

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	412,122,000	423,298,309	△ 11,176,309	
	老人福祉事業収入	99,602,000	100,030,936	△ 428,936	
	就労支援事業収入	2,823,000	2,827,724	△ 4,724	
	障害福祉サービス等事業収入	54,228,000	54,786,900	△ 558,900	
	高齢者生活支援ハウス運営事業収入	12,455,000	12,685,655	△ 230,655	
	介護従事者養成事業収入	225,000	225,100	△ 100	
	指定管理者事業収入	19,493,000	19,493,000	0	
	有償運送事業収入	780,000	857,700	△ 77,700	
	地域コミュニティ支援事業収入	1,870,000	2,007,000	△ 137,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	684,000	764,643	△ 80,643	
	その他の収入	8,160,000	8,392,672	△ 232,672	
	事業活動収入計(1)	613,342,000	626,269,639	△ 12,927,639	
	支出				
	人件費支出	396,704,000	387,158,654	9,545,346	
	事業費支出	139,316,000	131,949,984	7,366,016	
事務費支出	87,023,000	83,088,501	3,934,499		
就労支援事業支出	4,344,000	4,448,054	△ 104,054		
利用者負担軽減額	373,000	215,860	157,140		
その他の支出	4,693,512	3,712,107	981,405		
事業活動支出計(2)	632,453,512	610,573,160	21,880,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,111,512	15,696,479	△ 34,807,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,614,000	38,616,000	△ 2,000	
	固定資産売却収入	127,776,000	127,776,722	△ 722	
	施設整備等収入計(4)	166,390,000	166,392,722	△ 2,722	
	支出				
固定資産取得支出	455,648,000	455,634,462	13,538		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	455,648,000	455,634,463	13,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 289,258,000	△ 289,241,741	△ 16,259		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	614,357,000	615,158,492	△ 801,492	
	その他の活動収入計(7)	614,357,000	615,158,492	△ 801,492	
	積立資産支出	318,021,000	318,652,924	△ 631,924	
	その他の活動支出計(8)	318,021,000	318,652,924	△ 631,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,336,000	296,505,568	△ 169,568		
予備費支出(10)	5,069,000	—	5,069,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,102,512	22,960,306	△ 40,062,818		
前期末支払資金残高(12)	213,468,255	213,468,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,365,743	236,428,561	△ 40,062,818		

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	423,298,309	385,297,862	38,000,447
	老人福祉事業収益	100,030,936	101,091,340	△ 1,060,404
	就労支援事業収益	2,827,724	3,230,138	△ 402,414
	障害福祉サービス等事業収益	54,786,900	56,686,775	△ 1,899,875
	高齢者生活支援ハウス事業収益	12,685,655	12,848,875	△ 163,220
	介護従事者養成事業収益	225,100	805,500	△ 580,400
	指定管理者事業収益	19,493,000	18,380,000	1,113,000
	有償運送事業収益	857,700	743,200	114,500
	地域コミュニティ支援事業	2,007,000		2,007,000
	経常経費寄附金収益	900,000	50,000	850,000
	サービス活動収益計(1)	617,112,324	579,133,690	37,978,634
	費用			
	人件費	387,573,086	324,790,052	62,783,034
	事業費	131,949,984	105,642,984	26,307,000
	事務費	83,088,501	75,417,590	7,670,911
	就労支援事業費用	4,450,634	4,229,238	221,396
	利用者負担軽減額	215,860	202,120	13,740
	減価償却費	36,802,335	17,914,507	18,887,828
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,999,230	△ 8,623,930	△ 1,375,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,616,000	737,640	37,878,360	
サービス活動費用計(2)	672,697,170	520,310,201	152,386,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,584,846	58,823,489	△ 114,408,335	
収益				
受取利息配当金収益	764,643	1,076,505	△ 311,862	
その他のサービス活動外収益	8,392,672	7,367,792	1,024,880	
サービス活動外収益計(4)	9,157,315	8,444,297	713,018	
費用				
その他のサービス活動外費用	3,349,595	4,373,722	△ 1,024,127	
サービス活動外費用計(5)	3,349,595	4,373,722	△ 1,024,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,807,720	4,070,575	1,737,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,777,126	62,894,064	△ 112,671,190	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	38,616,000	491,000	38,125,000	
特別収益計(8)	38,616,000	491,000	38,125,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	1		1	
その他の特別損失	362,512		362,512	
特別費用計(9)	362,513	0	362,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,253,487	491,000	37,762,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,523,639	63,385,064	△ 74,908,703	
繰越活動増減差額(12)	298,268,624	198,183,560	100,085,064	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,744,985	261,568,624	25,176,361	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	612,000,000	54,200,000	557,800,000	
その他の積立金積立額(16)	315,080,000	17,500,000	297,580,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,664,985	298,268,624	285,396,361	

