事業未払金	67,512,975	68,084,301	571,326
事業未収金	402,875,958	404,647,941	1,771,983	1年以内返済予定設備資金借入金	39,318,204		39,318,204
未収補助金	460,000	13,822,260	13,362,260	未払費用	167,653,492	72,178,715	95,474,777
商品・製品	42,764	66,105	23,341	預り金	0	2,000	2,000
立替金	1,435,948	6,796,413	5,360,465	職員預り金	7,291,824	12,762,546	5,470,722
前払費用	13,114,701	12,527,745	586,956	前受金	19,200	24,000	4,800
仮払金	7,876,260	0	7,876,260	賞与引当金	95,244,955		95,244,955
固定資産	3,607,331,686	3,689,297,150	81,965,464	固定負債	462,805,306	532,831,251	70,025,945
基本財産	3,101,611,045	3,193,203,018	91,591,973	設備資金借入金	266,713,566	345,220,881	78,507,315
建物	3,101,611,045	3,193,203,018	91,591,973	退職給付引当金	196,091,740	187,610,370	8,481,370
その他の固定資産	505,720,641	496,094,132	9,626,509	負債の部合計	839,845,956	685,882,813	153,963,143
土地	4,126,949	4,126,949	0	純資産の部			
建物	12,488,241	3,636,733	8,851,508	基本金	181,747,526	181,747,526	0
建物附属設備	0	10,292,440	10,292,440	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
構築物	29,988,535	32,901,860	2,913,325	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
機械及び装置	25,124,574	27,230,399	2,105,825	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
車輛運搬具	5,977,573	10,450,308	4,472,735	国庫補助金等特別積立金	2,302,239,923	2,352,017,065	49,777,142
器具及び備品	32,361,205	32,559,550	198,345	その他の積立金	174,957,763	162,957,763	12,000,000
権利	22,724,187	21,836,034	888,153	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1,227,369	1,814,601	587,232	修繕積立金	15,614,014	15,614,014	0
退職給付引当資産	196,091,740	187,610,370	8,481,370	移行時特別積立金	0	130,843,749	130,843,749
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他積立金	154,843,749	12,000,000	142,843,749
修繕積立資産	15,614,014	15,614,014	0	次期繰越活動増減差額	1,787,311,415	1,770,625,550	16,685,865
移行時特別積立資産	0	130,843,749	130,843,749	(うち当期活動増減差額)	28,685,865	96,900,165	68,214,300
その他積立資産	154,843,749	12,000,000	142,843,749				
長期前払費用	652,505	677,125	24,620	純資産の部合計	4,446,256,627	4,467,347,904	21,091,277
資産の部合計	5,286,102,583	5,153,230,717	132,871,866	負債及び純資産の部合計	5,286,102,583	5,153,230,717	132,871,866

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	350,056,893	8,733,654	
	障害福祉サービス等事業収入	2,702,042,557		
	医療事業収入		16,448,961	
	委託事業収入	144,755,756	44,347,887	
	収益事業収入			24,082,689
	経常経費寄附金収入	1,549,949		
	受取利息配当金収入	87,512	320	47
	その他の収入	77,474,045	87,791	
	事業活動収入計(1)	3,275,966,712	69,618,613	24,082,736
支出	人件費支出	2,345,356,791	36,038,503	
	事業費支出	309,912,260	6,142,537	637,068
	事務費支出	445,191,013	10,273,411	6,508,216
	支払利息支出			3,450,969
	その他の支出	38,431,549		
事業活動支出計(2)	3,138,891,613	52,454,451	10,596,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,075,099	17,164,162	13,486,483	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	35,481,160		
	施設整備等収入計(4)	35,481,160		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,642,000		8,547,111
固定資産取得支出	11,863,559	102,600		
施設整備等支出計(5)	42,505,559	102,600	8,547,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,024,399	102,600	8,547,111	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,210,538		
	事業区分間繰入金収入	10,600,000		
	その他の活動収入計(7)	21,810,538		
	支出			
積立資産支出	35,496,710	330,720	2,000,000	
事業区分間繰入金支出		9,000,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	35,496,710	9,330,720	3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,686,172	9,330,720	3,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,364,528	7,730,842	1,339,372	
前期末支払資金残高(11)	1,281,451,053	26,245,428	3,119,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,397,815,581	33,976,270	4,458,791	

