

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	7,314,427,000	7,319,705,514	△ 5,278,514	
	老人福祉事業収入	623,906,000	623,680,095	225,905	
	就労支援事業収入	40,116,000	40,481,543	△ 365,543	
	障害福祉サービス等事業収入	76,378,000	76,724,413	△ 346,413	
	サービス付き高齢者向け住宅収入	25,466,000	25,382,500	83,500	
	委託事業収入	212,489,000	211,508,928	980,072	
	借入金利息補助金収入	2,892,000	2,890,359	1,641	
	経常経費寄附金収入	5,004,000	5,002,989	1,011	
	受取利息配当金収入	13,391,000	13,293,142	97,858	
	その他の収入	106,584,000	107,453,041	△ 869,041	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	8,420,653,000	8,426,122,524	△ 5,469,524	
	支出				
	人件費支出	4,965,288,000	4,948,672,264	16,615,736	
	事業費支出	1,276,752,000	1,270,425,095	6,326,905	
	事務費支出	589,161,000	579,165,709	9,995,291	
	就労支援事業支出	137,765,000	134,321,882	3,443,118	
	利用者負担軽減額	454,000	404,529	49,471	
支払利息支出	12,215,000	12,207,889	7,111		
その他の支出	51,066,000	50,712,450	353,550		
流動資産評価損等による資金減少額	59,000	4,844,085	△ 4,785,085		
事業活動支出計(2)	7,032,760,000	7,000,753,903	32,006,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,893,000	1,425,368,621	△ 37,475,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,515,000	61,515,000	0	
	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	825,000	823,131	1,869	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	62,340,000	62,338,131	1,869	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	605,824,000	605,824,000	0	
	固定資産取得支出	407,346,000	408,758,676	△ 1,412,676	
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	18,620,000	18,639,648	△ 19,648		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,031,790,000	1,033,222,324	△ 1,432,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 969,450,000	△ 970,884,193	1,434,193		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	108,690,000	104,902,576	3,787,424	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	86,378,000	99,154,303	△ 12,776,303	
	その他の活動収入計(7)	295,068,000	304,056,879	△ 8,988,879	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	26,185,000	24,678,052	1,506,948	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	90,878,000	505,654,303	△ 414,776,303	
	拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	66,845,000	63,149,900	3,695,100		
その他の活動支出計(8)	183,908,000	593,482,255	△ 409,574,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,160,000	△ 289,425,376	400,585,376		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	529,603,000	165,059,052	364,543,948		
前期末支払資金残高(12)	2,961,185,157	2,961,185,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,490,788,157	3,126,244,209	364,543,948		

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	収入			
	介護保険事業収益	7,319,705,514	7,123,931,977	195,773,537
	老人福祉事業収益	623,680,095	608,307,918	15,372,177
	就労支援事業収益	40,481,543	40,686,028	△ 204,485
	障害福祉サービス等事業収益	76,724,413	57,197,058	19,527,355
	サービス付き高齢者向け住宅収益	25,382,500	28,085,600	△ 2,703,100
	委託事業収益	211,508,928	212,071,220	△ 562,292
	経常経費寄付金収益	5,002,989	57,766,169	△ 52,763,180
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	8,302,485,982	8,128,045,970	174,440,012
	費用			
	人件費	4,948,672,264	4,817,256,658	131,415,606
	事業費	1,287,096,702	1,240,553,936	46,542,766
	事務費	583,215,161	579,903,395	3,311,766
就労支援事業費用	141,521,586	119,532,912	21,988,674	
利用者負担軽減額	404,529	567,979	△ 163,450	
減価償却費	789,087,374	754,122,137	34,965,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 206,694,748	△ 207,251,674	556,926	
徴収不能額	4,835,882	1,062,358	3,773,524	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	4,471,774	6,775,718	△ 2,303,944	
サービス活動費用計(2)	7,552,610,524	7,312,523,419	240,087,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,875,458	815,522,551	△ 65,647,093	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,890,359	4,075,005	△ 1,184,646
	受取利息配当金収益	13,293,142	10,686,756	2,606,386
	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	107,453,041	107,793,471	△ 340,430
	サービス活動外収益計(4)	123,636,542	122,555,232	1,081,310
	費用			
	支払利息	12,207,889	16,972,708	△ 4,764,819
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	50,720,653	50,554,280	166,373	
サービス活動外費用計(5)	62,928,542	67,526,988	△ 4,598,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,708,000	55,028,244	5,679,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	810,583,458	870,550,795	△ 59,967,337	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	61,515,000	157,716,000	△ 96,201,000
	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	435,000	729,100	△ 294,100
	固定資産売却益	782,550	354,500	428,050
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	16,986,450	19,595,410	△ 2,608,960
	特別収益計(8)	79,719,000	178,395,010	△ 98,676,010
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	41	6,441	△ 6,400
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 59	55	
国庫補助金等特別積立金積立額	110,927,000	1,500,000	109,427,000	
災害損失				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	0	2,200,000	△ 2,200,000	
特別費用計(9)	110,927,037	3,706,382	107,220,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,208,037	174,688,628	△ 205,896,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	779,375,421	1,045,239,423	△ 265,864,002	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,369,367,033	12,280,127,610	1,089,239,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,148,742,454	13,325,367,033	823,375,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	353,000,000	△ 323,000,000
	その他の積立金積立額(16)	406,500,000	309,000,000	97,500,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,772,242,454	13,369,367,033	402,875,421

