

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	810,000,000	806,329,124	3,670,876	
	老人福祉事業収入	30,000,000	36,515,142	-6,515,142	
	保育事業収入	130,000,000	147,568,825	-17,568,825	
	医療事業収入	11,000,000	10,665,768	334,232	
	配食サービス事業収入	20,800,000	21,246,386	-446,386	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	410,000	535,000	-125,000	
	受取利息配当金収入	1,045,000	735,067	309,933	
	その他の収入	15,350,000	16,698,798	-1,348,798	
	事業活動収入計（1）	1,018,605,000	1,040,294,110	-21,689,110	
	支出				
	人件費支出	646,100,000	639,176,123	6,923,877	
事業費支出	111,700,000	105,999,368	5,700,632		
事務費支出	74,900,000	69,614,112	5,285,888		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,109,280	8,425,396	683,884		
その他の支出	4,920,000	4,838,357	81,643		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	846,729,280	828,053,356	18,675,924		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,875,720	212,240,754	-40,365,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,180,000	50,356,000	1,824,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	67,000,000	50,000,000	17,000,000	
	固定資産売却収入	0	14,570	-14,570	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	119,180,000	100,370,570	18,809,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	131,980,000	64,376,000	67,604,000	
	固定資産取得支出	97,000,000	85,609,938	11,390,062	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,119,100	-1,119,100		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	228,980,000	151,105,038	77,874,962		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,800,000	-50,734,468	-59,065,532		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,473,900	-2,473,900	
	その他の活動による収入	90,183,274	90,243,274	-60,000	
	その他の活動収入計（7）	90,183,274	92,717,174	-2,533,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	70,200,000	70,405,920	-205,920		
その他の活動による支出	90,213,274	90,437,295	-224,021		
その他の活動支出計（8）	160,413,274	160,843,215	-429,941		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,230,000	-68,126,041	-2,103,959		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,154,280	93,380,245	-101,534,525		
前期末支払資金残高（12）		446,707,220	-446,707,220		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,154,280	540,087,465	-548,241,745		

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	介護保険事業収入	806,329,124	0	0	806,329,124		806,329,124
	老人福祉事業収入	36,515,142	0	0	36,515,142		36,515,142
	保育事業収入	147,568,825	0	0	147,568,825		147,568,825
	医療事業収入	10,665,768	0	0	10,665,768		10,665,768
	配食サービス事業収入	0	21,246,386	0	21,246,386		21,246,386
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	535,000	0	0	535,000		535,000
	受取利息配当金収入	734,872	195	0	735,067		735,067
	その他の収入	16,480,515	218,283	0	16,698,798		16,698,798
	事業活動収入計（1）	1,018,829,246	21,464,864	0	1,040,294,110	0	1,040,294,110
	人件費支出	626,718,822	12,457,301	0	639,176,123		639,176,123
	事業費支出	99,015,857	6,983,511	0	105,999,368		105,999,368
	事務費支出	67,833,944	1,780,168	0	69,614,112		69,614,112
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	8,400,932	24,464	0	8,425,396		8,425,396	
その他の支出	4,838,357	0	0	4,838,357		4,838,357	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	806,807,912	21,245,444	0	828,053,356	0	828,053,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	212,021,334	219,420	0	212,240,754	0	212,240,754	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	50,356,000	0	50,356,000		50,356,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	14,570	0	0	14,570		14,570
	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）	14,570	100,356,000	0	100,370,570	0	100,370,570
	設備資金借入金元金償還支出	64,376,000	0	0	64,376,000		64,376,000
	固定資産取得支出	13,289,423	72,320,515	0	85,609,938		85,609,938
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,100	0	0	1,119,100		1,119,100
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	78,784,523	72,320,515	0	151,105,038	0	151,105,038	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,769,953	28,035,485	0	-50,734,468	0	-50,734,468	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,473,900	0	0	2,473,900		2,473,900
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000
	その他の活動による収入	90,243,274	0	0	90,243,274		90,243,274
	その他の活動収入計（7）	92,717,174	5,500,000	0	98,217,174	0	98,217,174
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	70,405,920	0	0	70,405,920		70,405,920
