

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,375,072,000	2,365,336,631	9,735,369
	保育事業収入	953,083,000	945,883,672	7,199,328
	就労支援事業収入	19,750,000	15,078,133	4,671,867
	障害福祉サービス等事業収入	229,258,000	220,392,755	8,865,245
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
	経常経費寄附金収入	2,805,000	2,843,000	-38,000
	受取利息配当金収入	111,009	106,590	4,419
	その他の収入	29,286,000	28,711,156	574,844
	事業活動収入計(1)	3,610,765,009	3,579,751,937	31,013,072
支出	人件費支出	2,450,666,500	2,483,091,534	-32,425,034
	事業費支出	680,439,000	649,492,704	30,946,296
	事務費支出	215,260,000	198,928,453	16,331,547
	就労支援事業支出	20,740,000	17,968,323	2,771,677
	支払利息支出	23,680,941	23,936,652	-255,711
	その他の支出	27,903,000	26,719,774	1,183,226
	事業活動支出計(2)	3,418,689,441	3,400,137,440	18,552,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,075,568	179,614,497	12,461,071	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,500,000	2,111,000	-611,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,111,000	-611,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	207,892,000	207,979,303	-87,303
固定資産取得支出	42,483,000	39,284,985	3,198,015	
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	725,760	4,240	
施設整備等支出計(5)	251,105,000	247,990,048	3,114,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,605,000	-245,879,048	-3,725,952	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	8,500,000	-1,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	23,000,000	2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	45,925,000	0	45,925,000
	サービス区分間繰入金収入	50,400,000	0	50,400,000
	その他の活動による収入	76,040,000	76,040,000	0
	その他の活動収入計(7)	210,365,000	113,540,000	96,825,000
	支出			
	積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	23,000,000	2,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	45,925,000	0	45,925,000	
サービス区分間繰入金支出	50,400,000	0	50,400,000	
その他の活動による支出	2,890,000	2,890,360	-360	
その他の活動支出計(8)	130,215,000	131,890,360	-1,675,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,150,000	-18,350,360	98,500,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,620,568	-84,614,911	107,235,479	
前期末支払資金残高(12)	0	1,466,125,224	-1,466,125,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,620,568	1,381,510,313	-1,358,889,745	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,365,336,631	2,351,144,913	14,191,718
		保育事業収益	945,883,672	963,732,539	-17,848,867
		就労支援事業収益	15,078,133	15,279,344	-201,211
		障害福祉サービス等事業収益	220,392,755	221,758,962	-1,366,207
		経常経費寄附金収益	2,843,000	762,327	2,080,673
	サービス活動収益計(1)		3,549,534,191	3,552,678,085	-3,143,894
	費用	人件費	2,489,501,534	2,383,754,122	105,747,412
		事業費	649,492,704	659,558,454	-10,065,750
		事務費	198,928,453	228,331,107	-29,402,654
		就労支援事業費用	18,659,362	19,349,455	-690,093
		減価償却費	340,556,150	332,605,395	7,950,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,701,116	-109,036,747	-3,664,369
	サービス活動費用計(2)		3,584,437,087	3,514,561,786	69,875,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,902,896	38,116,299	-73,019,195
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,700,000	-300,000
		受取利息配当金収益	106,590	92,596	13,994
		その他のサービス活動外収益	28,711,156	32,352,789	-3,641,633
		サービス活動外収益計(4)	30,217,746	34,145,385	-3,927,639
	費用	支払利息	23,936,652	26,824,072	-2,887,420
		投資有価証券評価損	3,134,000	2,250,000	884,000
		その他のサービス活動外費用	26,719,774	25,595,417	1,124,357
