

法人単位資金収支計算書  
(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	398,734,000	397,232,150	1,501,850	
	保育事業収入	144,790,000	148,115,240	△ 3,325,240	
	公益事業収入	53,438,080	53,656,236	△ 218,156	
	借入金利息補助金収入	93,600	93,906	△ 306	
	経常経費寄附金収入	3,544,000	7,804,247	△ 4,260,247	
	受取利息配当金収入	148,000	142,150	5,850	
	その他の収入	7,149,720	8,464,424	△ 1,314,704	
	収益事業収入	2,856,000	2,856,000	0	
	事業活動収入計(1)	610,753,400	618,364,353	△ 7,610,953	
	支出				
人件費支出	419,385,000	410,520,113	8,864,887		
事業費支出	107,070,000	108,032,281	△ 962,281		
事務費支出	70,381,000	68,658,493	1,722,507		
支払利息支出	758,964	1,078,883	△ 319,919		
その他の支出	2,138,000	2,399,873	△ 261,873		
事業活動支出計(2)	599,732,964	590,689,643	9,043,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,020,436	27,674,710	△ 16,654,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,980,000	9,980,000	0	
	固定資産売却収入		16	△ 16	
	施設整備等収入計(4)	9,980,000	9,980,016	△ 16	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	15,140,000	2,400,000		
固定資産取得支出	4,568,600	5,998,040	△ 1,429,440		
固定資産除却・廃棄支出		16	△ 16		
施設整備等支出計(5)	22,108,600	21,138,056	970,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,128,600	△ 11,158,040	△ 970,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	700,000	687,400	12,600	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,687,400	12,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,687,400	△ 12,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,808,164	11,829,270	△ 17,637,434		
前期末支払資金残高(12)	346,491,697	326,856,621	19,635,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,683,533	338,685,891	1,997,642		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	397,232,150			397,232,150		397,232,150
	保育事業収入	148,115,240			148,115,240		148,115,240
	公益事業収入		53,656,236		53,656,236		53,656,236
	借入金利息補助金収入	93,906			93,906		93,906
	経常経費寄附金収入	7,804,247			7,804,247		7,804,247
	受取利息配当金収入	142,041	81	28	142,150		142,150
	その他の収入	8,438,344	26,080		8,464,424		8,464,424
	収益事業収入			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	事業活動収入計(1)	561,825,928	53,682,397	2,856,028	618,364,353		618,364,353
支出	人件費支出	369,976,554	40,543,559		410,520,113		410,520,113
	事業費支出	100,734,206	4,442,047	2,856,028	108,032,281		108,032,281
	事務費支出	68,572,088	594,005	0	69,166,093		69,166,093
	支払利息支出	1,078,883			1,078,883		1,078,883
	その他の支出	2,399,873			2,399,873		2,399,873
	事業活動支出計(2)	542,761,604	45,579,611	2,856,028	591,197,243		591,197,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,064,324	8,102,786	0	27,167,110		27,167,110	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,980,000			9,980,000		9,980,000
	固定資産売却収入	16			16		16
	施設整備等収入計(4)	9,980,016			9,980,016		9,980,016
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000			15,140,000		15,140,000
固定資産取得支出	5,490,440			5,490,440		5,490,440	
固定資産除却・廃棄支出	16			16		16	
施設整備等支出計(5)	20,630,456			20,630,456		20,630,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,650,440			△ 10,650,440		△ 10,650,440	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,439,340			4,439,340	△ 4,439,340	0
	その他の活動収入計(7)	4,439,340			4,439,340	△ 4,439,340	0
	支出						
	長期貸付金支出	687,400			687,400		687,400
積立資産支出	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
事業区分間繰入金支出		4,439,340		4,439,340	△ 4,439,340	0	
その他の活動支出計(8)	4,687,400	4,439,340		9,126,740	△ 4,439,340	4,687,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 248,060	△ 4,439,340		△ 4,687,400	0	△ 4,687,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,165,824	3,663,446	0	11,829,270	0	11,829,270	
前期末支払資金残高(11)	321,840,435	5,254,186	△ 238,000	326,856,621		326,856,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,006,259	8,917,632	△ 238,000	338,685,891	0	338,685,891	

