

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	447,671,640	451,365,901	△ 3,694,261	
	老人福祉事業収入	75,190,000	75,634,639	△ 444,639	
	就労支援事業収入		209,466	△ 209,466	
	障害福祉サービス等事業収入	48,926,850	53,423,064	△ 4,496,214	
	医療事業収入	15,800,000	16,104,419	△ 304,419	
	その他の事業収入	22,608,000	23,245,606	△ 637,606	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,238,113	△ 238,113	
	受取利息配当金収入	590,000	734,031	△ 144,031	
	その他の収入	1,466,000	1,653,577	△ 187,577	
	事業活動収入計(1)	617,252,490	627,608,816	△ 10,356,326	
	支出				
	人件費支出	424,369,244	425,898,532	△ 1,529,288	
事業費支出	75,836,800	71,878,678	3,958,122		
事務費支出	60,050,000	57,256,590	2,793,410		
就労支援事業支出		798,115	△ 798,115		
利用者負担軽減額		1,224,571	△ 1,224,571		
支払利息支出	3,133,469	3,133,469	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	563,389,513	560,189,955	3,199,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,862,977	67,418,861	△ 13,555,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0	
固定資産取得支出	279,936	279,936	0		
施設整備等支出計(5)	51,591,936	51,591,936	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,591,936	△ 51,591,936	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,811,040	950,700	1,860,340	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,811,040	950,700	1,860,340	
	支出				
	積立資産支出		3,069,120	△ 3,069,120	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,069,120	△ 3,069,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,811,040	△ 2,118,420	4,929,460		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,082,081	13,708,505	△ 8,626,424		
前期末支払資金残高(12)		358,879,322	△ 358,879,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,082,081	372,587,827	△ 367,505,746		

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	451,365,901	0	0	451,365,901		451,365,901
	老人福祉事業収入	75,634,639	0	0	75,634,639		75,634,639
	就労支援事業収入	209,466	0	0	209,466		209,466
	障害福祉サービス等事業収入	53,423,064	0	0	53,423,064		53,423,064
	医療事業収入	16,104,419	0	0	16,104,419		16,104,419
	その他の事業収入	23,245,606	0	0	23,245,606		23,245,606
	経常経費寄附金収入	5,238,113	0	0	5,238,113		5,238,113
	受取利息配当金収入	734,031	0	0	734,031		734,031
	その他の収入	1,653,577	0	0	1,653,577		1,653,577
		事業活動収入計(1)	627,608,816	0	0	627,608,816	0
事業活動による支出	人件費支出	425,898,532	0	0	425,898,532		425,898,532
	事業費支出	71,878,678	0	0	71,878,678		71,878,678
	事務費支出	57,256,590	0	0	57,256,590		57,256,590
	就労支援事業支出	798,115	0	0	798,115		798,115
	利用者負担軽減額	1,224,571	0	0	1,224,571		1,224,571
	支払利息支出	3,133,469	0	0	3,133,469		3,133,469
	その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	560,189,955	0	0	560,189,955	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,418,861	0	0	67,418,861	0	67,418,861
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	0	0	51,312,000		51,312,000
	固定資産取得支出	279,936	0	0	279,936		279,936
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	51,591,936	0	0	51,591,936	0	51,591,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,591,936	0	0	△ 51,591,936	0	△ 51,591,936
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	950,700	0	0	950,700		950,700
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	950,700	0	0	950,700	0	950,700
その他の活動による支出	積立資産支出	3,069,120	0	0	3,069,120		3,069,120
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	3,069,120	0	0	3,069,120	0	3,069,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,118,420	0	0	△ 2,118,420	0	△ 2,118,420
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,708,505	0	0	13,708,505	0	13,708,505
	前期末支払資金残高(11)	358,879,322	0	0	358,879,322		358,879,322
	当期末支払資金残高(10)+(11)	372,587,827	0	0	372,587,827	0	372,587,827

