

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	377,110,717	377,217,163	△ 106,446	
	保育事業収入	71,498,914	71,549,034	△ 50,120	
	受取利息配当金収入	57,000	45,689	11,311	
	その他の収入	304,186	295,498	8,688	
	事業活動収入計 (1)	448,970,817	449,107,384	△ 136,567	
支出	人件費支出	315,989,242	314,641,935	1,347,307	
	事業費支出	76,505,770	74,274,821	2,230,949	
	事務費支出	23,172,574	22,517,381	655,193	
	支払利息支出	4,014,000	4,012,662	1,338	
	事業活動支出計 (2)	419,681,586	415,446,799	4,234,787	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,289,231	33,660,585	△ 4,371,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,897,000	3,897,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,897,000	3,897,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	18,804,000	0	
固定資産取得支出	17,037,500	17,037,500	0		
施設整備等支出計 (5)		35,841,500	35,841,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,944,500	△ 31,944,500	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,378,336	19,378,336	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,378,336	19,378,336	0	
	支出				
	積立資産支出	10,852,792	10,767,896	84,896	
	その他の活動による支出	717,600	717,600	0	
その他の活動支出計 (8)		11,570,392	11,485,496	84,896	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,807,944	7,892,840	△ 84,896	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,152,675	9,608,925	△ 4,456,250	
前期末支払資金残高 (12)		225,100,352	225,100,352	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		230,253,027	234,709,277	△ 4,456,250	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	377,217,163	0	377,217,163	0	377,217,163
	保育事業収入	71,549,034	0	71,549,034	0	71,549,034
	受取利息配当金収入	45,601	88	45,689	0	45,689
	その他の収入	295,498	0	295,498	0	295,498
	事業活動収入計 (1)	449,107,296	88	449,107,384	0	449,107,384
支出	人件費支出	313,485,977	1,155,958	314,641,935	0	314,641,935
	事業費支出	73,925,105	349,716	74,274,821	0	74,274,821
	事務費支出	22,464,571	52,810	22,517,381	0	22,517,381
	支払利息支出	4,012,662	0	4,012,662	0	4,012,662
	事業活動支出計 (2)	413,888,315	1,558,484	415,446,799	0	415,446,799
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,218,981	△ 1,558,396	33,660,585	0	33,660,585
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,897,000	0	3,897,000	0	3,897,000
	施設整備等収入計 (4)	3,897,000	0	3,897,000	0	3,897,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
	固定資産取得支出	17,037,500	0	17,037,500	0	17,037,500
施設整備等支出計 (5)	35,841,500	0	35,841,500	0	35,841,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,944,500	0	△ 31,944,500	0	△ 31,944,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,378,336	0	19,378,336	0	19,378,336
	事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	19,378,336	1,800,000	21,178,336	△ 1,800,000	19,378,336
	支出					
	積立資産支出	10,767,896	0	10,767,896	0	10,767,896
事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
その他の活動による支出	717,600	0	717,600	0	717,600	
その他の活動支出計 (8)	13,285,496	0	13,285,496	△ 1,800,000	11,485,496	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,092,840	1,800,000	7,892,840	0	7,892,840	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,367,321	241,604	9,608,925	0	9,608,925	
前期末支払資金残高 (11)	223,813,279	1,287,073	225,100,352	0	225,100,352	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	233,180,600	1,528,677	234,709,277	0	234,709,277	