法人単位事業活動計算書  
(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	397,232,150	432,786,194	△ 35,554,044
	保育事業収益	148,115,240	150,725,450	△ 2,610,210
	公益事業収益	53,656,236	51,506,712	2,149,524
	経常経費寄附金収益	7,804,247	5,672,051	2,132,196
	その他の収益	2,856,000	2,856,000	0
	収益事業収益	2,856,000	2,856,000	0
	サービス活動収益計(1)	609,663,873	643,546,407	△ 33,882,534
	費用			
	人件費	410,520,113	417,187,484	△ 6,667,371
事業費	108,032,281	105,510,723	2,521,558	
事務費	68,658,493	55,747,883	12,910,610	
減価償却費	46,767,407	55,149,956	△ 8,382,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,318,297	△ 25,590,700	2,272,403	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,166,400	557,233	609,167	
サービス活動費用計(2)	611,826,397	608,562,579	3,263,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,162,524	34,983,828	△ 37,146,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	93,906	99,982	△ 6,076
	受取利息配当金収益	142,150	2,974,793	△ 2,832,643
	その他のサービス活動外収益	8,464,424	3,264,130	5,200,294
	サービス活動外収益計(4)	8,700,480	6,338,905	2,361,575
費用				
支払利息	1,078,883	1,323,965	△ 245,082	
その他のサービス活動外費用	2,399,873	2,330,649	69,224	
サービス活動外費用計(5)	3,478,756	3,654,614	△ 175,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,221,724	2,684,291	2,537,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,059,200	37,668,119	△ 34,608,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,980,000	9,980,000	0
	固定資産受贈額	1,130,000		1,130,000
	固定資産売却益		779,999	△ 779,999
	特別収益計(8)	11,110,000	10,759,999	350,001
費用				
固定資産売却損・処分損	16	118,522	△ 118,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,335	13,335	
特別費用計(9)	16	105,187	△ 105,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,109,984	10,654,812	455,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,169,184	48,322,931	△ 34,153,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,732,154	653,409,223	48,322,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,901,338	701,732,154	14,169,184
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,901,338	701,732,154	10,169,184

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	397,232,150			397,232,150		397,232,150
	保育事業収益	148,115,240			148,115,240		148,115,240
	公益事業収益		53,656,236		53,656,236		53,656,236
	経常経費寄附金収益	7,804,247			7,804,247		7,804,247
	その他の収益			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	収益事業収益			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	サービス活動収益計(1)	553,151,637	53,656,236	2,856,000	609,663,873		609,663,873
	費用						
	人件費	369,976,554	40,543,559		410,520,113		410,520,113
事業費	100,734,206	4,442,047	2,856,028	108,032,281		108,032,281	
事務費	68,572,088	594,005	0	69,166,093		69,166,093	
減価償却費	46,002,487		748,000	46,750,487		46,750,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,301,377			△ 23,301,377		△ 23,301,377	
国庫補助金等特別積立金積立額	658,800			658,800		658,800	
サービス活動費用計(2)	562,642,758	45,579,611	3,604,028	611,826,397		611,826,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,491,121	8,076,625	△ 748,028	△ 2,162,524		△ 2,162,524	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	93,906			93,906		93,906
	受取利息配当金収益	142,041	81	28	142,150		142,150
	その他のサービス活動外収益	8,438,344	26,080		8,464,424		8,464,424
	サービス活動外収益計(4)	8,674,291	26,161	28	8,700,480		8,700,480
	費用						
	支払利息	1,078,883			1,078,883		1,078,883
	その他のサービス活動外費用	2,399,873			2,399,873		2,399,873
	サービス活動外費用計(5)	3,478,756			3,478,756		3,478,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,195,535	26,161	28	5,221,724		5,221,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,295,586	8,102,786	△ 748,000	3,059,200		3,059,200	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,980,000			9,980,000		9,980,000
	固定資産受贈額	1,130,000			1,130,000		1,130,000
	事業区分間繰入金収益	4,439,340			4,439,340	△ 4,439,340	0
	特別収益計(8)	15,549,340			15,549,340	△ 4,439,340	11,110,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	16			16		16
	事業区分間繰入金費用		4,439,340		4,439,340	△ 4,439,340	0
	特別費用計(9)	16	4,439,340		4,439,356	△ 4,439,340	16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,549,324	△ 4,439,340		11,109,984	0	11,109,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,253,738	3,663,446	△ 748,000	14,169,184	0	14,169,184	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	698,721,968	5,254,186	△ 2,244,000	701,732,154		701,732,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,975,706	8,917,632	△ 2,992,000	715,901,338	0	715,901,338
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,975,706	8,917,632	△ 2,992,000	711,901,338	0	711,901,338