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

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	274,723,069	247,849,205	26,873,864	26,873,864	流動負債	38,294,508	34,378,370	3,916,138			
現金預金	196,836,423	177,655,591	19,180,832	19,180,832	事業未払金	23,046,014	21,592,090	1,453,924			
事業未収金	77,727,656	69,241,246	8,486,410	8,486,410	未払費用	11,901,816	10,425,875	1,475,941			
未収補助金	0	641,000	△ 641,000	△ 641,000	預り金	213,999	4,918	209,081			
商品・製品	0	0	△ 2,580	△ 2,580	職員預り金	2,289,379	1,880,087	409,292			
立替金	20,250	0	20,250	20,250	未払消費税等	843,300	475,400	367,900			
前払金	36,100	42,228	△ 6,128	△ 6,128							
仮払金	102,640	266,560	△ 163,920	△ 163,920							
固定資産	945,960,767	951,503,135	△ 5,542,368	△ 5,542,368	固定負債	24,345,739	23,931,307	414,432			
基本財産	568,144,054	139,100,513	429,043,541	429,043,541	退職給付引当金	24,345,739	23,931,307	414,432			
土地	73,245,145	22,350,550	50,894,595	50,894,595	負債の部合計	62,640,247	58,309,677	4,330,570			
建物	473,095,943	91,037,689	382,058,254	382,058,254	純資産の部						
建物附属設備	21,802,966	25,712,274	△ 3,909,308	△ 3,909,308	基本金	156,216,520	156,216,520	0			
その他の固定資産	377,816,713	812,402,622	△ 434,585,909	△ 434,585,909	第1号基本金	156,216,520	156,216,520	0			
土地	0	25,859,670	△ 25,859,670	△ 25,859,670	国庫補助金等特別積立金	103,882,084	75,357,519	28,524,565			
建物	1	1	0	0	その他の積立金	314,280,000	611,200,000	△ 296,920,000			
建物附属設備	1,018,408	1,220,557	△ 202,149	△ 202,149	人件費積立金	48,600,000	110,500,000	△ 61,900,000			
構築物	834,513	108,703	725,810	725,810	備品整備積立金	64,800,000	95,800,000	△ 31,000,000			
機械及び装置	1,573,713	1,924,174	△ 350,461	△ 350,461	施設整備積立金	137,142,000	364,000,000	△ 226,858,000			
車両運搬具	18,579,632	13,166,438	5,413,194	5,413,194	施設等修繕積立金	63,738,000	40,900,000	22,838,000			
器具及び備品	15,901,070	5,867,852	10,033,218	10,033,218	次期繰越活動増減差額	583,664,985	298,268,624	285,396,361			
建設仮勘定	0	127,776,721	△ 127,776,721	△ 127,776,721	(うち当期活動増減差額)	△ 11,523,639	63,385,064	△ 74,908,703			
権利	1,165,777	1,229,339	△ 63,562	△ 63,562							
退職給付引当資産	24,345,739	23,931,307	414,432	414,432							
人件費積立資産	48,600,000	110,500,000	△ 61,900,000	△ 61,900,000							
備品整備積立資産	64,800,000	95,800,000	△ 31,000,000	△ 31,000,000							
施設整備積立資産	137,142,000	364,000,000	△ 226,858,000	△ 226,858,000							
施設等修繕積立資産	63,738,000	40,900,000	22,838,000	22,838,000							
その他の固定資産	117,860	117,860	0	0	純資産の部合計	1,158,043,589	1,141,042,663	17,000,926			
資産の部合計	1,220,683,836	1,199,352,340	21,331,496	21,331,496	負債及び純資産の部合計	1,220,683,836	1,199,352,340	21,331,496			

(単位:円)