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	介護保険事業収益	377,217,163	373,116,529	4,100,634
	益	保育事業収益	71,549,034	65,285,374	6,263,660
		サービス活動収益計(1)	448,766,197	438,401,903	10,364,294
	費用	人件費	315,031,495	297,493,633	17,537,862
		事業費	74,274,821	70,862,692	3,412,129
		事務費	22,517,381	23,696,668	△ 1,179,287
		減価償却費	34,176,092	34,586,120	△ 410,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,919,423	△ 9,011,846	92,423
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,897,000	0	3,897,000
		サービス活動費用計(2)	440,977,366	417,627,267	23,350,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,788,831	20,774,636	△ 12,985,805	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,689	56,769	△ 11,080
	益	その他のサービス活動外収益	474,077	1,969,963	△ 1,495,886
		サービス活動外収益計(4)	519,766	2,026,732	△ 1,506,966
	費用	支払利息	4,012,662	4,265,538	△ 252,876
		その他のサービス活動外費用	178,578	356,096	△ 177,518
		サービス活動外費用計(5)	4,191,240	4,621,634	△ 430,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,671,474	△ 2,594,902	△ 1,076,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,117,357	18,179,734	△ 14,062,377	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,897,000	0	3,897,000
	益	特別収益計(8)	3,897,000	0	3,897,000
	費用	固定資産売却損・処分損	29,402	383,122	△ 353,720
		特別費用計(9)	29,402	383,122	△ 353,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,867,598	△ 383,122	4,250,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,984,955	17,796,612	△ 9,811,657	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	475,100,321	475,803,709	△ 703,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,085,276	493,600,321	△ 10,515,045
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	18,500,000	△ 9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,085,276	475,100,321	16,984,955

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	取	介護保険事業収益	377,217,163	0	377,217,163	0	377,217,163	
	益	保育事業収益	71,549,034	0	71,549,034	0	71,549,034	
		サービス活動収益計 (1)	448,766,197	0	448,766,197	0	448,766,197	
	費用	人件費	313,875,537	1,155,958	315,031,495	0	315,031,495	
		事業費	73,925,105	349,716	74,274,821	0	74,274,821	
		事務費	22,464,571	52,810	22,517,381	0	22,517,381	
		減価償却費	33,355,105	820,987	34,176,092	0	34,176,092	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,919,423	△ 0	△ 8,919,423	△ 0	△ 8,919,423	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,897,000	0	3,897,000	0	3,897,000	
		サービス活動費用計 (2)	438,597,895	2,379,471	440,977,366	0	440,977,366	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,168,302	△ 2,379,471	7,788,831	0	7,788,831		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	45,601	88	45,689	0	45,689	
	益	その他のサービス活動外収益	474,077	0	474,077	0	474,077	
		サービス活動外収益計 (4)	519,678	88	519,766	0	519,766	
	費用	支払利息	4,012,662	0	4,012,662	0	4,012,662	
		その他のサービス活動外費用	178,578	0	178,578	0	178,578	
		サービス活動外費用計 (5)	4,191,240	0	4,191,240	0	4,191,240	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,671,562	88	△ 3,671,474	0	△ 3,671,474	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,496,740	△ 2,379,383	4,117,357	0	4,117,357	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	3,897,000	0	3,897,000	0	3,897,000
		益	事業区分間繰入金収益	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
		特別収益計 (8)	3,897,000	1,800,000	5,697,000	△ 1,800,000	3,897,000	
費用		固定資産売却損・処分損	29,402	0	29,402	0	29,402	
		事業区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
		特別費用計 (9)	1,829,402	0	1,829,402	△ 1,800,000	29,402	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,067,598	1,800,000	3,867,598	0	3,867,598		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,564,338	△ 579,383	7,984,955	0	7,984,955		
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額 (12)	456,993,683	18,106,638	475,100,321	0	475,100,321	
	当期末繰越	活動増減差額 (13)=(11)+(12)	465,558,021	17,527,255	483,085,276	0	483,085,276	
	基本	金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その	他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
	その	他の積立金積立額 (16)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越	活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,558,021	17,527,255	492,085,276	0	492,085,276	

