

## 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	1,865,172,500	1,857,880,636	7,291,864	
	借入金利息補助金収入	930,000	937,865	7,865	
	経常経費寄附金収入	178,000	234,000	56,000	
	受取利息配当金収入	38,000	13,254	24,746	
	その他の収入	8,100,000	8,466,649	366,649	
	事業活動収入計(1)	1,874,418,500	1,867,532,404	6,886,096	
支出	人件費支出	1,161,225,000	1,155,250,313	5,974,687	
	事業費支出	276,175,000	275,900,906	274,094	
	事務費支出	253,507,000	253,645,378	138,378	
	利用者負担軽減額	3,515,000	3,968,197	453,197	
	支払利息支出	45,904,000	45,550,919	353,081	
	その他の支出	5,710,000	5,759,989	49,989	
事業活動支出計(2)	1,746,036,000	1,740,075,702	5,960,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,382,500	127,456,702	925,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,017,000	185,017,000	0	
	設備資金借入金収入	1,469,340,000	1,469,340,000	0	
	固定資産売却収入	1,148,582,132	1,148,582,132	0	
	施設整備等収入計(4)	2,802,939,132	2,802,939,132	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	972,174,000	972,174,000	0	
	固定資産取得支出	1,903,347,782	1,982,913,905	79,566,123	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	585,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,876,106,782	2,955,672,905	79,566,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,167,650	152,733,773	79,566,123		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	145,844	6,795,012	6,649,168	
	その他の活動収入計(7)	145,844	6,795,012	6,649,168	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000	16,968,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,968,000	16,968,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,822,156	10,172,988	6,649,168		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,392,694	35,450,059	73,842,753		
前期末支払資金残高(12)	496,743,452	496,743,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,136,146	461,293,393	73,842,753		

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,857,880,636	1,857,880,636	
	借入金利息補助金収入	937,865	937,865	
	経常経費寄附金収入	234,000	234,000	
	受取利息配当金収入	13,254	13,254	
	その他の収入	8,466,649	8,466,649	
	事業活動収入計(1)	1,867,532,404	1,867,532,404	
	支出			
	人件費支出	1,155,250,313	1,155,250,313	
	事業費支出	275,900,906	275,900,906	
事務費支出	253,645,378	253,645,378		
利用者負担軽減額	3,968,197	3,968,197		
支払利息支出	45,550,919	45,550,919		
その他の支出	5,759,989	5,759,989		
事業活動支出計(2)	1,740,075,702	1,740,075,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,456,702	127,456,702		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	185,017,000	185,017,000	
	設備資金借入金収入	1,469,340,000	1,469,340,000	
	固定資産売却収入	1,148,582,132	1,148,582,132	
	施設整備等収入計(4)	2,802,939,132	2,802,939,132	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	972,174,000	972,174,000	
	固定資産取得支出	1,982,913,905	1,982,913,905	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	585,000	
	施設整備等支出計(5)	2,955,672,905	2,955,672,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,733,773	152,733,773		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,795,012	6,795,012	
	その他の活動収入計(7)	6,795,012	6,795,012	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000	16,968,000	
その他の活動支出計(8)	16,968,000	16,968,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,172,988	10,172,988		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,450,059	35,450,059		
前期末支払資金残高(11)	496,743,452	496,743,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,293,393	461,293,393		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,857,880,636			
	借入金利息補助金収入	937,865			
	経常経費寄附金収入	234,000			
	受取利息配当金収入	13,254			
	その他の収入	8,466,649			
	事業活動収入計(1)	1,867,532,404			
支出	人件費支出	1,155,250,313			
	事業費支出	275,900,906			
	事務費支出	253,645,378			
	利用者負担軽減額	3,968,197			
	支払利息支出	45,550,919			
	その他の支出	5,759,989			
	事業活動支出計(2)	1,740,075,702			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,456,702				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,017,000			
	設備資金借入金収入	1,469,340,000			
	固定資産売却収入	1,148,582,132			
	施設整備等収入計(4)	2,802,939,132			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	972,174,000		
		固定資産取得支出	1,982,913,905		
ファイナンス・リース債務の返済支出		585,000			
施設整備等支出計(5)		2,955,672,905			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,733,773				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,795,012			
	その他の活動収入計(7)	6,795,012			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000		
		その他の活動支出計(8)	16,968,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,172,988				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,450,059				
前期末支払資金残高(11)	496,743,452				
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,293,393				

