

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	500,983,000	505,608,001	△4,625,001
		保育事業収入	107,148,700	107,153,000	△4,300
		障害福祉サービス等事業収入	9,306,000	9,335,490	△29,490
		経常経費寄附金収入	849,000	870,000	△21,000
		受取利息配当金収入	1,013,000	1,011,479	1,521
		その他の収入	14,205,000	13,859,920	345,080
	事業活動収入計 (1)		633,504,700	637,837,890	△4,333,190
	支出	人件費支出	514,470,355	513,002,433	1,467,922
		事業費支出	97,881,000	97,200,906	680,094
		事務費支出	32,878,500	32,211,301	667,199
その他の支出		5,595,000	5,577,600	17,400	
流動資産評価損等による資金減少額		0	59,291	△59,291	
事業活動支出計 (2)		650,824,855	648,051,531	2,773,324	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△17,320,155	△10,213,641	△7,106,514	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,838,000	21,751,609	86,391
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,834,000	5,832,192	1,808
		その他の施設整備等による支出	1,555,000	1,555,200	△200
施設整備等支出計 (5)		29,227,000	29,139,001	87,999	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△28,727,000	△28,639,001	△87,999	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,737,209	14,754,321	△17,112
		その他の活動収入計 (7)	14,737,209	14,754,321	△17,112
	支出	積立資産支出	3,857,000	3,835,880	21,120
		その他の活動による支出	283,470	468,150	△184,680
		その他の活動支出計 (8)	4,140,470	4,304,030	△163,560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,596,739	10,450,291	146,448	
予備費支出 (10)		3,380,909	—	1,581,439	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△37,031,855	△28,402,351	△8,629,504	
前期末支払資金残高 (12)		373,255,478	269,602,564	103,652,914	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		336,223,623	241,200,213	95,023,410	

(注) 予備費支出1,799,470円は、構築物取得支出1,103,000円、ソフトウェア取得支出399,000円  
退職給付引当資産支出9,000円、長期前払費用支出に83,470円  
職員賞与支出160,000円、車輛費支出45,000円充当使用した額である。

### 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	505,608,001	521,666,052	△16,058,051
		保育事業収益	107,153,000	161,939,410	△54,786,410
		障害福祉サービス等事業収益	9,335,490	7,570,080	1,765,410
		経常経費寄附金収益	870,000	972,000	△102,000
		その他の収益	246,532	265,348	△18,816
		サービス活動収益計 (1)	623,213,023	692,412,890	△69,199,867
	費用	人件費	511,768,615	519,446,977	△7,678,362
		事業費	97,774,054	101,869,978	△4,095,924
		事務費	36,351,301	34,582,735	1,768,566
		減価償却費	51,768,646	50,432,459	1,336,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,589,432	△22,235,799	646,367
		徴収不能額	59,291	0	59,291
	サービス活動費用計 (2)	676,132,475	684,096,350	△7,963,875	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△52,919,452	8,316,540	△61,235,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,011,479	948,073	63,406
		その他のサービス活動外収益	13,613,388	14,371,190	△757,802
		サービス活動外収益計 (4)	14,624,867	15,319,263	△694,396
	費用	支払利息	0	17,000	△17,000
		その他のサービス活動外費用	5,577,600	6,358,100	△780,500
		サービス活動外費用計 (5)	5,577,600	6,375,100	△797,500
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,047,267	8,944,163	103,104	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△43,872,185	17,260,703	△61,132,888	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	500,000	0	500,000
		その他の特別収益	173,813	0	173,813
		特別収益計 (8)	673,813	0	673,813
	費用	固定資産売却損・処分損	5	8	△3
		特別費用計 (9)	5	8	△3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		673,808	△8	673,816	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△43,198,377	17,260,695	△60,459,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		436,670,871	442,922,176	△6,251,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		393,472,494	460,182,871	△66,710,377
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		12,792,269	1,488,000	11,304,269
	その他の積立金積立額 (16)		0	25,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		406,264,763	436,670,871	△30,406,108

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	292,078,234	323,752,642	△31,674,408	流 動 負 債	73,954,016	80,502,195	△6,548,179
現 金 預 金	200,500,475	228,151,268	△27,650,793	事 業 未 払 金	7,315,363	7,364,402	△49,039
事 業 未 収 金	85,834,265	88,546,498	△2,712,233	そ の 他 の	0	447,382	△447,382
未 収 金	91,941	8,395	83,546	未 以 内 返 済 予 定 債 務	5,832,192	5,832,192	0
未 収 補 助 金	600,000	1,224,000	△624,000	1 年 以 内 支 払 予 定 金 用	1,555,200	1,555,200	0
立 替 金	0	8,820	△8,820	長 期 未 払 費 用	38,942,065	41,222,766	△2,280,701
前 払 費 用	430,960	1,187,731	△756,771	預 り 金	0	4,398	△4,398
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	4,620,593	4,625,930	△5,337	職 員 預 り 金	0	485,200	△485,200
固 定 資 産	1,152,309,211	1,197,671,263	△45,362,052	賞 与 引 当 金	20,309,196	23,590,655	△3,281,459
基 本 財 産	666,757,741	692,781,700	△26,023,959	固 定 負 債	48,347,966	54,048,438	△5,700,472
土 地	115,360,000	115,360,000	0	リ ー ス 債 務	14,853,806	20,685,998	△5,832,192
建 物	551,397,741	577,421,700	△26,023,959	退 職 給 付 金 金	31,550,160	29,863,240	1,686,920
そ の 他 の 固 定 資 産	485,551,470	504,889,563	△19,338,093	長 期 未 払 金	1,944,000	3,499,200	△1,555,200
土 地	68,116,150	68,116,150	0	負 債 の 部 合 計	122,301,982	134,550,633	△12,248,651
建 物	16,170,661	17,043,330	△872,669	純 資 産 の 部			
構 築 物	30,048,462	25,956,870	4,091,592	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
車 輛 運 搬 具	6,974,119	4,760,899	2,213,220	基 本 金	268,450,807	268,450,807	0
器 具 及 び 備 品	15,268,445	21,108,305	△5,839,860	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,650,162	404,239,594	△21,589,432
有 形 リ ー ス 資 産	16,452,634	20,956,850	△4,504,216	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,650,162	404,239,594	△21,589,432
ソ フ ト ウ ェ ア	2,530,089	232,295	2,297,794	そ の 他 の 積 立 金	264,719,731	277,512,000	△12,792,269
無 形 リ ー ス 資 産	4,136,832	5,515,776	△1,378,944	人 件 費 積 立 金	21,937,000	29,000,000	△7,063,000
退 職 給 付 引 当 資 産	31,550,160	29,863,240	1,686,920	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	21,937,000	29,000,000	△7,063,000	備 品 等 購 入 積 立 金	17,827,000	18,512,000	△685,000
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	施 設 備 整 備 積 立 金	204,955,731	210,000,000	△5,044,269
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,827,000	18,512,000	△685,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,264,763	436,670,871	△30,406,108
施 設 備 整 備 積 立 資 産	204,955,731	210,000,000	△5,044,269	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	406,264,763	436,670,871	△30,406,108
長 期 前 払 費 用	29,584,187	33,823,848	△4,239,661	純 資 産 の 部 合 計	1,322,085,463	1,386,873,272	△64,787,809
資 産 の 部 合 計	1,444,387,445	1,521,423,905	△77,036,460	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,444,387,445	1,521,423,905	△77,036,460