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	451,365,901	456,108,141	△ 4,742,240
	老人福祉事業収益	75,634,639	75,616,182	18,457
	就労支援事業収益	209,466	640,720	△ 431,254
	障害福祉サービス等事業収益	53,423,064	49,665,622	3,757,442
	医療事業収益	16,104,419	17,469,714	△ 1,365,295
	その他事業収益	23,245,606	22,802,818	442,788
	経常経費寄附金収益	5,238,113	14,228,401	△ 8,990,288
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	625,221,208	636,531,598	△ 11,310,390
	費用			
	人件費	428,005,252	414,656,324	13,348,928
	事業費	71,878,678	73,186,067	△ 1,307,389
事務費	57,256,590	61,625,085	△ 4,368,495	
就労支援事業費用	798,115	631,602	166,513	
利用者負担軽減額	1,224,571	381,170	843,401	
減価償却費	73,290,890	73,778,799	△ 487,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,985,600	△ 8,985,600	0	
サービス活動費用計(2)	623,468,496	615,273,447	8,195,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,752,712	21,258,151	△ 19,505,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	734,031	359,040	374,991
	その他のサービス活動外収益	1,653,577	1,514,630	138,947
	サービス活動外収益計(4)	2,387,608	1,873,670	513,938
	費用			
	支払利息	3,133,469	3,256,030	△ 122,561
その他のサービス活動外費用	11,700	121,755	△ 110,055	
サービス活動外費用計(5)	3,145,169	3,377,785	△ 232,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 757,561	△ 1,504,115	746,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	995,151	19,754,036	△ 18,758,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	107,212	0	107,212
	特別収益計(8)	107,212	0	107,212
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	1	0	1	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,211	△ 1	107,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,102,362	19,754,035	△ 18,651,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 125,342,182	△ 135,096,217	9,754,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 124,239,820	△ 115,342,182	△ 8,897,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 124,239,820	△ 125,342,182	1,102,362	

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	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	451,365,901			451,365,901		451,365,901
	老人福祉事業収益	75,634,639			75,634,639		75,634,639
	就労支援事業収益	209,466			209,466		209,466
	障害福祉サービス等事業収益	53,423,064			53,423,064		53,423,064
	医療事業収益	16,104,419			16,104,419		16,104,419
	その他事業収益	23,245,606			23,245,606		23,245,606
	経常経費寄附金収益	5,238,113			5,238,113		5,238,113
	受取利息配当金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	625,221,208	0	0	625,221,208	0	625,221,208	
費用	人件費	428,005,252			428,005,252		428,005,252
	事業費	71,878,678			71,878,678		71,878,678
	事務費	57,256,590			57,256,590		57,256,590
	就労支援事業費用	798,115			798,115		798,115
	利用者負担軽減額	1,224,571			1,224,571		1,224,571
	減価償却費	73,290,890			73,290,890		73,290,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,985,600			△ 8,985,600		△ 8,985,600
	サービス活動費用計(2)	623,468,496	0	0	623,468,496	0	623,468,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,752,712	0	0	1,752,712	0	1,752,712
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		734,031			734,031		734,031
その他のサービス活動外収益		1,653,577			1,653,577		1,653,577
サービス活動外収益計(4)		2,387,608	0	0	2,387,608	0	2,387,608
費用							
支払利息	3,133,469			3,133,469		3,133,469	
その他のサービス活動外費用	11,700			11,700		11,700	
サービス活動外費用計(5)	3,145,169	0	0	3,145,169	0	3,145,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 757,561	0	0	△ 757,561	0	△ 757,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	995,151	0	0	995,151	0	995,151	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	107,212			107,212		107,212
	特別収益計(8)	107,212	0	0	107,212	0	107,212
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失	1			1		1	
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,211	0	0	107,211	0	107,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,102,362	0	0	1,102,362	0	1,102,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 125,342,182			△ 125,342,182		△ 125,342,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 124,239,820	0	0	△ 124,239,820	0	△ 124,239,820
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 124,239,820	0	0	△ 124,239,820	0	△ 124,239,820

