

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	1,340,500,000	1,327,205,719	13,294,281	
	障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	5,085,829	714,171	
	医療事業収入	95,000,000	93,515,813	1,484,187	
	その他の事業収入	29,850,000	29,340,600	509,400	
	経常経費寄附金収入	150,000	155,241	△5,241	
	受取利息配当金収入	3,000,000	7,581,029	△4,581,029	
	その他の収入	6,200,000	6,302,610	△102,610	
	事業活動収入計(1)	1,480,500,000	1,469,186,841	11,313,159	
	支出				
人件費支出	815,000,000	799,932,032	15,067,968		
事業費支出	225,800,000	216,630,698	9,169,302		
事務費支出	121,040,000	112,530,242	8,509,758		
その他の支出	6,170,000	5,950,757	219,243		
事業活動支出計(2)	1,168,010,000	1,135,043,729	32,966,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,490,000	334,143,112	△21,653,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	71,000,000	60,679,360	10,320,640	
施設整備等支出計(5)	71,000,000	60,679,360	10,320,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,000,000	△60,679,360	△10,320,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	571,722	571,722	0	
	その他の活動収入計(7)	571,722	571,722	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,455,264	44,736	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,455,264	44,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△928,278	△883,542	△44,736		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,561,722	272,580,210	△32,018,488		
前期末支払資金残高(12)	1,114,804,842	1,114,804,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,355,366,564	1,387,385,052	△32,018,488		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,327,205,719		1,327,205,719
	障害福祉サービス等事業収入	5,085,829		5,085,829
	医療事業収入	93,515,813		93,515,813
	その他の事業収入	7,987,000	21,353,600	29,340,600
	経常経費寄附金収入	155,241		155,241
	受取利息配当金収入	7,579,247	1,782	7,581,029
	その他の収入	6,302,610		6,302,610
	事業活動収入計(1)	1,447,831,459	21,355,382	1,469,186,841
	支出			
人件費支出	799,932,032		799,932,032	
事業費支出	216,630,698		216,630,698	
事務費支出	106,052,707	6,477,535	112,530,242	
その他の支出	4,443,457	1,507,300	5,950,757	
事業活動支出計(2)	1,127,058,894	7,984,835	1,135,043,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,772,565	13,370,547	334,143,112	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	60,679,360		60,679,360
施設整備等支出計(5)	60,679,360		60,679,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,679,360		△60,679,360	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	12,927,747		12,927,747
	その他の活動による収入	571,722		571,722
	その他の活動収入計(7)	13,499,469		13,499,469
	支出			
	事業区分間繰入金支出		12,927,747	12,927,747
その他の活動による支出	1,455,264		1,455,264	
その他の活動支出計(8)	1,455,264	12,927,747	14,383,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,044,205	△12,927,747	△883,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	272,137,410	442,800	272,580,210	
前期末支払資金残高(11)	1,118,421,042	△3,616,200	1,114,804,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,390,558,452	△3,173,400	1,387,385,052	

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		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		1,327,205,719	
	障害福祉サービス等事業収入		5,085,829	
	医療事業収入		93,515,813	
	その他の事業収入		29,340,600	
	経常経費寄附金収入		155,241	
	受取利息配当金収入		7,581,029	
	その他の収入		6,302,610	
	事業活動収入計(1)		1,469,186,841	
	支出			
人件費支出		799,932,032		
事業費支出		216,630,698		
事務費支出		112,530,242		
その他の支出		5,950,757		
事業活動支出計(2)		1,135,043,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		334,143,112		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		60,679,360	
	施設整備等支出計(5)		60,679,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,679,360		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△12,927,747	0	
	その他の活動による収入		571,722	
	その他の活動収入計(7)	△12,927,747	571,722	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△12,927,747	0	
その他の活動による支出		1,455,264		
その他の活動支出計(8)	△12,927,747	1,455,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△883,542		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	272,580,210		
前期末支払資金残高(11)		1,114,804,842		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,387,385,052		