サービス活動外費用計(5)		53,790,426	54,669,489	-879,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-23,572,680	-20,524,104	-3,048,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,475,576	17,592,195	-76,067,771	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,111,000	330,000	1,781,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,435,317	-3,435,317
		その他の特別収益	76,040,000	0	76,040,000
		特別収益計(8)	78,151,000	3,765,317	74,385,683
	費用	固定資産売却損・処分損	143,357	771,324	-627,967
		拠点区分間繰入金費用	0	3,435,317	-3,435,317
		その他の特別損失	2,890,360	0	2,890,360
特別費用計(9)		3,033,717	4,206,641	-1,172,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,117,283	-441,324	75,558,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,641,707	17,150,871	-509,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,701,805,314	2,665,654,443	36,150,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,718,447,021	2,682,805,314	35,641,707
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	28,000,000	-19,500,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	9,000,000	91,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,626,947,021	2,701,805,314	-74,858,293

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	1,614,254,987	1,729,314,429	-115,059,442	流動負債	552,558,376	602,520,202	-49,961,826
現金預金	1,005,185,032	1,080,153,175	-74,968,143	事業未払金	177,083,563	198,464,567	-21,381,004
現金	361,311	292,796	68,515	1年以内返済予定設備資金借入金	181,934,000	207,979,303	-26,045,303
預金	1,004,823,721	1,079,860,379	-75,036,658	1年以内返済予定リース債務	725,760	725,760	
事業未収金	545,071,533	577,107,854	-32,036,321	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	
未収補助金	56,944,164	65,445,334	-8,501,170	預り金		11,867,043	-11,867,043
仕掛品	289,500	403,500	-114,000	職員預り金	38,476,391	34,785,385	3,691,006
原材料	136,558	140,566	-4,008	仮受金	10,758,662	11,528,144	-769,482
前払費用	500,000		500,000	賞与引当金	137,580,000	131,170,000	6,410,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000		固定負債	1,584,104,720	1,749,764,480	-165,659,760
仮払金	128,200	64,000	64,200	設備資金借入金	1,509,119,000	1,691,053,000	-181,934,000
固定資産	5,303,406,610	5,500,028,163	-196,621,553	リース債務	985,720	1,711,480	-725,760
基本財産	4,794,894,241	5,095,906,633	-301,012,392	拠点区分間長期借入金	74,000,000	57,000,000	17,000,000
土地	763,908,015	763,908,015		負債の部合計	2,136,663,096	2,352,284,682	-215,621,586
建物	4,030,986,226	4,331,998,618	-301,012,392	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	508,512,369	404,121,530	104,390,839	基本金	438,515,801	438,515,801	
建物	552,569	715,533	-162,964	基本金	438,515,801	438,515,801	
構築物	2,695,655	3,023,657	-328,002	国庫補助金等特別積立金	1,441,445,679	1,554,146,795	-112,701,116
車輛運搬具	31,934,688	23,804,996	8,129,692	国庫補助金等特別積立金	1,441,445,679	1,554,146,795	-112,701,116
器具及び備品	109,747,770	117,665,113	-7,917,343	その他の積立金	274,090,000	182,590,000	91,500,000
権利	20,000	20,000		修繕積立金	168,790,000	150,790,000	18,000,000
無形リース資産	1,897,800	2,530,400	-632,600	備品購入積立金	13,800,000	20,300,000	-6,500,000
投資有価証券	12,806,000	15,940,000	-3,134,000	建設積立金	91,500,000	11,500,000	80,000,000
拠点区分間長期貸付金	74,000,000	57,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	2,626,947,021	2,701,805,314	-74,858,293
修繕積立資産	168,790,000	150,790,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	2,626,947,021	2,701,805,314	-74,858,293
備品購入積立資産	13,800,000	20,300,000	-6,500,000	(うち当期活動増減差額)	16,641,707	17,150,871	-509,164
建設積立資産	91,500,000	11,500,000	80,000,000	純資産の部合計	4,780,998,501	4,877,057,910	-96,059,409
その他の固定資産	767,887	831,831	-63,944	負債及び純資産の部合計	6,917,661,597	7,229,342,592	-311,680,995
資産の部合計	6,917,661,597	7,229,342,592	-311,680,995				