

平成28年度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	842,190,000	714,254,822	127,935,178		
	老人福祉事業収入	87,650,000	115,709,517	△28,059,517		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	12,810,000	37,179,830	△24,369,830		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入	8,156,000	10,631,765	△2,475,765		
	その他事業収入		1,233,156	△1,233,156		
	その他収入		19,500,000	△19,500,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		657,000	△657,000		
	受取利息配当金収入		2,766	△2,766		
その他の収入	1,050,000	4,549,692	△3,499,692			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	951,856,000	903,718,548	48,137,452			
支出	人件費支出	604,644,000	586,849,541	17,794,459		
	事業費支出	151,097,000	171,468,100	△20,371,100		
	事務費支出	53,810,000	35,795,274	18,014,726		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	7,359,463	7,610,141	△250,678		
	その他の支出		309	△309		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	816,910,463	801,723,365	15,187,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,945,537	101,995,183	32,950,354			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		11,298,933	△11,298,933		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	11,298,933	△11,298,933			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	20,628,000	20,628,000			
	固定資産取得支出		25,548,237	△25,548,237		
	固定資産除却・廃棄支出					
	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					
施設整備等支出計(5)	20,628,000	46,176,237	△25,548,237			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,628,000	△34,877,304	14,249,304			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000		
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		3,060	△3,060		
	その他の活動による収入		34,863,933	△34,863,933		
	その他の活動収入計(7)	0	84,866,993	△84,866,993		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		50,000,000	△50,000,000	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			6,004,160	△6,004,160		
その他の活動による支出			34,863,933	△34,863,933		
その他の活動支出計(8)	0	90,868,093	△90,868,093			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,001,100	6,001,100			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,317,537	61,116,779	53,200,758			
前期末支払資金残高(12)	181,415,000	274,752,289	△93,337,289			
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,732,537	335,869,068	△40,136,531			

平成28年度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	714,254,822	717,741,845	△3,487,023
	老人福祉事業収益	119,494,935	75,412,480	44,082,455
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	37,179,830	35,043,778	2,136,052
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	10,631,765	7,363,438	3,268,327
	その他事業収益	1,233,156		1,233,156
	経常経費寄附金収益	657,000	525,000	132,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	883,451,508	836,086,541	47,364,967
	費用			
人件費	593,168,946	576,196,310	16,972,636	
事業費	151,473,671	155,521,461	△4,047,790	
事務費	37,062,620	37,400,072	△337,452	
利用者負担軽減額				
減価償却費	88,507,506	82,924,273	5,583,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,446,064	△25,845,238	1,399,174	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	845,766,679	826,196,878	19,569,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,684,829	9,889,663	27,795,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,766	65,122	△61,356
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,645,231	3,221,643	1,423,588
	サービス活動外収益計(4)	4,648,997	3,286,765	1,362,232
	費用			
支払利息	7,610,141	7,036,294	573,847	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	278,566	78,320	200,246	
サービス活動外費用計(5)	7,888,707	7,114,614	774,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,239,710	△3,827,849	588,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,445,119	6,061,814	28,383,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,298,933		11,298,933
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	35,709,464	640	35,708,824
	特別収益計(8)	47,008,397	640	47,007,757
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	4	2,625,268	△2,625,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	11,298,933		11,298,933	
災害損失				
その他の特別損失	35,709,464	640	35,708,824	
特別費用計(9)	47,008,401	2,625,908	44,382,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2,625,268	2,625,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,445,115	3,436,546	31,008,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,907,536	680,470,990	3,436,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,352,651	683,907,536	34,445,115
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,352,651	683,907,536	34,445,115

平成28年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	362,738,456	315,471,396	47,267,060	流動負債	26,869,388	40,719,107	Δ13,849,719
現金・預金	230,314,838	187,835,239	42,479,599	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,896,896	38,968,697	Δ14,071,801
事業未収金	132,291,118	127,559,957	4,731,161	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期借入金			
貯蔵品	94,700	76,200	18,500	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,686,292	1,750,410	Δ64,118
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	37,800		37,800	前受収益			
前払金				仮受金	286,200		286,200
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	726,264,370	745,544,668	Δ19,280,298
仮払金				設備資金借入金	577,584,000	598,212,000	Δ20,628,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	2,341,807,126	2,400,906,219	Δ59,099,093	役員等長期借入金			
基本財産	2,061,393,143	2,113,422,940	Δ52,029,797	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
基本財産・土地	365,757,489	365,757,489		退職給付引当金	40,718,058	36,357,855	4,360,203
基本財産・建物	1,695,635,654	1,747,665,451	Δ52,029,797	長期未払金			
基本財産・定期預金				長期預り金	52,589,590	55,602,091	Δ3,012,501
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	280,413,983	287,483,279	Δ7,069,296	負債の部合計	753,133,758	786,263,775	Δ33,130,017
土地				純 資 産 の 部			
建物	155,094,525	158,669,073	Δ3,574,548	基本金	508,891,613	508,891,613	
構築物	3,854,072	4,123,857	Δ269,785	国庫補助金等特別積立金	613,695,283	626,842,414	Δ13,147,131
機械及び装置				その他の積立金	110,472,277	110,472,277	
車輛運搬具	7,896,507	6,240,754	1,655,753	移行時特別積立金	110,472,277	110,472,277	
器具及び備品	60,886,457	69,627,353	Δ8,740,896	次期繰越活動増減差額	718,352,651	683,907,536	34,445,115
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	34,445,115	3,436,546	31,008,569
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	36,259,430	32,400,250	3,859,180				
移行時特別積立資産	10,093,590	10,092,590	1,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金	956,680	956,680					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,704,545,582	2,716,377,615	Δ11,832,033	純資産の部合計	1,951,411,824	1,930,113,840	21,297,984
				負債及び純資産の部合計	2,704,545,582	2,716,377,615	Δ11,832,033