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	365,256,438	359,072,830	6,183,608	流動負債	41,710,547	47,356,209	△ 5,645,662
現金預金	296,161,068	285,024,349	11,136,719	事業未払金	25,799,148	31,350,594	△ 5,551,446
事業未収金	68,863,652	73,841,832	△ 4,978,180	1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000	15,140,000	0
仮払金	231,718	206,649	25,069	預り金	324,683	376,713	△ 52,030
				職員預り金	208,716	250,902	△ 42,186
				前受金	238,000	238,000	0
固定資産	1,117,610,864	1,152,562,847	△ 34,951,983	固定負債	58,370,000	73,510,000	△ 15,140,000
基本財産	855,820,520	894,487,080	△ 38,666,560	設備資金借入金	58,370,000	73,510,000	△ 15,140,000
土地	121,713,164	121,713,164	0	負債の部合計	100,080,547	120,866,209	△ 20,785,662
建物	734,107,356	772,773,916	△ 38,666,560				
その他の固定資産	261,790,344	258,075,767	3,714,577	純資産の部			
土地	24,109,090	24,109,090	0	基本金	112,488,199	112,488,199	0
建物	369,417	399,091	△ 29,674	第1号基本金	112,488,199	112,488,199	0
構築物	11,842,120	11,962,679	△ 120,559	国庫補助金等特別積立金	431,397,218	453,549,115	△ 22,151,897
機械及び装置	248,042	547,527	△ 299,485	その他の積立金	127,000,000	123,000,000	4,000,000
車両運搬具	348,260	728,171	△ 379,911	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	33,971,935	34,599,869	△ 627,934	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	26,740	32,680	△ 5,940	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	490,680		490,680	人件費積立金(保育)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
投資有価証券	62,000,000	62,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
長期貸付金	1,374,800	687,400	687,400	その他積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	711,901,338	701,732,154	10,169,184
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,169,184	48,322,931	△ 34,153,747
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産(保育)	16,000,000	14,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000				
その他積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
長期前払費用	9,260	9,260	0				
資産の部合計	1,482,867,302	1,511,635,677	△ 28,768,375	純資産の部合計	1,382,786,755	1,390,769,468	△ 7,982,713
				負債及び純資産の部合計	1,482,867,302	1,511,635,677	△ 28,768,375

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
流動資産	354,989,743	10,266,695	0	365,256,438		365,256,438
現金預金	286,283,821	9,877,247	0	296,161,068		296,161,068
事業未収金	68,474,204	389,448		68,863,652		68,863,652
仮払金	231,718	0		231,718		231,718
固定資産	1,115,874,184	4,000,000	4,114,000	1,123,988,184	△ 6,868,000	1,117,120,184
基本財産	855,820,520			855,820,520		855,820,520
土地	121,713,164			121,713,164		121,713,164
建物	734,107,356			734,107,356		734,107,356
その他の固定資産	260,053,664	4,000,000	4,114,000	268,167,664	△ 6,868,000	261,299,664
土地	24,109,090			24,109,090		24,109,090
建物	369,417			369,417		369,417
構築物	7,728,120		4,114,000	11,842,120		11,842,120
機械及び装置	248,042			248,042		248,042
車輛運搬具	348,260			348,260		348,260
器具及び備品	33,971,935			33,971,935		33,971,935
権利	26,740			26,740		26,740
投資有価証券	62,000,000			62,000,000		62,000,000
長期貸付金	1,374,800			1,374,800		1,374,800
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000	4,000,000		16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
その他積立資産	28,000,000			28,000,000		28,000,000
長期前払費用	9,260			9,260		9,260
収益事業会計元入金	6,868,000			6,868,000	△ 6,868,000	0
資産の部合計	1,470,863,927	14,266,695	4,114,000	1,489,244,622	△ 6,868,000	1,482,376,622
流動負債	40,123,484	1,349,063	238,000	41,710,547		41,710,547
事業未払金	24,450,085	1,349,063	0	25,799,148		25,799,148
1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000			15,140,000		15,140,000
預り金	324,683	0	0	324,683		324,683
職員預り金	208,716	0	0	208,716		208,716
前受金			238,000	238,000		238,000
固定負債	58,370,000			58,370,000		58,370,000
設備資金借入金	58,370,000			58,370,000		58,370,000
負債の部合計	98,493,484	1,349,063	238,000	100,080,547		100,080,547
基本金	112,488,199			112,488,199		112,488,199
第1号基本金	112,488,199			112,488,199		112,488,199
国庫補助金等特別積立金	430,906,538			430,906,538		430,906,538
その他の積立金	123,000,000	4,000,000	6,868,000	133,868,000	△ 6,868,000	127,000,000
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立金(保育)	12,000,000	4,000,000		16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000
その他積立金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
元入金			6,868,000	6,868,000	△ 6,868,000	0
次期繰越活動増減差額	705,975,706	8,917,632	△ 2,992,000	711,901,338	0	711,901,338
(うち当期活動増減差額)	11,253,738	3,663,446	△ 748,000	14,169,184	0	14,169,184
純資産の部合計	1,372,370,443	12,917,632	3,876,000	1,389,164,075	△ 6,868,000	1,382,296,075
負債及び純資産の部合計	1,470,863,927	14,266,695	4,114,000	1,489,244,622	△ 6,868,000	1,482,376,622