

## 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	689,622,000	689,520,219	101,781		
	老人福祉事業収入	168,900,000	168,133,435	766,565		
	保育事業収入	703,981,000	717,179,829	13,198,829		
	障害福祉サービス等事業収入	36,416,000	38,155,856	1,739,856		
	その他の収益	1,070,000	1,002,000	68,000		
	借入金利息補助金収入	370,000	371,196	1,196		
	経常経費寄附金収入	3,020,000	2,737,830	282,170		
	受取利息配当金収入	60,000	51,338	8,662		
	その他の収入	12,859,000	12,613,216	245,784		
	事業活動収入計(1)	1,616,298,000	1,629,764,919	13,466,919		
支出	人件費支出	979,124,000	968,019,293	11,104,707		
	事業費支出	185,000,000	175,926,474	9,073,526		
	事務費支出	265,475,000	260,333,027	5,141,973		
	支払利息支出	1,220,000	1,182,863	37,137		
	その他の支出	5,969,000	6,210,671	241,671		
	事業活動支出計(2)	1,436,788,000	1,411,672,328	25,115,672		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,510,000	218,092,591	38,582,591		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,753,000	4,741,220	11,780		
	固定資産売却収入	60,000	58,680	1,320		
	その他の施設整備等による収入	5,067,000	5,367,800	300,800		
		施設整備等収入計(4)	9,880,000	10,167,700	287,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
固定資産取得支出		12,653,000	12,459,549	193,451		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,812,000	5,569,517	1,242,483		
その他の施設整備等による支出		2,457,000	2,755,000	298,000		
	施設整備等支出計(5)	35,806,000	34,668,066	1,137,934		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,926,000	24,500,366	1,425,634		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	9,913,000	9,931,009	18,009		
		その他の活動収入計(7)	9,913,000	9,931,009	18,009	
	支出	積立資産支出	143,030,000	143,030,000	0	
		その他の活動による支出	9,866,000	9,807,000	59,000	
	その他の活動支出計(8)	152,896,000	152,837,000	59,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,983,000	142,905,991	77,009		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,601,000	50,686,234	40,085,234		
	前期末支払資金残高(12)	258,130,862	258,130,862	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,731,862	308,817,096	40,085,234		

## 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	689,520,219	659,033,587	30,486,632
	老人福祉事業収益	168,133,435	174,999,995	6,866,560
	保育事業収益	717,179,829	487,835,345	229,344,484
	障害福祉サービス等事業収益	38,155,856	30,331,583	7,824,273
	その他の収益	1,002,000	0	1,002,000
	経常経費寄附金収益	2,737,830	2,273,950	463,880
	サービス活動収益計(1)	1,616,729,169	1,354,474,460	262,254,709
	費用			
	人件費	968,768,543	822,821,615	145,946,928
事業費	175,926,474	159,004,860	16,921,614	
事務費	260,333,027	216,353,426	43,979,601	
減価償却費	68,145,366	59,016,331	9,129,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,060,307	8,019,051	41,256	
サービス活動費用計(2)	1,465,113,103	1,249,177,181	215,935,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,616,066	105,297,279	46,318,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	371,196	393,309	22,113
	受取利息配当金収益	51,338	40,255	11,083
	その他のサービス活動外収益	12,613,216	7,184,990	5,428,226
	サービス活動外収益計(4)	13,035,750	7,618,554	5,417,196
	費用			
	支払利息	1,182,863	1,392,153	209,290
	その他のサービス活動外費用	6,210,671	3,819,961	2,390,710
	サービス活動外費用計(5)	7,393,534	5,212,114	2,181,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,642,216	2,406,440	3,235,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,258,282	107,703,719	49,554,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,741,220	1,632,000	3,109,220
	固定資産受贈額		228,463,645	228,463,645
	固定資産売却益	58,680		58,680
	その他の特別収益	9,916,009	87,489,666	77,573,657
	特別収益計(8)	14,715,909	317,585,311	302,869,402
	費用			
	固定資産売却損・処分損		619,269	619,269
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,741,220	1,632,000	3,109,220
	その他の特別損失	9,807,000	8,950,256	856,744
特別費用計(9)	14,548,220	11,201,525	3,346,695	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,689	306,383,786	306,216,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,425,971	414,087,505	256,661,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,930,464	360,292,959	270,637,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,356,435	774,380,464	13,975,971
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,300,000	3,300,000
	その他の積立金積立額(16)	143,030,000	146,750,000	3,720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,326,435	630,930,464	14,395,971

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	400,963,440	367,154,162	33,809,278	流動負債	125,348,594	141,476,300	16,127,706
現金預金	251,119,705	201,141,157	49,978,548	事業未払金	90,287,646	107,181,517	16,893,871
事業未収金	120,506,595	122,414,114	1,907,519	その他の未払金	745,200	0	745,200
未収金	0	33,040	33,040	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
未収補助金	18,796,147	32,855,892	14,059,745	預り金	57,043	70,576	13,533
立替金	204,793	651,241	446,448	職員預り金	1,056,455	1,771,207	714,752
前払金	10,336,200	10,058,718	277,482	賞与引当金	19,318,250	18,569,000	749,250
固定資産	1,627,607,336	1,540,278,153	87,329,183	固定負債	135,736,042	152,576,759	16,840,717
基本財産	866,406,426	878,819,390	12,412,964	設備資金借入金	113,703,000	127,587,000	13,884,000
土地	552,000,000	552,000,000	0	リース債務	8,501,242	14,070,759	5,569,517
建物	273,184,543	281,874,765	8,690,222	敷金・保証金等預り金	13,531,800	10,919,000	2,612,800
建物附属設備	41,221,883	44,944,625	3,722,742	負債の部合計	261,084,636	294,053,059	32,968,423
その他の固定資産	761,200,910	661,458,763	99,742,147	純資産の部			
建物	77,046,383	82,761,020	5,714,637	基本金	627,600,000	627,600,000	0
建物附属設備	262,502,770	295,760,358	33,257,588	第1号基本金	627,600,000	627,600,000	0
構築物	11,403,926	11,589,478	185,552	国庫補助金等特別積立金	172,879,705	176,198,792	3,319,087
車輜運搬具	4,030,494	4,459,623	429,129	その他の積立金	321,680,000	178,650,000	143,030,000
器具及び備品	18,589,572	21,279,834	2,690,262	保育所施設・設備整備積立金	182,280,000	100,800,000	81,480,000
有形リース資産	8,109,699	11,999,426	3,889,727	施設・設備整備等積立金	139,400,000	77,850,000	61,550,000
権利	1,375,880	1,375,880	0	次期繰越活動増減差額	645,326,435	630,930,464	14,395,971
ソフトウェア	4,734,205	168,803	4,565,402	(うち当期活動増減差額)	157,425,971	414,087,505	256,661,534
無形リース資産	280,560	1,963,920	1,683,360				
保育所施設・設備整備積立資産	182,280,000	100,800,000	81,480,000				
施設・設備整備等積立資産	139,400,000	77,850,000	61,550,000				
差入保証金	33,191,071	33,191,071	0				
敷金	18,256,350	18,259,350	3,000	純資産の部合計	1,767,486,140	1,613,379,256	154,106,884
	2,028,570,776	1,907,432,315	121,138,461	負債及び純資産の部合計	2,028,570,776	1,907,432,315	121,138,461
資産の部合計	2,028,570,776	1,907,432,315	121,138,461				