

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

(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	241,893,027	286,501,023	-44,607,996	流動負債	39,443,775	37,845,715	1,598,060
現金預金	164,273,364	205,716,168	-41,442,804	事業未払金	33,846,109	32,583,300	1,262,809
事業未収金	76,480,973	79,611,150	-3,130,177	1年以内返済予定 リース債務	3,121,824	3,121,824	0
立替金	39,388	139,169	-99,781	預り金	104,429	31,620	72,809
前払費用	1,099,302	1,034,536	64,766	職員預り金	2,371,413	2,108,971	262,442
固定資産	619,267,126	538,335,943	80,931,183	固定負債	44,341,132	46,958,476	-2,617,344
基本財産	136,096,934	154,218,117	-18,121,183	リース債務	7,901,652	11,023,476	-3,121,824
建物	135,096,934	153,218,117	-18,121,183	退職給付金 引当金	36,439,480	35,935,000	504,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	83,784,907	84,804,191	-1,019,284
その他の 固定資産	483,170,192	384,117,826	99,052,366	純資産の部			
構築物	16,013,306	17,047,864	-1,034,558	基本金	104,784,828	104,784,828	0
車輛運搬具	3,698,512	3,821,873	-123,361	基本金	104,784,828	104,784,828	0
器具及び備品	8,909,200	8,087,489	821,711	国庫補助金等 特別積立金	102,887,754	116,095,424	-13,207,670
有形リース資産	4,174,956	5,340,060	-1,165,104	国庫補助金等 特別積立金	102,887,754	116,095,424	-13,207,670
権利	80,300	80,300	0	その他の 積立金	405,000,000	305,000,000	100,000,000
無形リース資産	6,848,520	8,805,240	-1,956,720	施設建築積立金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	36,439,480	35,935,000	504,480	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設建築積立資産	400,000,000	300,000,000	100,000,000	次期繰越活動 増減差額	164,702,664	214,152,523	-49,449,859
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	164,702,664	214,152,523	-49,449,859
長期前払費用	1,997,408	0	1,997,408	純資産の部合計	777,375,246	740,032,775	37,342,471
その他の 固定資産	8,510	0	8,510	負債及び 純資産の部合計	861,160,153	824,836,966	36,323,187
資産の部合計	861,160,153	824,836,966	36,323,187				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,422,879	470,119	5,287,321	248,180,319	-6,287,292	241,893,027
現金預金	158,536,774	470,119	5,266,471	164,273,364	0	164,273,364
事業未収金	76,480,973	0	0	76,480,973	0	76,480,973
立替金	39,388	0	0	39,388	0	39,388
前払費用	1,078,452	0	20,850	1,099,302	0	1,099,302
事業区分間貸付金	3,104,726	0	0	3,104,726	-3,104,726	0
サービス区分間貸付金	3,182,566	0	0	3,182,566	-3,182,566	0
固定資産	634,534,316	1,193,401	39,409	635,767,126	-16,500,000	619,267,126
基本財産	136,096,934	0	0	136,096,934	0	136,096,934
建物	135,096,934	0	0	135,096,934	0	135,096,934
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	498,437,382	1,193,401	39,409	499,670,192	-16,500,000	483,170,192
構築物	16,013,306	0	0	16,013,306	0	16,013,306
車輛運搬具	3,698,512	0	0	3,698,512	0	3,698,512
器具及び備品	8,710,478	198,721	1	8,909,200	0	8,909,200
有形リース資産	4,174,956	0	0	4,174,956	0	4,174,956
権利	80,300	0	0	80,300	0	80,300
無形リース資産	6,848,520	0	0	6,848,520	0	6,848,520
拠点区分間長期貸付金	16,500,000	0	0	16,500,000	-16,500,000	0
退職給付引当資産	35,405,392	994,680	39,408	36,439,480	0	36,439,480
施設建築積立資産	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	1,997,408	0	0	1,997,408	0	1,997,408
その他の固定資産	8,510	0	0	8,510	0	8,510
資産の部合計	876,957,195	1,663,520	5,326,730	883,947,445	-22,787,292	861,160,153
流動負債	40,936,966	4,351,943	442,158	45,731,067	-6,287,292	39,443,775
事業未払金	32,156,734	1,360,065	329,310	33,846,109	0	33,846,109
1年以内返済予定リース債務	3,121,824	0	0	3,121,824	0	3,121,824
預り金	104,429	0	0	104,429	0	104,429
職員預り金	2,371,413	0	0	2,371,413	0	2,371,413
事業区分間借入金	0	2,991,878	112,848	3,104,726	-3,104,726	0
サービス区分間借入金	3,182,566	0	0	3,182,566	-3,182,566	0
固定負債	59,807,044	994,680	39,408	60,841,132	-16,500,000	44,341,132
リース債務	7,901,652	0	0	7,901,652	0	7,901,652
拠点区分間長期借入金	16,500,000	0	0	16,500,000	-16,500,000	0
退職給付引当金	35,405,392	994,680	39,408	36,439,480	0	36,439,480
負債の部合計	100,744,010	5,346,623	481,566	106,572,199	-22,787,292	83,784,907
基本金	104,784,828	0	0	104,784,828	0	104,784,828
基本金	104,784,828	0	0	104,784,828	0	104,784,828
国庫補助金等特別積立金	102,887,754	0	0	102,887,754	0	102,887,754
国庫補助金等特別積立金	102,887,754	0	0	102,887,754	0	102,887,754
その他の積立金	405,000,000	0	0	405,000,000	0	405,000,000
施設建築積立金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	163,540,603	-3,683,103	4,845,164	164,702,664	0	164,702,664
次期繰越活動増減差額	163,540,603	-3,683,103	4,845,164	164,702,664	0	164,702,664
(うち当期活動増減差額)	58,297,092	-1,459,808	-6,287,143	50,550,141	0	50,550,141
純資産の部合計	776,213,185	-3,683,103	4,845,164	777,375,246	0	777,375,246
負債及び純資産の部合計	876,957,195	1,663,520	5,326,730	883,947,445	-22,787,292	861,160,153

