

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	904,141,000	904,859,947	△ 718,947	
	老人福祉事業収入	46,024,200	46,237,530	△ 213,330	
	保育事業収入	377,980,300	381,364,319	△ 3,384,019	
	就労支援事業収入	33,370,000	35,775,405	△ 2,405,405	
	障害福祉サービス等事業収入	289,117,100	291,533,387	△ 2,416,287	
	医療事業収入	90,900,000	91,122,283	△ 222,283	
	その他の事業収入	277,000	452,383	△ 175,383	
	借入金利息補助金収入	307,000	132,000	175,000	
	受取利息配当金収入	464,870	465,845	△ 975	
	その他の収入	22,986,300	23,846,824	△ 860,524	
	事業活動収入計(1)	1,765,567,770	1,775,789,923	△ 10,222,153	
	支出				
	人件費支出	1,173,262,100	1,172,494,888	767,212	
事業費支出	219,784,600	221,349,317	△ 1,564,717		
事務費支出	191,764,400	190,323,957	1,440,443		
就労支援事業支出	32,546,000	34,690,362	△ 2,144,362		
利用者負担軽減額		42,370	△ 42,370		
支払利息支出	13,138,500	13,212,238	△ 73,738		
その他の支出	17,551,100	23,362,176	△ 5,811,076		
事業活動支出計(2)	1,648,046,700	1,655,475,308	△ 7,428,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,521,070	120,314,615	△ 2,793,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	244,270,000	245,226,640	△ 956,640	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	404,270,000	405,226,640	△ 956,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,803,000	60,916,000	△ 113,000	
固定資産取得支出	464,310,000	452,010,811	12,299,189		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,476,000	1,478,427	△ 2,427		
施設整備等支出計(5)	526,589,000	514,405,238	12,183,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,319,000	△ 109,178,598	△ 13,140,402		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	34,654,000	57,560,547	△ 22,906,547	
	その他の活動による収入	389,000	108,181	280,819	
	その他の活動収入計(7)	55,043,000	77,668,728	△ 22,625,728	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0	
	積立資産支出	39,385,000	70,086,020	△ 30,701,020	
	その他の活動による支出	800,000	615,000	185,000	
	その他の活動支出計(8)	50,145,000	80,661,020	△ 30,516,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,898,000	△ 2,992,292	7,890,292		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,070	8,143,725	△ 8,043,655		
前期末支払資金残高(12)	407,089,029	407,089,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,189,099	415,232,754	△ 8,043,655		

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	904,859,947	882,626,673	22,233,274
	老人福祉事業収益	46,764,344	45,590,359	1,173,985
	保育事業収益	381,364,319	373,195,815	8,168,504
	就労支援事業収益	35,775,405	33,364,741	2,410,664
	障害福祉サービス等事業収益	291,533,387	281,629,456	9,903,931
	医療事業収益	91,122,283	91,228,574	△ 106,291
	その他の事業収益	452,383	690,610	△ 238,227
	経常経費寄附金収益		39,000	△ 39,000
	サービス活動収益計(1)	1,751,872,068	1,708,365,228	43,506,840
費用	人件費	1,183,071,441	1,126,019,233	57,052,208
	事業費	220,749,317	224,235,559	△ 3,486,242
	事務費	190,323,957	167,511,602	22,812,355
	就労支援事業費用	35,061,965	35,502,738	△ 440,773
	利用者負担軽減額	42,370		42,370
	減価償却費	83,099,464	83,069,550	29,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 302,302,152	△ 32,191,941	△ 270,110,211
	徴収不能引当金繰入	6,199	20,565	△ 14,366
	サービス活動費用計(2)	1,410,052,561	1,604,167,306	△ 194,114,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	341,819,507	104,197,922	237,621,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	132,000	266,000	△ 134,000
	受取利息配当金収益	465,845	323,909	141,936
	その他のサービス活動外収益	24,048,332	22,842,195	1,206,137
サービス活動外収益計(4)	24,646,177	23,432,104	1,214,073	
費用	支払利息	13,212,238	17,496,574	△ 4,284,336
	その他のサービス活動外費用	23,947,071	19,084,801	4,862,270
	サービス活動外費用計(5)	37,159,309	36,581,375	577,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,513,132	△ 13,149,271	636,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,306,375	91,048,651	238,257,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	245,226,640	25,161,766	220,064,874
	固定資産売却益		4,351,131	△ 4,351,131
	その他の特別収益	1,121,084	728,969	392,115
	特別収益計(8)	246,347,724	30,241,866	216,105,858
	費用	固定資産売却損・処分損	117,437,172	127,532
国庫補助金等特別積立金積立額		444,348,755	25,161,776	419,186,979
その他の特別損失		451,801	710,711	△ 258,910
特別費用計(9)	562,237,728	26,000,019	536,237,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 315,890,004	4,241,847	△ 320,131,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,416,371	95,290,498	△ 81,874,127	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	466,583,540	418,323,042	48,260,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,999,911	513,613,540	△ 33,613,629
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	51,000,000		51,000,000

