

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	713,941,000	691,514,166	22,426,834	
	老人福祉事業収入	104,816,376	107,923,970	-3,107,594	
	借入金利息補助金収入	847,000	647,250	199,750	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	443,110	384,362	58,748	
	その他の収入	14,367,300	13,663,778	703,522	
	事業活動収入計（1）	834,814,786	814,133,526	20,681,260	
	支出				
	人件費支出	458,176,600	439,464,119	18,712,481	
事業費支出	113,231,084	121,275,171	-8,044,087		
事務費支出	134,267,682	135,288,404	-1,020,722		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,261,986	1,659,356	602,630		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	707,937,352	697,687,050	10,250,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,877,434	116,446,476	10,430,958		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,945,400	33,945,400	0		
固定資産取得支出	6,852,227	8,907,880	-2,055,653		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	2,136,000	-532,000		
施設整備等支出計（5）	42,401,627	44,989,280	-2,587,653		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,401,627	-44,979,280	2,577,653		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		5,417	-5,417	
	積立資産取崩収入	16,366,668	23,172,917	-6,806,249	
	その他の活動収入計（7）	16,366,668	23,178,334	-6,811,666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,600	54,600	0	
	長期貸付金支出		130,000	-130,000	
	積立資産支出	48,500,000	57,500,000	-9,000,000	
	その他の活動支出計（8）	48,554,600	57,684,600	-9,130,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,187,932	-34,506,266	2,318,334	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,287,875	36,960,930	15,326,945		
前期末支払資金残高（12）	895,159,498	931,216,019	-36,056,521		
当期末支払資金残高（11）+（12）	947,447,373	968,176,949	-20,729,576		

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	691,514,166	0	0	691,514,166		691,514,166
	老人福祉事業収入	107,923,970	0	0	107,923,970		107,923,970
	借入金利息補助金収入	647,250	0	0	647,250		647,250
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	384,362	0	0	384,362		384,362
	その他の収入	13,663,778	0	0	13,663,778		13,663,778
	事業活動収入計（1）	814,133,526	0	0	814,133,526	0	814,133,526
	人件費支出	439,464,119	0	0	439,464,119		439,464,119
	事業費支出	121,275,171	0	0	121,275,171		121,275,171
	事務費支出	135,288,404	0	0	135,288,404		135,288,404
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,659,356	0	0	1,659,356		1,659,356	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	697,687,050	0	0	697,687,050	0	697,687,050	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	116,446,476	0	0	116,446,476	0	116,446,476	
整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,945,400	0	0	33,945,400		33,945,400
	固定資産取得支出	8,907,880	0	0	8,907,880		8,907,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,136,000	0	0	2,136,000		2,136,000
	施設整備等支出計（5）	44,989,280	0	0	44,989,280	0	44,989,280
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-44,979,280	0	0	-44,979,280	0	-44,979,280
	長期貸付金回収収入	5,417	0	0	5,417		5,417
	積立資産取崩収入	23,172,917	0	0	23,172,917		23,172,917
その他の活動収入計（7）	23,178,334	0	0	23,178,334	0	23,178,334	
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,600	0	0	54,600		54,600
	長期貸付金支出	130,000	0	0	130,000		130,000
	積立資産支出	57,500,000	0	0	57,500,000		57,500,000
	その他の活動支出計（8）	57,684,600	0	0	57,684,600	0	57,684,600
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-34,506,266	0	0	-34,506,266	0	-34,506,266	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	36,960,930	0	0	36,960,930	0	36,960,930	
前期末支払資金残高（11）	931,216,019	0	0	931,216,019		931,216,019	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	968,176,949	0	0	968,176,949	0	968,176,949	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	691,514,166	707,747,492	-16,233,326
	老人福祉事業収益	90,423,970	98,637,339	-8,213,369
	経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
	サービス活動収益計(1)	781,938,136	806,784,831	-24,846,695
	人件費	444,829,990	464,739,156	-19,909,166
	事業費	98,112,944	104,581,082	-6,468,138
	事務費	129,526,566	126,475,153	3,051,413
	減価償却費	68,842,807	69,572,157	-729,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,625,521	-45,143,558	518,037
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	696,686,786	720,223,990	-23,537,204	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	85,251,350	86,560,841	-1,309,491	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	647,250	846,750	-199,500
	受取利息配当金収益	384,362	446,437	-62,075
	その他のサービス活動外収益	13,267,811	13,075,230	192,581
	サービス活動外収益計(4)	14,299,423	14,368,417	-68,994
	支払利息	1,659,356	2,261,986	-602,630
サービス活動外費用計(5)	1,659,356	2,261,986	-602,630	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,640,067	12,106,431	533,636	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	97,891,417	98,667,272	-775,855	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,645	1	2,644
	その他の特別損失	0	55,865,200	-55,865,200
	特別費用計(9)	2,645	55,865,201	-55,862,556
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,645	-55,865,201	55,862,556	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	97,888,772	42,802,071	55,086,701	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,912,479	1,054,610,408	302,071
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,152,801,251	1,097,412,479	55,388,772
	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)	40,000,000	42,500,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,112,801,251	1,054,912,479	57,888,772	