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,467,956,026	3,406,767,114	61,188,912	流動負債	922,460,393	1,067,390,821	△ 144,930,428
現金預金	2,124,647,351	2,001,563,668	123,083,683	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	323,611,389	427,784,251	△ 104,172,862
事業未収金	1,294,297,034	1,265,718,747	28,578,287	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	561,224,000	605,824,000	△ 44,600,000
未収補助金	36,006,000	123,851,876	△ 87,845,876	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	351,540	0	351,540	1年以内返済予定リース債務	19,524,576	15,984,864	3,539,712
原材料	1,258,991	1,063,468	195,523	預り金			
立替金	143,825	0	143,825	職員預り金	18,100,428	17,797,706	302,722
前払金				前受金			
前払費用	11,251,285	14,569,355	△ 3,318,070	前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	19,277,334,210	19,303,436,794	△ 26,102,584	固定負債	1,509,602,848	2,013,193,761	△ 503,590,913
基本財産	14,640,912,495	14,364,321,627	276,590,868	設備資金借入金	737,712,000	1,298,936,000	△ 561,224,000
土地(基本)	2,021,839,374	1,981,834,414	40,004,960	長期運営資金借入金			
建物(基本)	12,617,073,121	12,380,487,213	236,585,908	リース債務	49,740,168	54,220,968	△ 4,480,800
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
投資有価証券(基本)				退職給付引当金	284,931,560	264,055,850	20,875,710
その他の固定資産	4,636,421,715	4,939,115,167	△ 302,693,452	長期預り金	437,219,120	395,980,943	41,238,177
土地	419,050,730	345,201,644	73,849,086	その他の固定負債			
建物	742,598,624	576,235,613	166,363,011				
構築物	532,555,877	502,359,695	30,196,182	負債の部合計	2,432,063,241	3,080,584,582	△ 648,521,341
機械及び装置	395,536,150	420,712,480	△ 25,176,330	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,471,941	19,560,292	△ 6,088,351	基本 金	606,628,173	606,628,173	0
器具及び備品	124,579,950	138,020,240	△ 13,440,290	国庫補助金等特別積立金	4,768,276,368	4,864,044,120	△ 95,767,752
建設仮勘定	194,460,512	1,085,706,842	△ 891,246,330	その他の積立金	1,166,080,000	789,580,000	376,500,000
有形リース資産	69,264,744	70,205,832	△ 941,088	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
権利	5,840,750	5,840,750	0	施設整備等積立金	217,580,000	241,080,000	△ 23,500,000
ソフトウェア				建設積立金	850,000,000	450,000,000	400,000,000
投資有価証券	950,000,000	750,000,000	200,000,000				
長期貸付金	47,595,128	22,917,076	24,678,052	次期繰越活動収支差額	13,772,242,454	13,369,367,033	402,875,421
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	779,375,421	1,045,239,423	△ 265,864,002
退職給付引当資産	284,931,560	264,055,850	20,875,710	純資産の部合計	20,313,226,995	19,629,619,326	683,607,669
長期預り金積立預金	137,219,120	95,980,943	41,238,177				
積立資産	716,080,000	639,580,000	76,500,000	負債及び純資産の部合計	22,745,290,236	22,710,203,908	35,086,328
差入保証金	762,000	0	762,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	2,474,629	2,737,910	△ 263,281				
資産の部合計	22,745,290,236	22,710,203,908	35,086,328				