

## 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	901,091,000	891,016,786	10,074,214	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,297,085	502,915	
	受取利息配当金収入	140,000	37,179	102,821	
	その他の収入	29,880,000	27,022,624	2,857,376	
	事業活動収入計(1)	933,911,000	920,373,674	13,537,326	
支出	人件費支出	570,160,000	550,712,048	19,447,952	
	事業費支出	163,637,000	148,368,495	15,268,505	
	事務費支出	127,825,000	117,541,048	10,283,952	
	支払利息支出	2,100,000	2,099,840	160	
	その他の支出	7,530,000	6,536,043	993,957	
	事業活動支出計(2)	871,252,000	825,257,474	45,994,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,659,000	95,116,200	32,457,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,680,000	0	
	固定資産取得支出	25,149,000	24,629,447	519,553	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,340,000	7,308,576	31,424		
施設整備等支出計(5)	47,169,000	46,618,023	550,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,242,000	45,691,023	550,977		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,694,016	494,016	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,694,016	494,016	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	12,540,000	12,465,357	74,643	
その他の活動による支出	4,490,000	4,398,127	91,873		
その他の活動支出計(8)	17,040,000	16,873,484	166,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,840,000	15,179,468	660,532		
予備費支出(10)	6,380,000		6,380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803,000	34,245,709	40,048,709		
前期末支払資金残高(12)	382,603,348	382,603,348	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,800,348	416,849,057	40,048,709		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	889,528,786	1,488,000	891,016,786
	経常経費寄附金収入	2,297,085		2,297,085
	受取利息配当金収入	37,042	137	37,179
	その他の収入	25,367,262	1,655,362	27,022,624
	事業活動収入計(1)	917,230,175	3,143,499	920,373,674
支出	人件費支出	549,812,048	900,000	550,712,048
	事業費支出	147,392,786	975,709	148,368,495
	事務費支出	117,459,852	81,196	117,541,048
	支払利息支出	2,099,840		2,099,840
	その他の支出	6,536,043		6,536,043
	事業活動支出計(2)	823,300,569	1,956,905	825,257,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,929,606	1,186,594	95,116,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	927,000		927,000
	施設整備等収入計(4)	927,000		927,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000		14,680,000
	固定資産取得支出	24,629,447		24,629,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,308,576		7,308,576	
施設整備等支出計(5)	46,618,023		46,618,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		45,691,023		45,691,023
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,694,016		1,694,016
	その他の活動収入計(7)	1,694,016		1,694,016
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000
	積立資産支出	12,465,357		12,465,357
その他の活動による支出	4,398,127		4,398,127	
その他の活動支出計(8)	16,873,484		16,873,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,179,468		15,179,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,059,115	1,186,594	34,245,709
前期末支払資金残高(11)		371,647,212	10,956,136	382,603,348
当期末支払資金残高(10)+(11)		404,706,327	12,142,730	416,849,057

## 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		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		891,016,786	
	経常経費寄附金収入		2,297,085	
	受取利息配当金収入		37,179	
	その他の収入		27,022,624	
	事業活動収入計(1)		920,373,674	
支出	人件費支出		550,712,048	
	事業費支出		148,368,495	
	事務費支出		117,541,048	
	支払利息支出		2,099,840	
	その他の支出		6,536,043	
	事業活動支出計(2)		825,257,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			95,116,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		927,000	
	施設整備等収入計(4)		927,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000	
	固定資産取得支出		24,629,447	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,308,576		
施設整備等支出計(5)		46,618,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			45,691,023	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,694,016	
	その他の活動収入計(7)		1,694,016	
	支出			
	投資有価証券取得支出		10,000	
	積立資産支出		12,465,357	
その他の活動による支出		4,398,127		
その他の活動支出計(8)		16,873,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,179,468	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			34,245,709	
前期末支払資金残高(11)			382,603,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)			416,849,057	

## 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	891,016,786	894,702,976	3,686,190
	経常経費寄附金収益	2,297,085	3,084,000	786,915
	サービス活動収益計(1)	893,313,871	897,786,976	4,473,105
	費用			
	人件費	555,131,301	560,317,155	5,185,854
事業費	148,366,495	149,982,612	1,616,117	
事務費	117,541,048	123,609,610	6,068,562	
減価償却費	84,479,330	82,737,807	1,741,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,397,382	23,397,382	0	
サービス活動費用計(2)	882,120,792	893,249,802	11,129,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,193,079	4,537,174	6,655,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,179	79,977	42,798
	その他のサービス活動外収益	27,022,624	29,291,689	2,269,065
	サービス活動外収益計(4)	27,059,803	29,371,666	2,311,863
	費用			
	支払利息	2,099,840	2,349,400	249,560
その他のサービス活動外費用	6,536,043	6,677,833	141,790	
サービス活動外費用計(5)	8,635,883	9,027,233	391,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,423,920	20,344,433	1,920,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,616,999	24,881,607	4,735,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	その他の特別収益		3,777,312	3,777,312
	特別収益計(8)	927,000	3,777,312	2,850,312
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	16	8
その他の特別損失		7,604,057	7,604,057	
特別費用計(9)	8	7,604,073	7,604,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,992	3,826,761	4,753,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,543,991	21,054,846	9,489,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,846,308	1,016,411,462	5,434,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,390,299	1,037,466,308	14,923,991
	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)	9,500,000	15,620,000	6,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,890,299	1,021,846,308	21,043,991