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
サービス収益	691,514,166			691,514,166		691,514,166
介護保険事業収益	691,514,166			691,514,166		691,514,166
老人福祉事業収益	90,423,970			90,423,970		90,423,970
経常経費寄附金収益	444,939,990			444,939,990		444,939,990
サービス活動収益計（1）	781,938,136	0	0	781,938,136	0	781,938,136
費用増減						
人件費	444,829,990			444,829,990		444,829,990
事業費	98,112,944			98,112,944		98,112,944
事務費	129,526,566			129,526,566		129,526,566
減価償却費	68,842,807			68,842,807		68,842,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,625,521			-44,625,521		-44,625,521
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	696,686,786	0	0	696,686,786	0	696,686,786
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,251,350	0	0	85,251,350	0	85,251,350
収入増減						
借入金利息補助金収益	647,250			647,250		647,250
受取利息配当金収益	384,362			384,362		384,362
その他のサービス活動外収益	13,267,811			13,267,811		13,267,811
サービス活動外収益計（4）	14,299,423	0	0	14,299,423	0	14,299,423
外費用増減						
支払利息	1,659,356			1,659,356		1,659,356
サービス活動外費用計（5）	1,659,356	0	0	1,659,356	0	1,659,356
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,640,067	0	0	12,640,067	0	12,640,067
経常増減差額（7）=（3）+（6）	97,891,417	0	0	97,891,417	0	97,891,417
特別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用増減						
固定資産売却損・処分損	2,645			2,645		2,645
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2,645	0	0	2,645	0	2,645
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,645	0	0	-2,645	0	-2,645
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	97,888,772	0	0	97,888,772	0	97,888,772
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	1,054,912,479			1,054,912,479		1,054,912,479
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,152,801,251	0	0	1,152,801,251	0	1,152,801,251
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）	40,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,112,801,251	0	0	1,112,801,251	0	1,112,801,251

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	1,001,065,266	961,671,531	39,393,735	流動負債	65,024,317	66,591,512	-1,567,195
現金預金	892,242,810	851,510,212	40,732,598	事業未払金	28,082,740	26,684,542	1,398,198
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	106,538,077	108,302,779	-1,764,702	役員等短期借入金			0
未収補助金	647,250	846,750	-199,500	1年以内返済予定設備資金借入金	29,967,240	33,945,400	-3,978,160
立替金	1,383,867	758,528	625,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,760	54,600	-21,840
前払金	253,262	253,262	0	1年以内返済予定リース債務	2,136,000	2,136,000	0
				預り金	10	10	0
				職員預り金	4,795,707	3,761,100	1,034,607
				前受金	9,860	9,860	0
固定資産	2,288,717,996	2,311,211,680	-22,493,684	固定負債	154,594,670	189,390,675	-34,796,005
基本財産	1,248,863,542	1,308,428,254	-59,564,712	設備資金借入金	40,200,000	70,167,240	-29,967,240
土地	219,362,312	219,362,312	0	長期運営資金借入金	32,760	32,760	-32,760
建物	1,029,501,230	1,089,065,942	-59,564,712	リース債務	4,094,000	6,230,000	-2,136,000
その他の固定資産	1,039,854,454	1,002,783,426	37,071,028	退職給付引当金	42,565,248	39,552,336	3,012,912
建物附属設備	2,159,397	2,510,205	-350,808	長期預り金	67,735,422	73,408,339	-5,672,917
構築物	3,682,764	4,969,172	-1,286,408	負債の部合計	219,618,987	255,982,187	-36,363,200
機械及び装置	1	1	0				
車輪運搬具	1	3	-2	純資産の部			
器具及び備品	17,613,121	16,065,963	1,547,158	基本金	242,003,460	242,003,460	0
建設仮勘定	59,350,000	56,850,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	876,482,002	921,107,523	-44,625,521
有形リース資産	6,408,000	8,544,000	-2,136,000	その他の積立金	838,877,562	798,877,562	40,000,000
権利	422,200	422,200	0	修繕積立金	468,982,000	438,982,000	30,000,000
ソフトウェア	916,155	1,560,315	-644,160	備品等購入積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
長期貸付金	124,583	124,583	0	保険積立金	229,895,562	229,895,562	0
長期預り金積立資産	67,735,422	73,408,339	-5,672,917	次期繰越活動増減差額	1,112,801,251	1,054,912,479	57,888,772
修繕積立金資産	468,982,000	438,982,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	97,888,772	42,802,071	55,086,701
備品等購入積立金資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000				
保険積立金資産	229,895,562	229,895,562	0	純資産の部合計	3,070,164,275	3,016,901,024	53,263,251
共済財団退職金預け金	42,565,248	39,552,336	3,012,912	負債及び純資産の部合計	3,289,783,262	3,272,883,211	16,900,051
その他の固定資産		23,330	-23,330				
資産の部合計	3,289,783,262	3,272,883,211	16,900,051				

