

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	765,467,360	747,952,793	△17,514,567	
	老人福祉事業収入	117,039,000	117,187,654	148,654	
	児童福祉事業収入	390,921,181	402,498,154	11,576,973	
	保育事業収入	168,659,387	173,045,931	4,386,544	
	就労支援事業収入	1,408,000	1,368,101	△39,899	
	障害福祉サービス等事業収入	372,681,505	371,494,013	△1,187,492	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	29,350,629	27,837,888	△1,512,741	
	その他の収入	10,509,019	10,457,177	△51,842	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	9,836,373	10,635,712	799,339	
	受取利息配当金収入	21,720	20,362	△1,358	
	その他の収入	11,609,112	11,496,152	△112,960	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,877,503,286	1,873,993,937	△3,509,349	
	事業活動による支出	人件費支出	1,300,664,530	1,282,902,726	17,761,804
		事業費支出	294,041,103	280,202,457	13,838,646
		事務費支出	159,347,963	146,915,782	12,432,181
就労支援事業支出		1,710,000	1,661,571	48,429	
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,000,086	759,182	240,904	
支払利息支出		1,200,000	1,182,500	17,500	
その他の支出		7,655,265	7,542,445	112,820	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,765,618,947	1,721,166,663	44,452,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,884,339	152,827,274	40,942,935		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	15,874,380	15,874,380		
	その他の施設整備等による収入	17,712,000	17,712,000		
	施設整備等収入計(4)	33,586,380	33,586,380		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,708,000	5,708,000	
固定資産取得支出		60,649,904	59,642,439	1,007,465	
固定資産除却・廃棄支出		2,006,780	2,006,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	68,364,684	67,357,219	1,007,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,778,304	△33,770,839	1,007,465		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	79,381,439	78,356,887	△1,024,552	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	802,486		△802,486	
	拠点区分間繰入金収入	66,896,475		△66,896,475	
サービス区分間繰入金収入	10,064,292		△10,064,292		
その他の活動による収入	1,381,251	1,381,251			
その他の活動による収入計(7)	158,525,943	79,738,138	△78,787,805		

## 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
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	181,356,019	176,223,057	5,132,962
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	802,486		802,486
	拠点区分間繰入金支出	69,191,803		69,191,803
	サービス区分間繰入金支出	10,064,292		10,064,292
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	261,414,600	176,223,057	85,191,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,888,657	△96,484,919	6,403,738	
予備費支出(10)	31,961,938			
	△24,275,534	—	7,686,404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,469,026	22,571,516	56,040,542	
前期末支払資金残高(12)	501,467,695	501,467,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,998,669	524,039,211	56,040,542	

### 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	収入			
	介護保険事業収益	747,952,793	776,869,377	△28,916,584
	老人福祉事業収益	117,187,654	116,500,831	686,823
	児童福祉事業収益	402,498,154	385,273,977	17,224,177
	保育事業収益	173,045,931	172,676,931	369,000
	就労支援事業収益	1,368,101	1,369,475	△1,374
	障害福祉サービス等事業収益	371,494,013	368,969,448	2,524,565
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	27,837,888	26,125,740	1,712,148
	その他の収益	10,457,177	4,873,903	5,583,274
	経常経費寄附金収益	10,635,712	20,708,582	△10,072,870
	その他の収益		2	△2
	サービス活動収益計(1)	1,862,477,423	1,873,368,266	△10,890,843
費用				
人件費	1,283,088,403	1,243,006,465	40,081,938	
事業費	280,202,457	314,462,076	△34,259,619	
事務費	146,915,782	152,707,359	△5,791,577	
就労支援事業費用	1,661,571	1,509,279	152,292	
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	759,182	771,395	△12,213	
減価償却費	110,765,810	114,095,157	△3,329,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,316,020	△29,743,788	427,768	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,794,077,185	1,796,807,943	△2,730,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,400,238	76,560,323	△8,160,085	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	20,362	44,104	△23,742
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,877,403	11,495,478	1,381,925
	サービス活動外収益計(4)	12,897,765	11,539,582	1,358,183
	費用			
	支払利息	1,182,500	1,258,668	△76,168
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,542,445	6,631,776	910,669	
サービス活動外費用計(5)	8,724,945	7,890,444	834,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,172,820	3,649,138	523,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,573,058	80,209,461	△7,636,403	
特別増減	収入			
	施設整備等補助金収益		56,218,200	△56,218,200
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	3,296,342		3,296,342
	事業区分間繰入金収益		771,262	△771,262
	拠点区分間繰入金収益		35,056,408	△35,056,408
	サービス区分間繰入金収益		36,521,268	△36,521,268
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	25,343,026	19,739,922	5,603,104
サービス区分間固定資産移管収益		7,068,750	△7,068,750	
その他の特別収益				
特別収益計(8)	28,639,368	155,375,810	△126,736,442	
減				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2,034,337	1,218,308	816,029	