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	889,528,786	1,488,000	891,016,786
	経常経費寄附金収益	2,297,085		2,297,085
	サービス活動収益計(1)	891,825,871	1,488,000	893,313,871
	費用			
	人件費	554,231,301	900,000	555,131,301
事業費	147,390,786	975,709	148,366,495	
事務費	117,459,852	81,196	117,541,048	
減価償却費	84,479,330		84,479,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,397,382		23,397,382	
サービス活動費用計(2)	880,163,887	1,956,905	882,120,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,661,984	468,905	11,193,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,042	137	37,179
	その他のサービス活動外収益	25,367,262	1,655,362	27,022,624
	サービス活動外収益計(4)	25,404,304	1,655,499	27,059,803
	費用			
	支払利息	2,099,840		2,099,840
その他のサービス活動外費用	6,536,043		6,536,043	
サービス活動外費用計(5)	8,635,883		8,635,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,768,421	1,655,499	18,423,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,430,405	1,186,594	29,616,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	特別収益計(8)	927,000		927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
	特別費用計(9)	8		8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,992		926,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,357,397	1,186,594	30,543,991	
前期繰越活動増減差額(12)	1,010,890,172	10,956,136	1,021,846,308	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,040,247,569	12,142,730	1,052,390,299	
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)	9,500,000		9,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,030,747,569	12,142,730	1,042,890,299	

## 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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		891,016,786
	経常経費寄附金収益		2,297,085
	サービス活動収益計(1)		893,313,871
	費用		
	人件費		555,131,301
事業費		148,366,495	
事務費		117,541,048	
減価償却費		84,479,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,397,382	
サービス活動費用計(2)		882,120,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,193,079	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		37,179
	その他のサービス活動外収益		27,022,624
	サービス活動外収益計(4)		27,059,803
	費用		
	支払利息		2,099,840
その他のサービス活動外費用		6,536,043	
サービス活動外費用計(5)		8,635,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,423,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,616,999	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		927,000
	特別収益計(8)		927,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
	特別費用計(9)		8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		926,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,543,991	
前期繰越活動増減差額(12)		1,021,846,308	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,052,390,299	
繰越活動増減差額の部			
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)		9,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,042,890,299	

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	473,874,030	437,411,554	36,462,476	流動負債	105,714,573	100,444,238	5,270,335
現金預金	337,981,319	300,026,665	37,954,654	事業未払金	47,374,895	45,704,619	1,670,276
事業未収金	133,640,719	135,659,175	2,018,456	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
未収補助金	927,000		927,000	1年以内返済予定リース債務	7,308,576	7,308,576	0
貯蔵品	225,242	268,132	42,890	1年以内支払予定長期未払金	4,137,024	2,247,456	1,889,568
立替金	0	484,812	484,812	預り金	805,898	791,346	14,552
前払費用	1,099,750	972,770	126,980	職員預り金	8,844,180	8,312,241	531,939
				賞与引当金	22,564,000	21,400,000	1,164,000
固定資産	1,762,053,778	1,799,765,217	37,711,439	固定負債	181,017,453	194,683,360	13,665,907
基本財産	1,451,477,925	1,513,316,257	61,838,332	設備資金借入金	94,160,000	108,840,000	14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	18,337,680	25,646,256	7,308,576
建物	1,335,853,344	1,391,671,144	55,817,800	退職給付引当金	55,595,189	52,322,233	3,272,956
建物附属設備	73,844,581	79,865,113	6,020,532	長期未払金	12,924,584	7,874,871	5,049,713
その他の固定資産	310,575,853	286,448,960	24,126,893	負債の部合計	286,732,026	295,127,598	8,395,572
土地	16,100,000	16,100,000	0	純資産の部			
建物	48,008,067	50,064,939	2,056,872	基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物附属設備	2,944,635	3,202,152	257,517	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	6,716,914	8,067,830	1,350,916	国庫補助金等特別積立金	645,121,887	668,519,269	23,397,382
機械及び装置	3,595,693	4,199,597	603,904	その他の積立金	117,078,000	107,578,000	9,500,000
車輛運搬具	7,951,315	4,715,658	3,235,657	退職共済積立金	35,238,000	28,738,000	6,500,000
器具及び備品	42,895,802	21,253,015	21,642,787	ホテルコスト積立金	81,840,000	78,840,000	3,000,000
有形リース資産	25,646,256	32,954,832	7,308,576	次期繰越活動増減差額	1,042,890,299	1,021,846,308	21,043,991
投資有価証券	60,000	50,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	30,543,991	21,054,846	9,489,145
退職給付引当資産	39,535,511	38,244,467	1,291,044				
ホテルコスト積立資産	81,840,000	78,840,000	3,000,000				
退職共済積立資産	35,238,000	28,738,000	6,500,000				
その他の固定資産	43,660	18,470	25,190				
資産の部合計	2,235,927,808	2,237,176,771	1,248,963	純資産の部合計	1,949,195,782	1,942,049,173	7,146,609
				負債及び純資産の部合計	2,235,927,808	2,237,176,771	1,248,963