## 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	1,857,880,636	1,575,740,622	282,140,014
	経常経費寄附金収益	234,000	5,100,000	4,866,000
	サービス活動収益計(1)	1,858,114,636	1,580,840,622	277,274,014
	費用			
	人件費	1,166,934,493	945,851,113	221,083,380
	事業費	275,900,906	215,790,560	60,110,346
事務費	253,645,378	213,261,765	40,383,613	
利用者負担軽減額	3,968,197	3,347,759	620,438	
減価償却費	268,934,647	227,541,375	41,393,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,857,381	61,239,225	7,618,156	
サービス活動費用計(2)	1,900,526,240	1,544,553,347	355,972,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,411,604	36,287,275	78,698,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	937,865	973,765	35,900
	受取利息配当金収益	13,254	48,309	35,055
	その他のサービス活動外収益	8,346,649	7,971,379	375,270
	サービス活動外収益計(4)	9,297,768	8,993,453	304,315
	費用			
	支払利息	45,550,919	36,970,532	8,580,387
その他のサービス活動外費用	5,759,989	5,423,230	336,759	
サービス活動外費用計(5)	51,310,908	42,393,762	8,917,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,013,140	33,400,309	8,612,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,424,744	2,886,966	87,311,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,017,000	205,260,000	20,243,000
	その他の特別収益		1,546,016	1,546,016
	特別収益計(8)	185,017,000	206,806,016	21,789,016
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,968,000		208,968,000
	その他の特別損失		418,984	418,984
特別費用計(9)	208,968,000	418,984	208,549,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,951,000	206,387,032	230,338,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,375,744	209,273,998	317,649,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,071,690	364,085,688	9,013,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,447,434	154,811,690	308,635,744
	基本金取崩額(14)		5,000,000	5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	205,260,000	205,260,000	410,520,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,187,434	355,071,690	96,884,256

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,857,880,636	1,857,880,636	
	経常経費寄附金収益	234,000	234,000	
	サービス活動収益計(1)	1,858,114,636	1,858,114,636	
	費用			
	人件費	1,166,934,493	1,166,934,493	
	事業費	275,900,906	275,900,906	
事務費	253,645,378	253,645,378		
利用者負担軽減額	3,968,197	3,968,197		
減価償却費	268,934,647	268,934,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,857,381	68,857,381		
サービス活動費用計(2)	1,900,526,240	1,900,526,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,411,604	42,411,604		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	937,865	937,865	
	受取利息配当金収益	13,254	13,254	
	その他のサービス活動外収益	8,346,649	8,346,649	
	サービス活動外収益計(4)	9,297,768	9,297,768	
	費用			
	支払利息	45,550,919	45,550,919	
その他のサービス活動外費用	5,759,989	5,759,989		
サービス活動外費用計(5)	51,310,908	51,310,908		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,013,140	42,013,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,424,744	84,424,744		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,017,000	185,017,000	
	特別収益計(8)	185,017,000	185,017,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,968,000	208,968,000	
	特別費用計(9)	208,968,000	208,968,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,951,000	23,951,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,375,744	108,375,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,071,690	355,071,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,447,434	463,447,434	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	205,260,000	205,260,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,187,434	258,187,434	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,857,880,636	
		経常経費寄附金収益	234,000	
	サービス活動収益計(1)		1,858,114,636	
	費用	人件費	1,166,934,493	
		事業費	275,900,906	
		事務費	253,645,378	
		利用者負担軽減額	3,968,197	
減価償却費		268,934,647		
サービス活動費用計(2)		1,900,526,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,411,604		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	937,865	
		受取利息配当金収益	13,254	
		その他のサービス活動外収益	8,346,649	
	サービス活動外収益計(4)		9,297,768	
	費用	支払利息	45,550,919	
		その他のサービス活動外費用	5,759,989	
	サービス活動外費用計(5)		51,310,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,013,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,424,744		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	185,017,000	
		特別収益計(8)		185,017,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	208,968,000	
		特別費用計(9)		208,968,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,951,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,375,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		355,071,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,447,434	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		205,260,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,187,434	