## 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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,049,018	56,218,200	△44,169,182
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		771,262	△771,262
	拠点区分間繰入金費用		35,056,408	△35,056,408
	サービス区分間繰入金費用		36,521,268	△36,521,268
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	25,343,026	19,739,922	5,603,104
	サービス区分間固定資産移管費用		7,068,750	△7,068,750
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	39,426,381	156,594,118	△117,167,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,787,013	△1,218,308	△9,568,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,786,045	78,991,153	△17,205,108	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	499,344,738	503,451,989	△4,107,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,130,783	582,443,142	△21,312,359
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,154,000	72,990,400	△5,836,400
	その他の積立金積立額(16)	164,834,493	156,088,804	8,745,689
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,450,290	499,344,738	△35,894,448

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
<b>流動資産</b>	<b>587,747,851</b>	<b>559,697,128</b>	<b>28,050,723</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,004,640</b>	<b>63,937,433</b>	<b>7,067,207</b>
現金預金	347,813,087	289,064,788	58,748,299	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	183,407,774	195,092,918	△11,685,144	その他の未払金			
未収金	50,720,907	72,003,176	△21,282,269	支払手形			
未収補助金	4,527,252	2,110,371	2,416,881	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	5,708,000	1,588,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	59,108,409	52,529,974	6,578,435
立替金	583,317	575,120	8,197	預り金		138,951	△138,951
前払金	30,000	40,000	△10,000	職員預り金	4,600,231	5,560,508	△960,277
前払費用	652,246	754,685	△102,439	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	205,954,819	213,618,501	△7,663,682
仮払金	13,268	56,070	△42,802	設備資金借入金	96,938,000	104,234,000	△7,296,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>4,201,309,064</b>	<b>4,185,437,219</b>	<b>15,871,845</b>	役員等長期借入金			
基本財産	2,678,654,809	2,738,288,638	△59,633,829	事業区分間長期借入金			
土地	442,854,460	455,432,498	△12,578,038	拠点区分間長期借入金			
建物	2,235,800,349	2,282,856,140	△47,055,791	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	109,016,819	109,384,501	△367,682
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,522,654,255	1,447,148,581	75,505,674	その他の固定負債			
土地	60,807,383	60,807,383		<b>負債の部合計</b>	<b>276,959,459</b>	<b>277,555,934</b>	<b>△596,475</b>
建物	40,617,073	44,439,800	△3,822,727	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	37,667,431	41,866,302	△4,198,871	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
機械及び装置	11,613,499	11,028,210	585,289	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
車輛運搬具	15,395,800	13,267,508	2,128,292	国庫補助金等特別積立金	773,468,345	790,735,347	△17,267,002
器具及び備品	41,462,266	43,310,515	△1,848,249	その他の積立金	1,197,227,638	1,099,547,145	97,680,493
建設仮勘定		17,712,000	△17,712,000	人件費積立金	422,551,900	370,192,488	52,359,412
減価償却累計額 △				施設整備等積立金	774,675,738	729,354,657	45,321,081
有形リース資産				その他の積立金			
権利	2,683,694	2,840,249	△156,555	次期繰越活動増減差額	463,450,290	499,344,738	△35,894,448
ソフトウェア	5,766,652	2,548,968	3,217,684	次期繰越活動増減差額	463,450,290	499,344,738	△35,894,448
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	61,786,045	78,991,153	△17,205,108
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	109,016,819	109,384,501	△367,682				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	422,551,900	370,192,488	52,359,412				
施設整備等積立資産	774,675,738	729,354,657	45,321,081				
その他の積立資産							
差入保証金	396,000	396,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>4,789,056,915</b>	<b>4,745,134,347</b>	<b>43,922,568</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,512,097,456</b>	<b>4,467,578,413</b>	<b>44,519,043</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,789,056,915</b>	<b>4,745,134,347</b>	<b>43,922,568</b>