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000	
その他の活動による支出	90,437,295	0	0	90,437,295		90,437,295	
その他の活動支出計（8）	166,343,215	0	0	166,343,215	0	166,343,215	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,626,041	5,500,000	0	-68,126,041	0	-68,126,041	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,625,340	33,754,905	0	93,380,245	0	93,380,245	
前期末支払資金残高（11）	446,064,001	643,219	0	446,707,220		446,707,220	
当期末支払資金残高（10）+（11）	505,689,341	34,398,124	0	540,087,465	0	540,087,465	

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	806,329,124	524,405,171	281,923,953
	老人福祉事業収益	36,515,142	0	36,515,142
	保育事業収益	147,568,825	143,856,125	3,712,700
	医療事業収益	10,665,768	8,270,488	2,395,280
	配食サービス事業収益	21,246,386	19,669,762	1,576,624
	経常経費寄附金収益	535,000	439,310	95,690
	その他の収益	3,400	527,054	-523,654
	サービス活動収益計（1）	1,022,863,645	697,167,910	325,695,735
	費用			
	人件費	638,586,658	408,187,915	230,398,743
	事業費	105,999,368	78,154,520	27,844,848
	事務費	69,604,112	60,913,850	8,690,262
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	111,182,563	63,877,117	47,305,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,258,745	-14,463,196	-6,795,549	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	904,113,956	596,670,206	307,443,750	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,749,689	100,497,704	18,251,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	735,067	1,006,860	-271,793
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,669,398	13,301,836	3,367,562
	サービス活動外収益計（4）	17,404,465	14,308,696	3,095,769
	費用			
	支払利息	8,425,396	5,575,726	2,849,670
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,833,357	3,148,971	1,684,386	
サービス活動外費用計（5）	13,258,753	8,724,697	4,534,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,145,712	5,583,999	-1,438,287	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	122,895,401	106,081,703	16,813,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,356,000	283,485,000	-233,129,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	14,569	0	14,569
	その他の特別収益	358,958	470,795	-111,837
	特別収益計（8）	50,729,527	283,955,795	-233,226,268
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,881,800	303,810,000	-282,928,200
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	249,758	0	249,758	
特別費用計（9）	21,131,558	303,810,000	-282,678,442	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,597,969	-19,854,205	49,452,174	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	152,493,370	86,227,498	66,265,872	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	-471,100	471,100	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	152,493,370	86,698,598	65,794,772	
前期繰越活動増減差額（15）	965,264,414	638,765,816	326,498,598	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,117,757,784	725,464,414	392,293,370	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	269,800,000	-269,800,000	
その他の積立金積立額（19）	96,675,000	30,000,000	66,675,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）	1,021,082,784	965,264,414	55,818,370	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	806,329,124		806,329,124		806,329,124
	老人福祉事業収益	36,515,142		36,515,142		36,515,142
	保育事業収益	147,568,825		147,568,825		147,568,825
	医療事業収益	10,665,768		10,665,768		10,665,768
	配食サービス事業収益		21,246,386	21,246,386		21,246,386
	経常経費寄附金収益	535,000		535,000		535,000
	その他の収益	4,400		4,400		4,400
	サービス活動収益計（1）	1,001,618,259	21,246,386	1,022,864,645	0	1,022,864,645
	人件費	626,129,357	12,457,301	638,586,658		638,586,658
	事業費	99,015,857	6,983,511	105,999,368		105,999,368
事務費	67,823,944	1,780,168	69,604,112		69,604,112	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	110,678,021	504,542	111,182,563		111,182,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,045,746	-212,999	-21,258,745		-21,258,745	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	882,601,433	21,512,523	904,113,956	0	904,113,956	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	119,016,826	-266,137	118,750,689	0	118,750,689	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	734,872	195	735,067		735,067
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	16,451,115	218,283	16,669,398		16,669,398
	サービス活動外収益計（4）	17,185,987	218,478	17,404,465	0	17,404,465
