

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) 1頁

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	1,319,911,000	1,324,610,861	4,699,861	
	老人福祉事業収入	152,286,000	154,549,014	2,263,014	
	保育事業収入	18,511,000	18,031,210	479,790	
	就労支援事業収入	37,373,000	37,801,078	428,078	
	障害福祉サービス等事業収入	260,257,000	259,882,434	374,566	
	その他の事業収入	189,454,000	189,455,918	1,918	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	133,000	101,429	31,571	
	その他の収入	101,294,000	102,797,919	1,503,919	
	事業活動収入計(1)	2,079,469,000	2,087,479,863	8,010,863	
	支出				
	人件費支出	1,079,625,000	1,061,573,528	18,051,472	
	事業費支出	544,798,000	537,329,613	7,468,387	
事務費支出	256,121,000	235,650,624	20,470,376		
就労支援事業支出	37,373,000	38,705,206	1,332,206		
利用者負担軽減額	861,000	925,712	64,712		
支払利息支出	12,885,000	12,156,078	728,922		
その他の支出	24,773,000	23,092,800	1,680,200		
流動資産評価損等による資金減少額		1,107	1,107		
事業活動支出計(2)	1,956,436,000	1,909,434,668	47,001,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,033,000	178,045,195	55,012,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,290,000	2,157,000	2,133,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000		
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
	その他の施設整備等による収入	713,000	712,400	600	
	施設整備等収入計(4)	235,053,000	232,869,400	2,183,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	263,298,000	263,298,000		
	固定資産取得支出	189,021,000	170,187,987	18,833,013	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	708,000		
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000			
施設整備等支出計(5)	453,527,000	434,693,987	18,833,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,474,000	201,824,587	16,649,413		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,282,000	6,398,749	2,116,749	
	その他の活動による収入		1,480,792	1,480,792	
	その他の活動収入計(7)	4,282,000	7,879,541	3,597,541	
	支出				
	積立資産支出	13,614,000	20,619,999	7,005,999	
	その他の活動による支出		1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	13,614,000	20,620,999	7,006,999	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,332,000	12,741,458	3,409,458		
予備費支出(10)	7,495,292		7,495,292		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,268,292	36,520,850	75,747,442		
前期末支払資金残高(12)	905,305,696	905,305,696			
当期末支払資金残高(11)+(12)	793,037,404	868,784,846	75,747,442		

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) 1頁

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	1,324,610,861	1,344,664,191	20,053,330
	老人福祉事業収益	154,549,014	144,650,856	9,898,158
	保育事業収益	18,031,210	14,028,140	4,003,070
	就労支援事業収益	37,801,078	35,274,278	2,526,800
	障害福祉サービス等事業収益	259,882,434	265,310,115	5,427,681
	その他の事業収益	189,455,918	189,869,581	413,663
	経常経費寄附金収益	250,000	220,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	1,984,580,515	1,994,017,161	9,436,646
	費用			
人件費	1,067,074,854	1,066,566,873	507,981	
事業費	537,291,049	555,522,541	18,231,492	
事務費	235,940,684	254,701,745	18,761,061	
就労支援事業費用	38,705,206	33,432,374	5,272,832	
利用者負担軽減額	925,712	1,216,431	290,719	
減価償却費	145,020,315	129,177,710	15,842,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,067,524	13,342,427	725,097	
徴収不能額		25,982	25,982	
サービス活動費用計(2)	2,010,890,296	2,027,301,229	16,410,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,309,781	33,284,068	6,974,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,429	234,994	133,565
	その他のサービス活動外収益	116,512,096	116,499,498	12,598
	サービス活動外収益計(4)	116,613,525	116,734,492	120,967
	費用			
	支払利息	12,156,078	9,756,338	2,399,740
	有価証券評価損	1,107	377	730
	その他のサービス活動外費用	37,134,472	29,670,989	7,463,483
	サービス活動外費用計(5)	49,291,657	39,427,704	9,863,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,321,868	77,306,788	9,984,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,012,087	44,022,720	3,010,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,157,000	4,107,145	1,950,145
	施設整備等寄附金収益		280,000	280,000
	固定資産受贈額		377,480,547	377,480,547
	特別収益計(8)	2,157,000	381,867,692	379,710,692
	費用			
	固定資産売却損・処分損	697,022	8	697,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	4,500,000	3,960,000
	その他の特別損失	32,584,982		32,584,982
	特別費用計(9)	33,822,004	4,500,008	29,321,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,665,004	377,367,684	409,032,688	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,347,083	421,390,404	412,043,321	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,347,083	421,390,404	412,043,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,641,986,034	1,222,525,630	419,460,404
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,651,333,117	1,643,916,034	7,417,083
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	290,000	70,000	220,000
	その他の積立金積立額(18)	8,910,329	2,000,000	6,910,329