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	58,500,000	47,030,000	11,470,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,499,911	466,583,540	5,916,371

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	1,014,551,407	615,701,055	398,850,352	流動負債	702,877,135	353,506,540	349,370,595
現金預金	315,820,113	285,161,636	30,658,477	短期運営資金借入金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
事業未収金	262,199,396	271,631,629	△ 9,432,233	事業未払金	126,092,419	84,191,247	41,901,172
未収金	166,603,000	14,200,000	152,403,000	その他の未払金	371,669,290	31,206,360	340,462,930
未収補助金	267,762,447	42,784,417	224,978,030	1年以内返済予定設備資金借入金	27,948,000	74,720,000	△ 46,772,000
商品・製品	34,850	45,500	△ 10,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,760,000	9,960,000	2,800,000
仕掛品	80,700	133,200	△ 52,500	1年以内返済予定リース債務	1,483,282	1,478,447	4,835
原材料	308,365	287,395	20,970	預り金	10,874,621	11,599,137	△ 724,516
立替金	985,331	1,325,949	△ 340,618	職員預り金	5,992,875	12,296,558	△ 6,303,683
仮払金	143,572	0	143,572	賞与引当金	61,056,648	58,054,791	3,001,857
仮払消費税等	1,348,100	1,278,700	69,400				
徴収不能引当金	△ 734,467	△ 1,147,371	412,904				
固定資産	2,490,649,511	2,227,081,093	263,568,418	固定負債	940,440,468	782,355,467	158,085,001
基本財産	1,476,255,916	1,201,508,958	274,746,958	設備資金借入金	773,524,000	627,668,000	145,856,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	35,660,000	28,420,000	7,240,000
建物	1,309,625,806	988,764,409	320,861,397	リース債務	3,166,699	4,649,961	△ 1,483,262
建物附属設備	0	46,114,439	△ 46,114,439	退職給付引当金	101,636,350	94,037,273	7,599,077
その他の固定資産	1,014,393,595	1,025,572,135	△ 11,178,540	長期預り金	26,453,419	27,580,233	△ 1,126,814
土地	200,000,000	200,000,000	0	負債の部合計	1,643,317,603	1,135,862,007	507,455,596
建物	382,500,677	336,481,618	46,019,059				
建物附属設備	0	68,424,233	△ 68,424,233	純資産の部			
構築物	5,525,195	6,035,065	△ 509,870	基本金	378,875,164	378,875,164	0
機械及び装置	4,479,599	7,709,557	△ 3,229,958	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
車輛運搬具	3,490,579	5,013,288	△ 1,522,709	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
器具及び備品	32,022,760	28,805,105	3,217,655	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
有形リース資産	4,824,608	6,120,230	△ 1,295,622	国庫補助金等特別積立金	799,493,945	657,947,142	141,546,803
ソフトウェア	3,872,795	2,229,123	1,643,672	その他の積立金	211,014,295	203,514,295	7,500,000
投資有価証券	70,000	70,000	0	人件費積立金(保育)	16,200,000	16,200,000	0
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	修繕積立金(保育)	24,000,000	55,000,000	△ 31,000,000
退職給付引当資産	87,504,474	81,569,194	5,935,280	備品等購入積立金(保育)	5,800,000	5,800,000	0
長期預り金積立資産	26,453,419	27,580,233	△ 1,126,814	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
人件費積立資産(保育)	16,200,000	16,200,000	0	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
修繕積立資産(保育)	24,000,000	55,000,000	△ 31,000,000	人件費積立金	7,436,474	7,436,474	0
備品等購入積立資産(保育)	5,800,000	5,800,000	0	修繕積立金	114,811,850	85,311,850	29,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	12,500,000	10,500,000	2,000,000
移行時特別積立資産	11,948,324	11,948,324	0	次期繰越活動増減差額	472,499,911	466,583,540	5,916,371
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	(うち当期活動増減差額)	13,416,371	95,290,498	△ 81,874,127
修繕積立資産	113,300,000	83,800,000	29,500,000				
備品等購入積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000	純資産の部合計	1,861,883,315	1,706,920,141	154,963,174
長期前払費用	635,310	20,310	615,000	負債及び純資産の部合計	3,505,200,918	2,842,782,148	662,418,770
資産の部合計	3,505,200,918	2,842,782,148	662,418,770				