

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	261,315,800	277,818,538	△ 16,502,738		
		児童福祉事業収入	5,101,000	1,315,720	3,785,280		
		障害福祉サービス等事業収入	124,665,000	123,638,666	1,026,334		
		受託事業収入	5,411,200	9,179,140	△ 3,767,940		
		借入金利息補助金収入	254,520	254,520	0		
		受取利息配当金収入	790,000	695,567	94,433		
		その他の収入	2,500,000	2,677,770	△ 177,770		
	事業活動収入計 (1)		400,037,520	415,579,921	△ 15,542,401		
	支出	人件費支出	275,236,000	295,399,167	△ 20,163,167		
		事業費支出	17,437,000	14,936,510	2,500,490		
事務費支出		41,083,800	38,184,726	2,899,074			
支払利息支出		254,520	254,520	0			
事業活動支出計 (2)		334,011,320	348,774,923	△ 14,763,603			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,026,200	66,804,998	△ 778,798			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,550	5,670,550	0		
		施設整備等収入計 (4)		5,670,550	5,670,550	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0		
		固定資産取得支出	1,790,700	370,008	1,420,692		
		施設整備等支出計 (5)		7,850,700	6,430,008	1,420,692	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,180,150	△ 759,458	△ 1,420,692			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	42,915,136	△ 42,915,136	
	その他の活動による支出		324,000	400,500	△ 76,500		
	その他の活動支出計 (8)		324,000	43,315,636	△ 42,991,636		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 324,000	△ 43,315,636	42,991,636		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,522,050	22,729,904	40,792,146			
前期末支払資金残高 (12)		0	251,607,068	△ 251,607,068			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,522,050	274,336,972	△ 210,814,922			

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	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	277,818,538	277,818,538	0	277,818,538
		児童福祉事業収入	1,315,720	1,315,720	0	1,315,720
		障害福祉サービス等事業収入	123,638,666	123,638,666	0	123,638,666
		受託事業収入	9,179,140	9,179,140	0	9,179,140
		借入金利息補助金収入	254,520	254,520	0	254,520
		受取利息配当金収入	695,567	695,567	0	695,567
		その他の収入	2,677,770	2,677,770	0	2,677,770
	事業活動収入計 (1)		415,579,921	415,579,921	0	415,579,921
	支出	人件費支出	295,399,167	295,399,167	0	295,399,167
		事業費支出	14,936,510	14,936,510	0	14,936,510
事務費支出		38,184,726	38,184,726	0	38,184,726	
支払利息支出		254,520	254,520	0	254,520	
事業活動支出計 (2)		348,774,923	348,774,923	0	348,774,923	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,804,998	66,804,998	0	66,804,998	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,550	5,670,550	0	5,670,550
		施設整備等収入計 (4)		5,670,550	5,670,550	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
		固定資産取得支出	370,008	370,008	0	370,008
		施設整備等支出計 (5)		6,430,008	6,430,008	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 759,458	△ 759,458	0	△ 759,458	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	42,915,136	42,915,136	0	42,915,136
		その他の活動による支出	400,500	400,500	0	400,500
		その他の活動支出計 (8)		43,315,636	43,315,636	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 43,315,636	△ 43,315,636	0	△ 43,315,636	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,729,904	22,729,904	0	22,729,904	
前期末支払資金残高 (11)		251,607,068	251,607,068	0	251,607,068	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		274,336,972	274,336,972	0	274,336,972	

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	277,818,538	262,558,209	15,260,329	
		児童福祉事業収益	1,315,720	0	1,315,720	
		障害福祉サービス等事業収益	123,638,666	124,712,622	△ 1,073,956	
		受託事業収益	9,179,140	6,934,730	2,244,410	
		サービス活動収益計(1)	411,952,064	394,205,561	17,746,503	
	費 用	人件費	295,799,667	275,269,639	20,530,028	
		事業費	14,936,510	15,096,510	△ 160,000	
		事務費	38,184,726	34,745,353	3,439,373	
		減価償却費	10,755,364	11,413,008	△ 657,644	
		サービス活動費用計(2)	359,676,267	336,524,510	23,151,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,275,797	57,681,051	△ 5,405,254		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	254,520	381,780	△ 127,260	
		受取利息配当金収益	695,567	640,128	55,439	
		投資有価証券評価益	0	1,699,162	△ 1,699,162	
		その他のサービス活動外収益	2,677,770	2,228,820	448,950	
		サービス活動外収益計(4)	3,627,857	4,949,890	△ 1,322,033	
	費 用	支払利息	254,520	381,780	△ 127,260	
		投資有価証券評価損	511,253	0	511,253	
		サービス活動外費用計(5)	765,773	381,780	383,993	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,862,084	4,568,110	△ 1,706,026
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,137,881	62,249,161	△ 7,111,280
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,670,550	5,670,550	0	
		固定資産売却益	0	5,399	△ 5,399	
	特別収益計(8)		5,670,550	5,675,949	△ 5,399	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,596,084	△ 4,123,606	527,522	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,550	5,670,550	0	
特別費用計(9)		2,074,466	1,546,944	527,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,596,084	4,129,005	△ 532,921		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,733,965	66,378,166	△ 7,644,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		488,128,026	421,749,860	66,378,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		546,861,991	488,128,026	58,733,965	
	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)		546,861,991	488,128,026	58,733,965	