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

(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	441,758,000	470,463,345	28,705,345
		その他の事業収入	62,867,688	57,899,157	-4,968,531
		経常経費寄附金収入	1,404,000	1,141,950	-262,050
		受取利息配当金収入	504,000	600,786	96,786
		その他の収入	4,763,000	4,607,458	-155,542
	事業活動収入計(1)		511,296,688	534,712,696	23,416,008
	支出	人件費支出	344,868,600	341,963,012	2,905,588
		事業費支出	87,121,260	82,207,251	4,914,009
		事務費支出	47,214,000	41,411,278	5,802,722
		利用者負担軽減額	340,000	105,694	234,306
その他の支出		3,500,000	2,968,350	531,650	
流動資産評価損等による資金減少額		544,000	543,323	677	
事業活動支出計(2)		483,587,860	469,198,908	14,388,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,708,828	65,513,788	37,804,960	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	12,070	2,070
		その他の施設整備等による収入	500,000	499,352	-648
	施設整備等収入計(4)		510,000	511,422	1,422
	支出	固定資産取得支出	5,190,000	4,517,802	672,198
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,132,000 2,500,000	3,121,824 2,496,760	10,176 3,240
施設整備等支出計(5)		10,822,000	10,136,386	685,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,312,000	-9,624,964	687,036	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,593,680	1,544,920	-48,760
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0
		その他の活動による収入計(7)		9,893,680	9,844,920
	支出	積立資産支出	103,263,160	103,159,800	103,360
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	6,300,000 480,000	6,300,000 480,000	0 0
その他の活動支出計(8)		112,043,160	111,939,800	103,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-102,149,480	-102,094,880	54,600	
予備費支出(10)		8,300,000	—	5,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,552,652	-46,206,056	44,346,596	
前期末支払資金残高(12)		0	251,777,132	251,777,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-90,552,652	205,571,076	296,123,728	

(注) 予備費支出 -2,500,000円はその他の施設設備等による支出に充当した額である。

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

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	470,463,345	0	0	470,463,345	0	470,463,345
	その他の事業収入	32,623,007	18,580,000	6,696,150	57,899,157	0	57,899,157
	経常経費寄附金収入	1,141,950	0	0	1,141,950	0	1,141,950
	受取利息配当金収入	600,195	160	431	600,786	0	600,786
	その他の収入	4,434,466	0	172,992	4,607,458	0	4,607,458
	事業活動収入計(1)	509,262,963	18,580,160	6,869,573	534,712,696	0	534,712,696
	支出						
	人件費支出	325,033,973	15,021,752	1,907,287	341,963,012	0	341,963,012
	事業費支出	74,972,096	4,267,505	2,967,650	82,207,251	0	82,207,251
事務費支出	37,912,294	1,527,285	1,971,699	41,411,278	0	41,411,278	
利用者負担軽減額	105,694	0	0	105,694	0	105,694	
その他の支出	2,968,350	0	0	2,968,350	0	2,968,350	
流動資産評価損等による資金減少額	543,323	0	0	543,323	0	543,323	
事業活動支出計(2)	441,535,730	20,816,542	6,846,636	469,198,908	0	469,198,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,727,233	-2,236,382	22,937	65,513,788	0	65,513,788	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	12,070	0	0	12,070	0	12,070
	その他の施設整備等による収入	499,352	0	0	499,352	0	499,352
	施設整備等収入計(4)	511,422	0	0	511,422	0	511,422
	支出						
固定資産取得支出	4,275,342	242,460	0	4,517,802	0	4,517,802	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,121,824	0	0	3,121,824	0	3,121,824	
その他の施設整備等による支出	2,496,760	0	0	2,496,760	0	2,496,760	
施設整備等支出計(5)	9,893,926	242,460	0	10,136,386	0	10,136,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,382,504	-242,460	0	-9,624,964	0	-9,624,964	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,544,920	0	0	1,544,920	0	1,544,920
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,300,000	1,000,000	0	6,300,000	0	6,300,000
	その他の活動による収入計(7)	8,844,920	1,000,000	0	9,844,920	0	9,844,920
	支出						
	積立資産支出	103,003,896	145,824	10,080	103,159,800	0	103,159,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	その他の活動による支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
その他の活動支出計(8)	105,483,896	145,824	6,310,080	111,939,800	0	111,939,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,638,976	854,176	-6,310,080	-102,094,880	0	-102,094,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,294,247	-1,624,666	-6,287,143	-46,206,056	0	-46,206,056	
前期末支払資金残高(11)	242,901,984	-2,257,158	11,132,306	251,777,132	0	251,777,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,607,737	-3,881,824	4,845,163	205,571,076	0	205,571,076	