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	1,327,205,719	1,259,269,571	67,936,148
	障害福祉サービス等事業収益	5,085,829	6,032,650	△946,821
	医療事業収益	93,515,813	91,659,582	1,856,231
	その他の事業収益	29,340,600	31,293,000	△1,952,400
	経常経費寄附金収益	155,241	80,000	75,241
	サービス活動収益計(1)	1,455,303,202	1,388,334,803	66,968,399
	費用			
	人件費	801,387,296	780,128,980	21,258,316
	事業費	216,630,698	209,297,383	7,333,315
事務費	112,530,242	111,946,453	583,789	
減価償却費	99,946,861	97,862,183	2,084,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,879,683	△45,471,349	△408,334	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000	
サービス活動費用計(2)	1,184,615,414	1,156,213,650	28,401,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,687,788	232,121,153	38,566,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,581,029	1,129,602	6,451,427
	その他のサービス活動外収益	6,302,610	6,182,741	119,869
	サービス活動外収益計(4)	13,883,639	7,312,343	6,571,296
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,443,457	4,813,412	△369,955	
サービス活動外費用計(5)	4,443,457	4,813,412	△369,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,440,182	2,498,931	6,941,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	280,127,970	234,620,084	45,507,886	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		48,511,000	△48,511,000
特別費用計(9)	0	48,511,000	△48,511,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△48,511,000	48,511,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,127,970	186,109,084	94,018,886	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,507,300	1,641,400	△134,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,620,670	184,467,684	94,152,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,260,964,401	3,076,496,717	184,467,684
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,539,585,071	3,260,964,401	278,620,670
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,539,585,071	3,260,964,401	278,620,670	

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,327,205,719		1,327,205,719
	障害福祉サービス等事業収益	5,085,829		5,085,829
	医療事業収益	93,515,813		93,515,813
	その他の事業収益	7,987,000	21,353,600	29,340,600
	経常経費寄附金収益	155,241		155,241
	サービス活動収益計(1)	1,433,949,602	21,353,600	1,455,303,202
	費用			
	人件費	801,387,296		801,387,296
	事業費	216,630,698		216,630,698
事務費	106,052,707	6,477,535	112,530,242	
減価償却費	99,504,061	442,800	99,946,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,879,683		△45,879,683	
サービス活動費用計(2)	1,177,695,079	6,920,335	1,184,615,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,254,523	14,433,265	270,687,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,579,247	1,782	7,581,029
	その他のサービス活動外収益	6,302,610		6,302,610
	サービス活動外収益計(4)	13,881,857	1,782	13,883,639
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,443,457		4,443,457	
サービス活動外費用計(5)	4,443,457		4,443,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,438,400	1,782	9,440,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,692,923	14,435,047	280,127,970	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,927,747		12,927,747
	特別収益計(8)	12,927,747		12,927,747
	費用			
事業区分間繰入金費用		12,927,747	12,927,747	
特別費用計(9)	0	12,927,747	12,927,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,927,747	△12,927,747	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,620,670	1,507,300	280,127,970	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,507,300	1,507,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,620,670	0	278,620,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,260,964,401	0	3,260,964,401
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,539,585,071	0	3,539,585,071
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,539,585,071	0	3,539,585,071

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		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		1,327,205,719
	障害福祉サービス等事業収益		5,085,829
	医療事業収益		93,515,813
	その他の事業収益		29,340,600
	経常経費寄附金収益		155,241
	サービス活動収益計(1)		1,455,303,202
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		801,387,296
	事業費		216,630,698
	事務費		112,530,242
	減価償却費		99,946,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,879,683
	サービス活動費用計(2)		1,184,615,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		270,687,788
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		7,581,029
	その他のサービス活動外収益		6,302,610
	サービス活動外収益計(4)		13,883,639
サービス活動外増減の部	費用		
	その他のサービス活動外費用		4,443,457
	サービス活動外費用計(5)		4,443,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,440,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		280,127,970
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△12,927,747	0
	特別収益計(8)	△12,927,747	0
	費用		
	事業区分間繰入金費用	△12,927,747	0
	特別費用計(9)	△12,927,747	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	280,127,970
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,507,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	278,620,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,260,964,401
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3,539,585,071
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	3,539,585,071

