

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

法人合計

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,551,646,671 | 1,492,737,911 | 58,908,760 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護職員初任者研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,152,474 | 3,038,561 | 113,913 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,588,000 | 1,552,000 | 36,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,760,000 | 11,256,412 | 503,588 | | |
| | その他の収入 | 4,837,000 | 4,159,142 | 677,858 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 1,572,984,145 | 1,512,744,026 | 60,240,119 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,038,403,200 | 985,098,150 | 53,305,050 | | |
| | 事業費支出 | 207,884,569 | 183,397,044 | 24,487,525 | | |
| | 事務費支出 | 164,362,200 | 148,849,321 | 15,512,879 | | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 123,000 | 60,698 | 62,302 | | |
| | 支払利息支出 | 3,906,607 | 3,709,969 | 196,638 | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法人税住民税事業税支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,414,679,576 | 1,321,115,182 | 93,564,394 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 158,304,569 | 191,628,844 | △ 33,324,275 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,652,280 | 24,621,000 | 1,031,280 | | |
| | 固定資産取得支出 | 17,516,144 | 17,285,932 | 230,212 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 24,302,531 | 23,196,312 | 1,106,219 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 67,470,955 | 65,103,244 | 2,367,711 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 67,470,955 | △ 65,103,244 | △ 2,367,711 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,312,040 | 6,176,570 | 135,470 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,312,040 | 6,176,570 | 135,470 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 8,329,751 | 7,949,424 | 380,327 | | |
| その他の活動による支出 | | 1,536,840 | 1,518,993 | 17,847 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 10,866,591 | 10,468,417 | 398,174 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 4,554,551 | △ 4,291,847 | △ 262,704 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 6,508,844 | 122,233,753 | △ 128,742,597 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 1,022,647,445 | △ 1,022,647,445 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ 6,508,844 | 1,144,881,198 | △ 1,151,390,042 | | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

法人合計

(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 | 介護保険事業収益 | 1,492,737,911 | 1,410,047,996 | 82,689,915 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護職員初任者研修事業収 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,552,000 | 2,411,000 Δ | 859,000 |
| | その他の収益 | 2,293,820 | 2,300 | 2,291,520 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,496,583,731 | 1,412,461,296 | 84,122,435 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 986,871,004 | 967,240,593 | 19,630,411 | |
| 事業費 | 183,397,044 | 184,290,100 Δ | 893,056 | |
| 事務費 | 148,849,321 | 161,733,648 Δ | 12,884,327 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 60,698 | 35,246 | 25,452 | |
| 減価償却費 | 190,104,331 | 169,092,349 | 21,011,982 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 40,183,178 Δ | 35,953,835 Δ | 4,229,343 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,469,099,220 | 1,446,438,101 | 22,661,119 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 27,484,511 Δ | 33,976,805 | 61,461,316 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 3,038,561 | 2,273,377 | 765,184 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,256,412 | 13,436,472 Δ | 2,180,060 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,865,322 | 2,563,760 Δ | 698,438 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 16,160,295 | 18,273,609 Δ | 2,113,314 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,709,969 | 2,612,002 | 1,097,967 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,709,969 | 2,612,002 | 1,097,967 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 12,450,326 | 15,661,607 Δ | 3,211,281 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 39,934,837 Δ | 18,315,198 | 58,250,035 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 89,100,000 Δ | 89,100,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 619,942 Δ | 619,942 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 89,719,942 Δ | 89,719,942 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 143,541 | 165,686 Δ | 22,145 |
| | 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 | 3,877,400 | 90,000,000 Δ | 86,122,600 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 4,020,941 | 90,165,686 Δ | 86,144,745 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | Δ 4,020,941 Δ | 445,744 Δ | 3,575,197 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 35,913,896 Δ | 18,760,942 | 54,674,838 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,354,461,010 | 2,328,221,952 | 26,239,058 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 2,390,374,906 | 2,309,461,010 | 80,913,896 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 45,000,000 Δ | 45,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,390,374,906 | 2,354,461,010 | 35,913,896 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,164,827,030 | 1,067,711,168 | 97,115,862 | 流動負債 | 69,467,186 | 92,147,808 | △ 22,680,622 |
| 現金預金 | 786,245,050 | 690,196,984 | 96,048,066 | 事業未払金 | 13,841,468 | 14,175,372 | △ 333,904 |
| 有価証券 | 158,211,762 | 158,211,762 | 0 | その他の未払金 | 6,093,953 | 30,823,502 | △ 24,729,549 |
| 事業未収金 | 219,884,227 | 209,635,036 | 10,249,191 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,856,000 | 24,621,000 | 5,235,000 |
| 未収金 | 27,518 | 29,909 | △ 2,391 | 1年以内返済予定リース債務 | 19,665,354 | 22,463,085 | △ 2,797,731 |
| 未収補助金 | 60,698 | 5,333,246 | △ 5,272,548 | 預り金 | 10,411 | 52,367 | △ 41,956 |
| 立替金 | 8,424 | 0 | 8,424 | 仮受金 | 0 | 12,482 | △ 12,482 |
| 前払費用 | 383,160 | 4,304,231 | △ 3,921,071 | 固定負債 | 570,739,947 | 612,021,894 | △ 41,281,947 |
| 仮払金 | 6,191 | 0 | 6,191 | 設備資金借入金 | 470,763,000 | 500,619,000 | △ 29,856,000 |
| 固定資産 | 3,296,084,907 | 3,457,555,220 | △ 161,470,313 | リース債務 | 28,759,275 | 41,949,516 | △ 13,190,241 |
| 基本財産 | 2,864,683,449 | 2,969,346,313 | △ 104,662,864 | 退職給付引当金 | 71,217,672 | 69,453,378 | 1,764,294 |
| 土地 | 827,174,000 | 827,174,000 | 0 | 負債の部合計 | 640,207,133 | 704,169,702 | △ 63,962,569 |
| 建物 | 2,037,509,449 | 2,142,172,313 | △ 104,662,864 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 431,401,458 | 488,208,907 | △ 56,807,449 | 基本金 | 343,928,283 | 343,928,283 | 0 |
| 建物 | 37,816,008 | 35,444,003 | 2,372,005 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,086,401,615 | 1,122,707,393 | △ 36,305,778 |
| 構築物 | 67,415,017 | 73,089,207 | △ 5,674,190 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 11,966,874 | 13,414,128 | △ 1,447,254 | 次期繰越活動増減差額 | 2,390,374,906 | 2,354,461,010 | 35,913,896 |
| 車輛運搬具 | 16,270,932 | 23,451,724 | △ 7,180,792 | (うち当期活動増減差額) | 35,913,896 | △ 18,760,942 | 54,674,838 |
| 器具及び備品 | 125,316,757 | 154,395,045 | △ 29,078,288 | | | | |
| 建設仮勘定 | 9,872,000 | 9,872,000 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 48,424,629 | 64,412,601 | △ 15,987,972 | | | | |
| 権利 | 27,221,443 | 27,603,613 | △ 382,170 | | | | |
| ソフトウェア | 10,261,133 | 13,973,208 | △ 3,712,075 | | | | |
| 投資有価証券 | 4,100,000 | 3,100,000 | 1,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 71,217,672 | 69,453,378 | 1,764,294 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,518,993 | 0 | 1,518,993 | 純資産の部合計 | 3,820,704,804 | 3,821,096,686 | △ 391,882 |
| 資産の部合計 | 4,460,911,937 | 4,525,266,388 | △ 64,354,451 | 負債及び純資産の部合計 | 4,460,911,937 | 4,525,266,388 | △ 64,354,451 |