

## 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