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	収益事業	合計
流動資産	1,464,502,148	742,900	1,465,245,048
現金預金	1,250,310,512	0	1,250,310,512
事業未収金	213,044,347		213,044,347
立替金	469,789		469,789
事業区分間貸付金	0	742,900	742,900
仮払金	677,500		677,500
固定資産	3,854,285,931	3,173,400	3,857,459,331
基本財産	2,969,434,948		2,969,434,948
土地	315,867,100		315,867,100
建物	2,652,567,848		2,652,567,848
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	884,850,983	3,173,400	888,024,383
土地	592,364,001		592,364,001
建物附属設備	1,391,535		1,391,535
構築物		3,173,400	3,173,400
車輛運搬具	4,285,389		4,285,389
器具及び備品	43,648,661		43,648,661
建設仮勘定	81,325,636		81,325,636
ソフトウェア	796,934		796,934
退職共済預け金	17,175,378		17,175,378
施設整備等積立資産（修繕積立資産）	130,000,000		130,000,000
長期前払費用	13,341,449		13,341,449
出資金	522,000		522,000
資産の部合計	5,318,788,079	3,916,300	5,322,704,379
流動負債	73,943,696	3,916,300	77,859,996
事業未払金	59,147,334		59,147,334
預り金	794,560		794,560
職員預り金	12,704,802		12,704,802
前受金		1,460,000	1,460,000
事業区分間借入金	742,900	0	742,900
仮受金	119,300		119,300
未払法人税等		1,507,300	1,507,300
未払消費税等	434,800	949,000	1,383,800
固定負債	17,175,378		17,175,378
退職給付引当金	17,175,378		17,175,378
負債の部合計	91,119,074	3,916,300	95,035,374
基本金	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,293,620,615		1,293,620,615
その他の積立金	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金（修繕積立金）	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	3,539,585,071	0	3,539,585,071
（うち当期活動増減差額）	278,620,670	0	278,620,670
純資産の部合計	5,227,669,005	0	5,227,669,005
負債及び純資産の部合計	5,318,788,079	3,916,300	5,322,704,379

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△742,900	1,464,502,148	
現金預金		1,250,310,512	
事業未収金		213,044,347	
立替金		469,789	
事業区分間貸付金	△742,900	0	
仮払金		677,500	
固定資産		3,857,459,331	
基本財産		2,969,434,948	
土地		315,867,100	
建物		2,652,567,848	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		888,024,383	
土地		592,364,001	
建物附属設備		1,391,535	
構築物		3,173,400	
車輛運搬具		4,285,389	
器具及び備品		43,648,661	
建設仮勘定		81,325,636	
ソフトウェア		796,934	
退職共済預け金		17,175,378	
施設整備等積立資産(修繕積立資産)		130,000,000	
長期前払費用		13,341,449	
出資金		522,000	
資産の部合計	△742,900	5,321,961,479	
流動負債	△742,900	77,117,096	
事業未払金		59,147,334	
預り金		794,560	
職員預り金		12,704,802	
前受金		1,460,000	
事業区分間借入金	△742,900	0	
仮受金		119,300	
未払法人税等		1,507,300	
未払消費税等		1,383,800	
固定負債		17,175,378	
退職給付引当金		17,175,378	
負債の部合計	△742,900	94,292,474	
基本金		264,463,319	
第1号基本金		201,655,000	
第2号基本金		20,600,000	
第3号基本金		42,208,319	
国庫補助金等特別積立金		1,293,620,615	
その他の積立金		130,000,000	
施設整備等積立金(修繕積立金)		130,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	3,539,585,071	
(うち当期活動増減差額)	0	278,620,670	
純資産の部合計	0	5,227,669,005	
負債及び純資産の部合計	△742,900	5,321,961,479	