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	合計	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	277,818,538	277,818,538	0	277,818,538
		児童福祉事業収益	1,315,720	1,315,720	0	1,315,720
		障害福祉サービス等事業収益	123,638,666	123,638,666	0	123,638,666
		受託事業収益	9,179,140	9,179,140	0	9,179,140
		サービス活動収益計 (1)	411,952,064	411,952,064	0	411,952,064
	費用	人件費	295,799,667	295,799,667	0	295,799,667
		事業費	14,936,510	14,936,510	0	14,936,510
		事務費	38,184,726	38,184,726	0	38,184,726
		減価償却費	10,755,364	10,755,364	0	10,755,364
		サービス活動費用計 (2)	359,676,267	359,676,267	0	359,676,267
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		52,275,797	52,275,797	0	52,275,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,520	254,520	0	254,520
		受取利息配当金収益	695,567	695,567	0	695,567
		その他のサービス活動外収益	2,677,770	2,677,770	0	2,677,770
		サービス活動外収益計 (4)	3,627,857	3,627,857	0	3,627,857
	費用	支払利息	254,520	254,520	0	254,520
		投資有価証券評価損	511,253	511,253	0	511,253
		サービス活動外費用計 (5)	765,773	765,773	0	765,773
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,862,084	2,862,084	0	2,862,084
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		55,137,881	55,137,881	0	55,137,881
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,670,550	5,670,550	0
特別収益計 (8)			5,670,550	5,670,550	0	5,670,550
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,596,084	△ 3,596,084	△ 0	△ 3,596,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,550	5,670,550	0	5,670,550
		特別費用計 (9)	2,074,466	2,074,466	0	2,074,466
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,596,084	3,596,084	0	3,596,084	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		58,733,965	58,733,965	0	58,733,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		488,128,026	488,128,026	0	488,128,026
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		546,861,991	546,861,991	0	546,861,991
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		546,861,991	546,861,991	0	546,861,991

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	300,321,784	273,780,491	26,541,293	流動負債	32,044,812	28,233,423	3,811,389
現金預金	223,624,008	196,656,233	26,967,775	事業未払金	25,474,671	21,645,320	3,829,351
事業未収金	76,280,973	75,726,929	554,044	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	0
立替金	136,400	136,400	0	預り金	510,141	528,103	△ 17,962
仮払金	280,403	1,260,929	△ 980,526				
固定資産	454,918,099	422,499,072	32,419,027	固定負債	6,028,200	11,687,700	△ 5,659,500
基本財産	171,103,197	175,189,188	△ 4,085,991	設備資金借入金	0	6,060,000	△ 6,060,000
土地	73,219,389	73,219,389	0	退職給付引当金	6,028,200	5,627,700	400,500
建物	97,883,808	101,969,799	△ 4,085,991	負債の部合計	38,073,012	39,921,123	△ 1,848,111
その他の固定資産	283,814,902	247,309,884	36,505,018				
建物	5,161,725	6,451,262	△ 1,289,537	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,883,589	5,847,525	△ 2,963,936	基本金	99,908,289	99,908,289	0
器具及び備品	3,593,486	5,540,210	△ 1,946,724	第1号基本金	99,908,289	99,908,289	0
ソフトウェア	206,382	305,550	△ 99,168	国庫補助金等特別積立金	70,396,591	68,322,125	2,074,466
退職共済預け金	6,028,200	5,627,700	400,500	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	546,861,991	488,128,026	58,733,965
修繕積立資産	21,013,063	21,013,063	0	(うち当期活動増減差額)	58,733,965	66,378,166	△ 7,644,201
施設・整備等積立資産	238,374,457	195,970,574	42,403,883				
差入保証金	1,554,000	1,554,000	0	純資産の部合計	717,166,871	656,358,440	60,808,431
資産の部合計	755,239,883	696,279,563	58,960,320	負債及び純資産の部合計	755,239,883	696,279,563	58,960,320