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

(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	介護保険事業収益	470,463,345	474,469,697	-4,006,352
	益	その他の事業収益	57,899,157	69,048,100	-11,148,943
		経常経費寄附金収益	1,141,950	1,280,470	-138,520
		サービス活動収益計(1)	529,504,452	544,798,267	-15,293,815
	費	人件費	343,577,892	340,066,858	3,511,034
		事業費	82,207,251	83,669,738	-1,462,487
		事務費	41,411,278	41,380,616	30,662
		利用者負担軽減額	105,694	149,499	-43,805
		減価償却費	26,088,491	23,605,305	2,483,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,207,670	-13,207,670	0
徴収不能額		543,323	0	543,323	
サービス活動費用計(2)	480,726,259	475,664,346	5,061,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,778,193	69,133,921	-20,355,728	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	600,786	540,433	60,353
	益	その他のサービス活動外収益	4,607,458	5,101,599	-494,141
		サービス活動外収益計(4)	5,208,244	5,642,032	-433,788
	費	その他のサービス活動外費用	2,968,350	3,228,400	-260,050
		サービス活動外費用計(5)	2,968,350	3,228,400	-260,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,239,894	2,413,632	-173,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,018,087	71,547,553	-20,529,466	
特別増減の部	収	固定資産売却益	12,070	0	12,070
	益	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	12,070	1,500,000	-1,487,930
	費	固定資産売却損・処分損	16	5	11
		サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		その他の特別損失	480,000	0	480,000
特別費用計(9)	480,016	1,500,005	-1,019,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-467,946	-5	-467,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,550,141	71,547,548	-20,997,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,152,523	174,604,975	39,547,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		264,702,664	246,152,523	18,550,141
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	32,000,000	68,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,702,664	214,152,523	-49,449,859

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	470,463,345	0	0	470,463,345	0	470,463,345
	益	その他の事業収益	32,623,007	18,580,000	6,696,150	57,899,157	0	57,899,157
		経常経費寄附金収益	1,141,950	0	0	1,141,950	0	1,141,950
		サービス活動収益計(1)	504,228,302	18,580,000	6,696,150	529,504,452	0	529,504,452
	費	人件費	326,492,949	15,167,576	1,917,367	343,577,892	0	343,577,892
		事業費	74,972,096	4,267,505	2,967,650	82,207,251	0	82,207,251
		事務費	37,912,294	1,527,285	1,971,699	41,411,278	0	41,411,278
		利用者負担軽減額	105,694	0	0	105,694	0	105,694
		減価償却費	26,010,889	77,602	0	26,088,491	0	26,088,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,207,670	0	0	-13,207,670	0	-13,207,670
	徴収不能額	543,323	0	0	543,323	0	543,323	
	サービス活動費用計(2)	452,829,575	21,039,968	6,856,716	480,726,259	0	480,726,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,398,727	-2,459,968	-160,566	48,778,193	0	48,778,193	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	600,195	160	431	600,786	0	600,786
	益	その他のサービス活動外収益	4,434,466	0	172,992	4,607,458	0	4,607,458
		サービス活動外収益計(4)	5,034,661	160	173,423	5,208,244	0	5,208,244
	費	その他のサービス活動外費用	2,968,350	0	0	2,968,350	0	2,968,350
		サービス活動外費用計(5)	2,968,350	0	0	2,968,350	0	2,968,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,066,311	160	173,423	2,239,894	0	2,239,894	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,465,038	-2,459,808	12,857	51,018,087	0	51,018,087	
特別増減の部	取	固定資産売却益	12,070	0	0	12,070	0	12,070
	益	事業区分間繰入金収益	5,300,000	1,000,000	0	6,300,000	-6,300,000	0
		特別収益計(8)	5,312,070	1,000,000	0	6,312,070	-6,300,000	12,070
	費	固定資産売却損・処分損	16	0	0	16	0	16
		事業区分間繰入金費用	0	0	6,300,000	6,300,000	-6,300,000	0
	その他の特別損失	480,000	0	0	480,000	0	480,000	
	特別費用計(9)	480,016	0	6,300,000	6,780,016	-6,300,000	480,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,832,054	1,000,000	-6,300,000	-467,946	0	-467,946	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,297,092	-1,459,808	-6,287,143	50,550,141	0	50,550,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,243,511	-2,223,295	11,132,307	214,152,523	0	214,152,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,540,603	-3,683,103	4,845,164	264,702,664	0	264,702,664
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,540,603	-3,683,103	4,845,164	164,702,664	0	164,702,664