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	705,234,606	721,169,831	15,935,225	流動負債	412,332,308	366,422,594	45,909,714
現金預金	229,979,768	251,873,011	21,893,243	短期運営資金借入金	44,000,000	40,000,000	4,000,000
事業未収金	282,656,919	259,942,598	22,714,321	事業未払金	173,807,570	156,326,225	17,481,345
未収金	177,227	251,788	74,561	1年以内返済予定設備資金借入金	118,756,000	94,658,000	24,098,000
未収補助金	189,260,000	205,260,000	16,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,888,000	16,968,000	1,080,000
立替金	149,704	365,674	215,970	預り金	0	54,724	54,724
前払費用	3,010,988	3,476,760	465,772	職員預り金	8,391,126	7,076,002	1,315,124
				前受収益	17,742,517	20,968,428	3,225,911
				仮受金	0	1,000	1,000
				賞与引当金	33,747,095	30,370,215	3,376,880
固定資産	5,516,356,127	4,953,662,013	562,694,114	固定負債	4,867,354,100	4,398,239,800	469,114,300
基本財産	4,185,230,669	3,389,199,576	796,031,093	設備資金借入金	4,798,539,000	4,325,471,000	473,068,000
土地	126,328,000	126,328,000	0	長期運営資金借入金	47,319,000	63,207,000	15,888,000
建物	2,960,057,944	2,408,202,604	551,855,340	リース債務	3,627,000		3,627,000
建物附属設備	1,088,844,725	844,668,972	244,175,753	退職給付引当金	17,869,100	9,561,800	8,307,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,279,686,408	4,764,662,394	515,024,014
その他の固定資産	1,331,125,458	1,564,462,437	233,336,979	純資産の部			
土地	168,200,000	168,200,000	0	基本金	87,310,000	87,310,000	0
建物	3,826,106	4,266,988	440,882	第1号基本金	18,840,000	18,840,000	0
構築物	192,623,858	129,717,724	62,906,134	第3号基本金	68,470,000	68,470,000	0
車輛運搬具	15,683,761	23,622,305	7,938,544	国庫補助金等特別積立金	1,112,781,759	972,671,140	140,110,619
器具及び備品	174,786,152	174,967,157	181,005	その他の積立金	0	205,260,000	205,260,000
建設仮勘定	510,379,817	795,259,985	284,880,168	建設積立金	0	205,260,000	205,260,000
有形リース資産	3,685,500		3,685,500	次期繰越活動増減差額	258,187,434	355,071,690	96,884,256
権利	2,764,791	2,253,507	511,284	(うち当期活動増減差額)	108,375,744	209,273,998	317,649,742
ソフトウェア	5,899,224	7,496,854	1,597,630				
投資有価証券	350,000	350,000	0				
借地権	206,971,844	205,578,500	1,393,344				
差入保証金	10,197,800	10,197,800	0				
長期前払費用	35,708,965	42,503,977	6,795,012				
預け金	47,640	47,640	0				
資産の部合計	6,221,590,733	5,674,831,844	546,758,889	純資産の部合計	941,904,325	910,169,450	31,734,875
				負債及び純資産の部合計	6,221,590,733	5,674,831,844	546,758,889