## 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
流動資産	461,668,224	12,205,806	473,874,030
現金預金	325,965,703	12,015,616	337,981,319
事業未収金	133,450,529	190,190	133,640,719
未収補助金	927,000		927,000
貯蔵品	225,242		225,242
前払費用	1,099,750		1,099,750
固定資産	1,762,053,778	0	1,762,053,778
基本財産	1,451,477,925		1,451,477,925
土地	41,780,000		41,780,000
建物	1,335,853,344		1,335,853,344
建物附属設備	73,844,581		73,844,581
その他の固定資産	310,575,853	0	310,575,853
土地	16,100,000		16,100,000
建物	48,008,067		48,008,067
建物附属設備	2,944,635		2,944,635
構築物	6,716,914		6,716,914
機械及び装置	3,595,693		3,595,693
車輛運搬具	7,951,315		7,951,315
器具及び備品	42,895,802	0	42,895,802
有形リース資産	25,646,256		25,646,256
投資有価証券	60,000		60,000
退職給付引当資産	39,535,511		39,535,511
ホテルコスト積立資産	81,840,000		81,840,000
退職共済積立資産	35,238,000		35,238,000
その他の固定資産	43,660		43,660
資産の部合計	2,223,722,002	12,205,806	2,235,927,808
流動負債	105,651,497	63,076	105,714,573
事業未払金	47,311,819	63,076	47,374,895
1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000		14,680,000
1年以内返済予定リース債務	7,308,576		7,308,576
1年以内支払予定長期未払金	4,137,024		4,137,024
預り金	805,898		805,898
職員預り金	8,844,180		8,844,180
賞与引当金	22,564,000		22,564,000
固定負債	181,017,453		181,017,453
設備資金借入金	94,160,000		94,160,000
リース債務	18,337,680		18,337,680
退職給付引当金	55,595,189		55,595,189
長期未払金	12,924,584		12,924,584
負債の部合計	286,668,950	63,076	286,732,026
基本金	144,105,596		144,105,596
第1号基本金	144,105,596		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	645,121,887		645,121,887
その他の積立金	117,078,000		117,078,000
退職共済積立金	35,238,000		35,238,000
ホテルコスト積立金	81,840,000		81,840,000
次期繰越活動増減差額	1,030,747,569	12,142,730	1,042,890,299
(うち当期活動増減差額)	29,357,397	1,186,594	30,543,991
純資産の部合計	1,937,053,052	12,142,730	1,949,195,782
負債及び純資産の部合計	2,223,722,002	12,205,806	2,235,927,808

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	473,874,030	
現金預金		337,981,319	
事業未収金		133,640,719	
未収補助金		927,000	
貯蔵品		225,242	
前払費用		1,099,750	
固定資産		1,762,053,778	
基本財産		1,451,477,925	
土地		41,780,000	
建物		1,335,853,344	
建物附属設備		73,844,581	
その他の固定資産		310,575,853	
土地		16,100,000	
建物		48,008,067	
建物附属設備		2,944,635	
構築物		6,716,914	
機械及び装置		3,595,693	
車輛運搬具		7,951,315	
器具及び備品		42,895,802	
有形リース資産		25,646,256	
投資有価証券		60,000	
退職給付引当資産		39,535,511	
ホテルコスト積立資産		81,840,000	
退職共済積立資産		35,238,000	
その他の固定資産		43,660	
資産の部合計	0	2,235,927,808	
流動負債	0	105,714,573	
事業未払金		47,374,895	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000	
1年以内返済予定リース債務		7,308,576	
1年以内支払予定長期未払金		4,137,024	
預り金		805,898	
職員預り金		8,844,180	
賞与引当金		22,564,000	
固定負債		181,017,453	
設備資金借入金		94,160,000	
リース債務		18,337,680	
退職給付引当金		55,595,189	
長期未払金		12,924,584	
負債の部合計	0	286,732,026	
基本金		144,105,596	
第1号基本金		144,105,596	
国庫補助金等特別積立金		645,121,887	
その他の積立金		117,078,000	
退職共済積立金		35,238,000	
ホテルコスト積立金		81,840,000	
次期繰越活動増減差額		1,042,890,299	
(うち当期活動増減差額)		30,543,991	
純資産の部合計		1,949,195,782	
負債及び純資産の部合計	0	2,235,927,808	