	支払利息	8,400,932	24,464	8,425,396		8,425,396
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	4,833,357		4,833,357		4,833,357	
サービス活動外費用計（5）	13,234,289	24,464	13,258,753	0	13,258,753	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,951,698	194,014	4,145,712	0	4,145,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	122,968,524	-72,123	122,896,401	0	122,896,401	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		50,356,000	50,356,000		50,356,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	14,569		14,569		14,569
	事業区分間繰入金収益		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	11,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	358,958		358,958		358,958
	特別収益計（8）	373,527	55,856,000	56,229,527	-5,500,000	61,729,527
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		20,881,800	20,881,800		20,881,800	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000	-5,500,000	11,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	249,758		249,758		249,758	
特別費用計（9）	5,749,758	20,881,800	26,631,558	-5,500,000	32,131,558	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,376,231	34,974,200	29,597,969	0	29,597,969	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	117,592,293	34,902,077	152,494,370	0	152,494,370	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	117,592,293	34,902,077	152,494,370	0	152,494,370	
前期繰越活動増減差額（15）	961,882,193	3,382,221	965,264,414		965,264,414	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,079,474,486	38,284,298	1,117,758,784	0	1,117,758,784	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）			0		0	
その他の積立金積立額（19）	67,200,000	29,475,000	96,675,000		96,675,000	
次期繰越活動増減差額	1,012,274,486	8,809,298	1,021,083,784	0	1,021,083,784	

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	665,563,312	672,410,813	-6,847,501	流動負債	267,299,951	303,946,120	-36,646,169
現金預金	466,446,989	281,462,474	184,984,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,305,400	17,947,619	55,357,781
事業未収金	147,502,788	94,705,518	52,797,270	その他の未払金	49,013,012	204,720,000	-155,706,988
未収金	18,940,000	969,201	17,970,799	未払法人税等			0
未収補助金	32,636,120	295,159,490	-262,523,370	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	128,276,000	64,376,000	63,900,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,020,000	453,600
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	890,994	562,066	328,928
原材料			0	職員預り金	1,331,141	2,144,308	-813,167
立替金	37,415	114,130	-76,715	前受金	380,000	329,600	50,400
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	12,074,504	12,846,527	-772,023
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債	555,300		555,300
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,495,615,192	2,449,752,177	45,863,015	固定負債	750,412,201	826,867,943	-76,455,742
基本財産	2,060,706,906	2,123,944,143	-63,237,237	設備資金借入金	725,268,000	803,544,000	-78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	長期運営資金借入金			0
建物（建物附属設備を含む）	1,765,172,120	1,828,409,357	-63,237,237	リース債務	7,722,500	6,120,000	1,602,500
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,211,701	17,003,943	207,758
その他の固定資産	434,908,286	325,808,034	46,919,252	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物（建物附属設備を含む）			0	その他の固定負債	210,000	200,000	10,000
構築物	14,257,378	15,321,889	-1,064,511	繰延税金負債			0
機械及び装置	7,979,356	8,258,225	-278,869	負債の部合計	1,017,712,152	1,130,814,063	-113,101,911
車輜運搬具	1,246,728	2,922,141	-1,675,413	純資産の部			
器具及び備品	48,655,488	50,018,020	-1,362,532	基本金	144,657,215	144,657,215	0
建設仮勘定	42,552,000	0	42,552,000	国庫補助金等特別積立金	669,000,670	669,377,615	-376,945
有形リース資産	9,073,300	7,031,500	2,041,800	その他の積立金	308,724,683	212,049,683	96,675,000
権利	713,379	781,263	-67,884	次期繰越活動増減差額	1,021,083,784	965,264,414	55,819,370
ソフトウェア	7,999,160	7,303,940	695,220	（うち当期活動増減差額）	152,494,370	86,698,598	65,795,772
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,327,900	15,461,480	866,420	純資産の部合計	2,143,466,352	1,991,348,927	152,117,425
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,161,178,504	3,122,162,990	39,015,514
差入保証金	2,728,021	2,534,000	194,021				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	283,375,576	216,175,576	67,200,000				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	3,161,178,504	3,122,162,990	39,015,514				