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	705,234,606	705,234,606	0
現金預金	229,979,768	229,979,768	
事業未収金	282,656,919	282,656,919	
未収金	177,227	177,227	
未収補助金	189,260,000	189,260,000	
立替金	149,704	149,704	
前払費用	3,010,988	3,010,988	
<b>固定資産</b>	5,516,356,127	5,516,356,127	
<b>基本財産</b>	4,185,230,669	4,185,230,669	
土地	126,328,000	126,328,000	
建物	2,960,057,944	2,960,057,944	
建物附属設備	1,088,844,725	1,088,844,725	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	1,331,125,458	1,331,125,458	
土地	168,200,000	168,200,000	
建物	3,826,106	3,826,106	
構築物	192,623,858	192,623,858	
車輛運搬具	15,683,761	15,683,761	
器具及び備品	174,786,152	174,786,152	
建設仮勘定	510,379,817	510,379,817	
有形リース資産	3,685,500	3,685,500	
権利	2,764,791	2,764,791	
ソフトウェア	5,899,224	5,899,224	
投資有価証券	350,000	350,000	
借地権	206,971,844	206,971,844	
差入保証金	10,197,800	10,197,800	
長期前払費用	35,708,965	35,708,965	
預け金	47,640	47,640	
<b>資産の部合計</b>	6,221,590,733	6,221,590,733	0
<b>流動負債</b>	412,332,308	412,332,308	
短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	
事業未払金	173,807,570	173,807,570	
1年以内返済予定設備資金借入金	118,756,000	118,756,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,888,000	15,888,000	
職員預り金	8,391,126	8,391,126	
前受収益	17,742,517	17,742,517	
賞与引当金	33,747,095	33,747,095	
<b>固定負債</b>	4,867,354,100	4,867,354,100	
設備資金借入金	4,798,539,000	4,798,539,000	
長期運営資金借入金	47,319,000	47,319,000	
リース債務	3,627,000	3,627,000	
退職給付引当金	17,869,100	17,869,100	
<b>負債の部合計</b>	5,279,686,408	5,279,686,408	
<b>基本金</b>	87,310,000	87,310,000	
第1号基本金	18,840,000	18,840,000	
第3号基本金	68,470,000	68,470,000	
国庫補助金等特別積立金	1,112,781,759	1,112,781,759	
次期繰越活動増減差額	258,187,434	258,187,434	
(うち当期活動増減差額)	108,375,744	108,375,744	
<b>純資産の部合計</b>	941,904,325	941,904,325	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,221,590,733	6,221,590,733	



## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	705,234,606		
現金預金	229,979,768		
事業未収金	282,656,919		
未収金	177,227		
未収補助金	189,260,000		
立替金	149,704		
前払費用	3,010,988		
<b>固定資産</b>	5,516,356,127		
<b>基本財産</b>	4,185,230,669		
土地	126,328,000		
建物	2,960,057,944		
建物附属設備	1,088,844,725		
定期預金	10,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	1,331,125,458		
土地	168,200,000		
建物	3,826,106		
構築物	192,623,858		
車輛運搬具	15,683,761		
器具及び備品	174,786,152		
建設仮勘定	510,379,817		
有形リース資産	3,685,500		
権利	2,764,791		
ソフトウェア	5,899,224		
投資有価証券	350,000		
借地権	206,971,844		
差入保証金	10,197,800		
長期前払費用	35,708,965		
預け金	47,640		
<b>資産の部合計</b>	6,221,590,733		
<b>流動負債</b>	412,332,308		
短期運営資金借入金	44,000,000		
事業未払金	173,807,570		
1年以内返済予定設備資金借入金	118,756,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,888,000		
職員預り金	8,391,126		
前受収益	17,742,517		
賞与引当金	33,747,095		
<b>固定負債</b>	4,867,354,100		
設備資金借入金	4,798,539,000		
長期運営資金借入金	47,319,000		
リース債務	3,627,000		
退職給付引当金	17,869,100		
<b>負債の部合計</b>	5,279,686,408		
<b>基本金</b>	87,310,000		
第1号基本金	18,840,000		
第3号基本金	68,470,000		
国庫補助金等特別積立金	1,112,781,759		
次期繰越活動増減差額	258,187,434		
(うち当期活動増減差額)	108,375,744		
<b>純資産の部合計</b>	941,904,325		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,221,590,733		