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		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	358,790,547		358,790,547	
	障害福祉サービス等事業収入	2,702,042,557		2,702,042,557	
	医療事業収入	16,448,961		16,448,961	
	委託事業収入	189,103,643		189,103,643	
	収益事業収入	24,082,689		24,082,689	
	経常経費寄附金収入	1,549,949		1,549,949	
	受取利息配当金収入	87,879		87,879	
	その他の収入	77,561,836		77,561,836	
	事業活動収入計(1)	3,369,668,061		3,369,668,061	
支出	人件費支出	2,381,395,294		2,381,395,294	
	事業費支出	316,691,865		316,691,865	
	事務費支出	461,972,640		461,972,640	
	支払利息支出	3,450,969		3,450,969	
	その他の支出	38,431,549		38,431,549	
	事業活動支出計(2)	3,201,942,317		3,201,942,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,725,744		167,725,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,481,160		35,481,160	
	施設整備等収入計(4)	35,481,160		35,481,160	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,189,111		39,189,111
		固定資産取得支出	11,966,159		11,966,159
	施設整備等支出計(5)	51,155,270		51,155,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,674,110		15,674,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,210,538		11,210,538	
	事業区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,810,538	10,600,000	11,210,538	
	支出	積立資産支出	37,827,430		37,827,430
		事業区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0
その他の活動支出計(8)	48,427,430	10,600,000	37,827,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,616,892	0	26,616,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		125,434,742	0	125,434,742	
前期末支払資金残高(11)		1,310,815,900		1,310,815,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,436,250,642	0	1,436,250,642	

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	350,056,893	8,733,654	
	障害福祉サービス等事業収益	2,702,042,557		
	医療事業収益		16,448,961	
	委託事業収益	144,755,756	44,347,887	
	収益事業収益			24,082,689
	経常経費寄附金収益	1,549,949		
	サービス活動収益計(1)	3,198,405,155	69,530,502	24,082,689
	費用			
	人件費	2,453,184,429	38,072,712	
事業費	309,912,260	6,142,537	660,409	
事務費	445,191,013	10,273,411	6,508,216	
減価償却費	105,630,453	104,625	8,929,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,747,343			
サービス活動費用計(2)	3,235,170,812	54,593,285	16,098,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,765,657	14,937,217	7,984,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,512	320	47
	その他のサービス活動外収益	77,474,045	87,791	
	サービス活動外収益計(4)	77,561,557	88,111	47
	費用			
	支払利息			3,450,969
	その他のサービス活動外費用	38,431,549		
	サービス活動外費用計(5)	38,431,549		3,450,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,130,008	88,111	3,450,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,364,351	15,025,328	4,533,452
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,481,160		
	固定資産受贈額	300,000		
	事業区分間繰入金収益	10,600,000		
	特別収益計(8)	46,381,160		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,225		
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,970,201		
	事業区分間繰入金費用		9,000,000	1,600,000
	特別費用計(9)	29,018,426	9,000,000	1,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,362,734	9,000,000	1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,727,085	6,025,328	2,933,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,625,283,384	26,604,978	118,737,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,645,010,469	32,630,306	121,670,640
	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)	10,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,635,010,469	32,630,306	119,670,640	

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		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	358,790,547		358,790,547
	障害福祉サービス等事業収益	2,702,042,557		2,702,042,557
	医療事業収益	16,448,961		16,448,961
	委託事業収益	189,103,643		189,103,643
	収益事業収益	24,082,689		24,082,689
	経常経費寄附金収益	1,549,949		1,549,949
	サービス活動収益計(1)	3,292,018,346		3,292,018,346
	費用			
	人件費	2,491,257,141		2,491,257,141
事業費	316,715,206		316,715,206	
事務費	461,972,640		461,972,640	
減価償却費	114,664,768		114,664,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,747,343		78,747,343	
サービス活動費用計(2)	3,305,862,412		3,305,862,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,844,066		13,844,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,879		87,879
	その他のサービス活動外収益	77,561,836		77,561,836
	サービス活動外収益計(4)	77,649,715		77,649,715
	費用			
	支払利息	3,450,969		3,450,969
	その他のサービス活動外費用	38,431,549		38,431,549
	サービス活動外費用計(5)	41,882,518		41,882,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,767,197		35,767,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,923,131		21,923,131
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,481,160		35,481,160
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益	10,600,000	10,600,000	0
	特別収益計(8)	46,381,160	10,600,000	35,781,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,225		48,225
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,970,201		28,970,201
	事業区分間繰入金費用	10,600,000	10,600,000	0
	特別費用計(9)	39,618,426	10,600,000	29,018,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,762,734	0	6,762,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,685,865	0	28,685,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,625,550		1,770,625,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,799,311,415	0	1,799,311,415
	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)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,311,415	0	1,787,311,415