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	1,001,065,266	0	0	1,001,065,266	0	1,001,065,266
現金預金	892,242,810	0	0	892,242,810		892,242,810
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	106,538,077	0	0	106,538,077		106,538,077
未収補助金	647,250	0	0	647,250		647,250
立替金	1,383,867	0	0	1,383,867		1,383,867
前払金	253,262	0	0	253,262		253,262
固定資産	2,288,717,996	0	0	2,288,717,996	0	2,288,717,996
基本財産	1,248,863,542	0	0	1,248,863,542	0	1,248,863,542
土地	219,362,312	0	0	219,362,312		219,362,312
建物	1,029,501,230	0	0	1,029,501,230		1,029,501,230
その他の固定資産	1,039,854,454	0	0	1,039,854,454	0	1,039,854,454
建物附属設備	2,159,397	0	0	2,159,397		2,159,397
構築物	3,682,764	0	0	3,682,764		3,682,764
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	17,613,121	0	0	17,613,121		17,613,121
建設仮勘定	59,350,000	0	0	59,350,000		59,350,000
有形リース資産	6,408,000	0	0	6,408,000		6,408,000
権利	422,200	0	0	422,200		422,200
ソフトウェア	916,155	0	0	916,155		916,155
長期貸付金	124,583	0	0	124,583		124,583
長期預り金積立資産	67,735,422	0	0	67,735,422		67,735,422
修繕積立金資産	468,982,000	0	0	468,982,000		468,982,000
備品等購入積立金資産	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
保険積立金資産	229,895,562	0	0	229,895,562		229,895,562
共済財団退職金預け金	42,565,248	0	0	42,565,248		42,565,248
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,289,783,262	0	0	3,289,783,262	0	3,289,783,262
負債の部						
流動負債	65,024,317	0	0	65,024,317	0	65,024,317
事業未払金	28,082,740	0	0	28,082,740		28,082,740
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,967,240	0	0	29,967,240		29,967,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,760	0	0	32,760		32,760
1年以内返済予定リース債務	2,136,000	0	0	2,136,000		2,136,000
預り金	10	0	0	10		10
職員預り金	4,795,707	0	0	4,795,707		4,795,707
前受金	9,860	0	0	9,860		9,860
固定負債	154,594,670	0	0	154,594,670	0	154,594,670
設備資金借入金	40,200,000	0	0	40,200,000		40,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,094,000	0	0	4,094,000		4,094,000
退職給付引当金	42,565,248	0	0	42,565,248		42,565,248
長期預り金	67,735,422	0	0	67,735,422		67,735,422
負債の部合計	219,618,987	0	0	219,618,987	0	219,618,987
純資産の部						
基本金	242,003,460	0	0	242,003,460		242,003,460
国庫補助金等特別積立金	876,482,002	0	0	876,482,002		876,482,002
その他の積立金	838,877,562	0	0	838,877,562	0	838,877,562
修繕積立金	468,982,000	0	0	468,982,000		468,982,000
備品等購入積立金	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
保険積立金	229,895,562	0	0	229,895,562		229,895,562
次期繰越活動増減差額	1,112,801,251	0	0	1,112,801,251		1,112,801,251
(うち当期活動増減差額)	97,888,772	0	0	97,888,772		97,888,772
純資産の部合計	3,070,164,275	0	0	3,070,164,275	0	3,070,164,275
負債及び純資産の部合計	3,289,783,262	0	0	3,289,783,262	0	3,289,783,262