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,642,712,788	1,641,986,034	726,754

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	989,536,193	1,048,155,087	58,618,894	流動負債	239,726,040	264,747,662	25,021,622
現金預金	740,358,614	769,213,775	28,855,161	事業未払金	60,149,274	77,511,460	17,362,186
有価証券	3,644,964	3,644,562	402	1年以内返済予定設備資金借入金	75,258,000	75,318,000	60,000
事業未収金	237,881,538	252,580,054	14,698,516	1年以内返済予定リース債務	708,000	708,000	
未収金		1,597,362	1,597,362	未払費用	51,888,437	52,076,410	187,973
未収補助金	1,116,381	4,964,438	3,848,057	預り金	646,822	1,490,993	844,171
未収収益	57,704	10,062	47,642	職員預り金	6,902,369	6,198,087	704,282
医薬品	935,853	921,417	14,436	前受収益	33,000		33,000
診療・療養費等材料	184,620	160,492	24,128	仮受金	10,972	4,490,532	4,479,560
立替金	149,623	12,438,776	12,289,153	賞与引当金	44,129,166	46,954,180	2,825,014
前払費用	1,774,496	1,779,020	4,524				
仮払金	3,432,400	845,129	2,587,271				
固定資産	2,616,078,717	2,617,618,744	1,540,027	固定負債	827,351,204	858,308,062	30,956,858
基本財産	1,884,558,458	1,763,598,351	120,960,107	設備資金借入金	736,075,000	768,813,000	32,738,000
土地	157,226,500	157,226,500		リース債務	944,000	1,652,000	708,000
建物	1,727,331,958	1,606,371,851	120,960,107	退職給付引当金	90,332,204	87,843,062	2,489,142
その他の固定資産	731,520,259	854,020,393	122,500,134	負債の部合計	1,067,077,244	1,123,055,724	55,978,480
土地	41,050,000	40,500,000	550,000				
建物	387,319,470	388,834,362	1,514,892	純資産の部			
構築物	23,973,835	68,936,979	44,963,144	基本金	632,529,856	632,529,856	
機械及び装置	37,031,771	41,188,224	4,156,453	第一号基本金	632,529,856	632,529,856	
車輛運搬具	8,943,160	10,176,640	1,233,480	国庫補助金等特別積立金	227,094,257	240,621,781	13,527,524
器具及び備品	87,195,710	83,553,937	3,641,773	その他の積立金	36,200,765	27,580,436	8,620,329
建設仮勘定	21,850,400	103,456,000	81,605,600	人件費積立金	4,977,078	3,467,078	1,510,000
有形リース資産	1,652,000	2,360,000	708,000	修繕積立金	7,160,329	4,900,000	2,260,329
権利	742,080	756,414	14,334	施設整備等積立金	16,850,000	12,000,000	4,850,000
ソフトウェア	5,736,281	5,409,050	327,231	工賃変動積立金	2,654,794	2,654,794	
				設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	78,781,221	79,079,642	298,421	次期繰越活動増減差額	1,642,712,788	1,641,986,034	726,754
人件費積立資産	4,977,078	3,467,078	1,510,000	(うち当期活動増減差額)	9,347,083	421,390,404	412,043,321
修繕積立資産	7,160,329	4,900,000	2,260,329				
施設整備等積立資産	16,850,000	12,000,000	4,850,000				
工賃変動積立資産	2,654,794	2,654,794					
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564					
差入保証金	11,000		11,000				
長期前払費用	932,566	2,188,709	1,256,143				
その他の固定資産	100,000		100,000	純資産の部合計	2,538,537,666	2,542,718,107	4,180,441
資産の部合計	3,605,614,910	3,665,773,831	60,158,921	負債及び純資産の部合計	3,605,614,910	3,665,773,831	60,158,921