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	収益事業
流動資産	1,635,759,517	38,509,825	4,501,555
現金預金	1,214,573,409	34,211,957	4,179,900
事業未収金	398,620,053	4,247,014	8,891
未収補助金	460,000		
商品・製品			42,764
立替金	1,435,948	0	
前払費用	12,793,847	50,854	270,000
仮払金	7,876,260	0	
固定資産	3,262,231,746	2,506,085	342,593,855
基本財産	2,776,620,844		324,990,201
建物	2,776,620,844		324,990,201
その他の固定資産	485,610,902	2,506,085	17,603,654
土地	4,126,949		
建物	3,213,858		9,274,383
構築物	27,164,212		2,824,323
機械及び装置	25,124,574		
車輛運搬具	5,977,573		
器具及び備品	30,134,686	357,525	1,868,994
権利	21,088,233		1,635,954
ソフトウェア	1,227,369		
退職給付引当資産	193,943,180	2,148,560	
人件費積立資産	4,500,000		
修繕積立資産	15,614,014		
その他積立資産	152,843,749		2,000,000
長期前払費用	652,505		
資産の部合計	4,897,991,263	41,015,910	347,095,410
流動負債	362,127,402	6,237,044	8,676,204
事業未払金	65,663,753	1,849,222	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,642,000		8,676,204
未払費用	165,068,784	2,584,708	
職員預り金	7,192,199	99,625	0
前受金	19,200	0	
賞与引当金	93,541,466	1,703,489	
固定負債	243,908,180	2,148,560	216,748,566
設備資金借入金	49,965,000		216,748,566
退職給付引当金	193,943,180	2,148,560	
負債の部合計	606,035,582	8,385,604	225,424,770
基本金	181,747,526		
第1号基本金	130,537,938		
第2号基本金	5,002,000		
第3号基本金	46,207,588		
国庫補助金等特別積立金	2,302,239,923		
その他の積立金	172,957,763		2,000,000
人件費積立金	4,500,000		
修繕積立金	15,614,014		
その他積立金	152,843,749		2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,635,010,469	32,630,306	119,670,640
(うち当期活動増減差額)	19,727,085	6,025,328	2,933,452
純資産の部合計	4,291,955,681	32,630,306	121,670,640
負債及び純資産の部合計	4,897,991,263	41,015,910	347,095,410

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,678,770,897	0	1,678,770,897
現金預金	1,252,965,266		1,252,965,266
事業未収金	402,875,958		402,875,958
未収補助金	460,000		460,000
商品・製品	42,764		42,764
立替金	1,435,948		1,435,948
前払費用	13,114,701		13,114,701
仮払金	7,876,260		7,876,260
固定資産	3,607,331,686		3,607,331,686
基本財産	3,101,611,045		3,101,611,045
建物	3,101,611,045		3,101,611,045
その他の固定資産	505,720,641		505,720,641
土地	4,126,949		4,126,949
建物	12,488,241		12,488,241
構築物	29,988,535		29,988,535
機械及び装置	25,124,574		25,124,574
車輛運搬具	5,977,573		5,977,573
器具及び備品	32,361,205		32,361,205
権利	22,724,187		22,724,187
ソフトウェア	1,227,369		1,227,369
退職給付引当資産	196,091,740		196,091,740
人件費積立資産	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	15,614,014		15,614,014
その他積立資産	154,843,749		154,843,749
長期前払費用	652,505		652,505
資産の部合計	5,286,102,583	0	5,286,102,583
流動負債	377,040,650	0	377,040,650
事業未払金	67,512,975		67,512,975
1年以内返済予定設備資金借入金	39,318,204		39,318,204
未払費用	167,653,492		167,653,492
職員預り金	7,291,824		7,291,824
前受金	19,200		19,200
賞与引当金	95,244,955		95,244,955
固定負債	462,805,306		462,805,306
設備資金借入金	266,713,566		266,713,566
退職給付引当金	196,091,740		196,091,740
負債の部合計	839,845,956	0	839,845,956
基本金	181,747,526		181,747,526
第1号基本金	130,537,938		130,537,938
第2号基本金	5,002,000		5,002,000
第3号基本金	46,207,588		46,207,588
国庫補助金等特別積立金	2,302,239,923		2,302,239,923
その他の積立金	174,957,763		174,957,763
人件費積立金	4,500,000		4,500,000
修繕積立金	15,614,014		15,614,014
その他積立金	154,843,749		154,843,749
次期繰越活動増減差額	1,787,311,415	0	1,787,311,415
(うち当期活動増減差額)	28,685,865	0	28,685,865
純資産の部合計	4,446,256,627	0	4,446,256,627
負債及び純資産の部合計	5,286,102,583	0	5,286,102,583