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	247,667,018	239,108,732	8,558,286	流動負債	31,761,741	32,812,380	△ 1,050,639
現金預金	181,420,513	179,085,173	2,335,340	事業未払金	12,019,407	12,640,683	△ 621,276
事業未収金	59,855,175	56,597,387	3,257,788	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収金	62,928	14,313	48,615	預り金	1,000	1,000	0
未収補助金	4,329,536	451,722	3,877,814	職員預り金	919,839	1,352,291	△ 432,452
前払金	1,808,097	2,663,490	△ 855,393	仮受金	17,495	14,406	3,089
前払費用	190,769	296,647	△ 105,878				
固定資産	966,846,804	992,803,815	△ 25,957,011	固定負債	357,227,222	376,537,840	△ 19,310,618
基本財産	819,002,249	834,460,946	△ 15,458,697	設備資金借入金	338,372,000	357,176,000	△ 18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	退職給付引当金	15,288,942	15,077,960	210,982
建物	615,043,485	630,502,182	△ 15,458,697	長期未払金	3,566,280	4,283,880	△ 717,600
その他の固定資産	147,844,555	158,342,869	△ 10,498,314	負債の部合計	388,988,963	409,350,220	△ 20,361,257
建物	1,256,209	1,402,137	△ 145,928				
建物附属設備	23,819,885	27,025,367	△ 3,205,482	純資産の部			
構築物	3,173,567	3,719,802	△ 546,235	基本金	146,976,264	146,976,264	0
車輛運搬具	2,857,413	3,549,057	△ 691,644	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
器具及び備品	25,039,059	22,262,026	2,777,033	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
権利	293,360	293,360	0	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	102,960	0	102,960	国庫補助金等特別積立金	111,463,319	116,485,742	△ 5,022,423
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	75,000,000	84,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	15,288,942	15,077,960	210,982	人件費積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
人件費積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000	修繕積立金	14,500,000	24,500,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	14,500,000	24,500,000	△ 10,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	492,085,276	475,100,321	16,984,955
差入保証金	13,160	13,160	0	(うち当期活動増減差額)	7,984,955	17,796,612	△ 9,811,657
				純資産の部合計	825,524,859	822,562,327	2,962,532
資産の部合計	1,214,513,822	1,231,912,547	△ 17,398,725	負債及び純資産の部合計	1,214,513,822	1,231,912,547	△ 17,398,725

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	246,113,119	1,553,899	247,667,018	0	247,667,018
現金預金	180,053,909	1,366,604	181,420,513	0	181,420,513
事業未収金	59,855,175	0	59,855,175	0	59,855,175
未収金	62,928	0	62,928	0	62,928
未収補助金	4,329,536	0	4,329,536	0	4,329,536
前払金	1,808,097	0	1,808,097	0	1,808,097
前払費用	3,474	187,295	190,769	0	190,769
固定資産	950,848,226	15,998,578	966,846,804	0	966,846,804
基本財産	803,160,911	15,841,338	819,002,249	0	819,002,249
土地	203,958,764	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	599,202,147	15,841,338	615,043,485	0	615,043,485
その他の固定資産	147,687,315	157,240	147,844,555	0	147,844,555
建物	1,256,209	0	1,256,209	0	1,256,209
建物附属設備	23,819,885	0	23,819,885	0	23,819,885
構築物	3,016,327	157,240	3,173,567	0	3,173,567
車輛運搬具	2,857,413	0	2,857,413	0	2,857,413
器具及び備品	25,039,059	0	25,039,059	0	25,039,059
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
ソフトウェア	102,960	0	102,960	0	102,960
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	15,288,942	0	15,288,942	0	15,288,942
人件費積立資産	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立資産	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
備品等購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,196,961,345	17,552,477	1,214,513,822	0	1,214,513,822
流動負債	31,736,519	25,222	31,761,741	0	31,761,741
事業未払金	11,994,185	25,222	12,019,407	0	12,019,407
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
預り金	1,000	0	1,000	0	1,000
職員預り金	919,839	0	919,839	0	919,839
仮受金	17,495	0	17,495	0	17,495
固定負債	357,227,222	0	357,227,222	0	357,227,222
設備資金借入金	338,372,000	0	338,372,000	0	338,372,000
退職給付引当金	15,288,942	0	15,288,942	0	15,288,942
長期未払金	3,566,280	0	3,566,280	0	3,566,280
負債の部合計	388,963,741	25,222	388,988,963	0	388,988,963
基本金	146,976,264	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	111,463,319	0	111,463,319	0	111,463,319
その他の積立金	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
人件費積立金	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立金	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
備品等購入積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	474,558,021	17,527,255	492,085,276	0	492,085,276
(うち当期活動増減差額)	8,564,338	△ 579,383	7,984,955	0	7,984,955
純資産の部合計	807,997,604	17,527,255	825,524,859	0	825,524,859
負債及び純資産の部合計	1,196,961,345	17,552,477	1,214,513,822	0	1,214,513,822