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	398,063,703	384,487,079	13,576,624	流動負債	76,787,876	76,919,757	△ 131,881
現金預金	282,263,865	259,434,808	22,829,057	事業未払金	25,235,581	23,178,146	2,057,435
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
事業未収金	84,856,367	94,095,143	△ 9,238,776	預り金	49,359		49,359
立替金	6,911,786	7,000,930	△ 89,144	職員預り金	6,000	7,560	△ 1,560
前払費用	4,031,685	3,956,198	75,487	前受金	184,936	1,928,565	△ 1,743,629
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金		493,486	△ 493,486
固定資産	2,171,959,230	2,242,756,253	△ 70,797,023	固定負債	1,307,228,140	1,356,433,420	△ 49,205,280
基本財産	1,515,114,733	1,543,154,147	△ 28,039,414	設備資金借入金	1,273,412,000	1,324,724,000	△ 51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	退職給付引当金	33,816,140	31,709,420	2,106,720
建物	980,301,082	1,008,340,496	△ 28,039,414	その他の固定負債			0
その他の固定資産	656,844,497	699,602,106	△ 42,757,609	負債の部合計	1,384,016,016	1,433,353,177	△ 49,337,161
土地			0	純資産の部			
建物	284,078,332	314,074,060	△ 29,995,728	基本金	815,533,337	815,533,337	0
構築物	20,634,166	22,913,683	△ 2,279,517	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
車輛運搬具	4,432,168	6,297,743	△ 1,865,575	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
器具及び備品	28,825,831	38,055,967	△ 9,230,136	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
権利	484,380	484,380	0	国庫補助金等特別積立金	314,150,400	323,136,000	△ 8,985,600
ソフトウェア	1,958,031	3,275,235	△ 1,317,204	その他の積立金	180,563,000	180,563,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	45,096,500	30,000,000	15,096,500
退職給付引当資産	33,816,140	31,709,420	2,106,720	修繕積立金		60,000,000	△ 60,000,000
その他積立資産	180,563,000	180,563,000	0	移行時特別積立金		25,466,500	△ 25,466,500
長期前払費用	39,640	39,640	0	施設整備等積立金	135,466,500	50,000,000	85,466,500
その他の固定資産	2,012,809	2,188,978	△ 176,169	移行時減価償却積立金		15,096,500	△ 15,096,500
諸口支払資金			0	次期繰越活動増減差額	△ 124,239,820	△ 125,342,182	1,102,362
諸口支払資金なし			0	(うち当期活動増減差額)	1,102,362	19,754,035	△ 18,651,673
				純資産の部合計	1,186,006,917	1,193,890,155	△ 7,883,238
資産の部合計	2,570,022,933	2,627,243,332	△ 57,220,399	負債及び純資産の部合計	2,570,022,933	2,627,243,332	△ 57,220,399

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	398,063,703	0	0	398,063,703	0	398,063,703
現金預金	282,263,865	0	0	282,263,865		282,263,865
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未収金	84,856,367	0	0	84,856,367		84,856,367
立替金	6,911,786	0	0	6,911,786		6,911,786
前払費用	4,031,685	0	0	4,031,685		4,031,685
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,171,959,230	0	0	2,171,959,230	0	2,171,959,230
基本財産	1,515,114,733	0	0	1,515,114,733	0	1,515,114,733
土地	534,813,651	0	0	534,813,651		534,813,651
建物	980,301,082	0	0	980,301,082		980,301,082
その他の固定資産	656,844,497	0	0	656,844,497	0	656,844,497
土地	0	0	0	0		0
建物	284,078,332	0	0	284,078,332		284,078,332
構築物	20,634,166	0	0	20,634,166		20,634,166
車輛運搬具	4,432,168	0	0	4,432,168		4,432,168
器具及び備品	28,825,831	0	0	28,825,831		28,825,831
権利	484,380	0	0	484,380		484,380
ソフトウェア	1,958,031	0	0	1,958,031		1,958,031
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	33,816,140	0	0	33,816,140		33,816,140
その他積立資産	180,563,000	0	0	180,563,000		180,563,000
長期前払費用	39,640	0	0	39,640		39,640
その他の固定資産	2,012,809	0	0	2,012,809		2,012,809
諸口支払資金	0	0	0	0		0
諸口支払資金なし	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,570,022,933	0	0	2,570,022,933	0	2,570,022,933
負債の部						
流動負債	76,787,876	0	0	76,787,876	0	76,787,876
事業未払金	25,235,581	0	0	25,235,581		25,235,581
1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	0	0	51,312,000		51,312,000
預り金	49,359	0	0	49,359		49,359
職員預り金	6,000	0	0	6,000		6,000
前受金	184,936	0	0	184,936		184,936
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	1,307,228,140	0	0	1,307,228,140	0	1,307,228,140
設備資金借入金	1,273,412,000	0	0	1,273,412,000		1,273,412,000
退職給付引当金	33,816,140	0	0	33,816,140		33,816,140
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,384,016,016	0	0	1,384,016,016	0	1,384,016,016
純資産の部						
基本金	815,533,337	0	0	815,533,337	0	815,533,337
第一号基本金	714,893,717	0	0	714,893,717		714,893,717
第二号基本金	88,859,456	0	0	88,859,456		88,859,456
第三号基本金	11,780,164	0	0	11,780,164		11,780,164
国庫補助金等特別積立金	314,150,400	0	0	314,150,400		314,150,400
その他の積立金	180,563,000	0	0	180,563,000	0	180,563,000
人件費積立金	45,096,500	0	0	45,096,500		45,096,500
修繕積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	135,466,500	0	0	135,466,500		135,466,500
移行時減価償却積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 124,239,820	0	0	△ 124,239,820		△ 124,239,820
(うち当期活動増減差額)	1,102,362	0	0	1,102,362		1,102,362
純資産の部合計	1,186,006,917	0	0	1,186,006,917	0	1,186,006,917
負債及び純資産の部合計	2,570,022,933	0	0	2,570,022,933	0	2,570,022,933