

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	902,685,677	903,508,345	△822,668		
	老人福祉事業収入	49,921,920	49,902,560	19,360		
	医療事業収入	2,379,332,548	2,387,252,586	△7,920,038		
	その他の事業収入	13,262,871	15,469,599	△2,206,728		
	借入金利息補助金収入	2,178,072	1,826,000	352,072		
	経常経費寄附金収入	417,484	625,560	△208,076		
	受取利息配当金収入	105,050	136,449	△31,399		
	その他の収入	33,497,904	35,214,738	△1,716,834		
	事業活動収入計(1)	3,381,401,526	3,393,935,837	△12,534,311		
支出	人件費支出	2,057,888,928	2,071,417,213	△13,528,285		
	事業費支出	578,830,600	588,773,404	△9,942,804		
	事務費支出	443,413,828	444,178,832	△765,004		
	利用者負担軽減額	27,720,879	28,726,493	△1,005,614		
	支払利息支出	51,354,602	51,185,490	169,112		
	その他の支出	13,150,337	12,576,589	573,748		
事業活動支出計(2)	3,172,359,174	3,196,858,021	△24,498,847			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,042,352	197,077,816	11,964,536			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,151,877	6,763,820	388,057		
	固定資産売却収入	1,192,810	1,127,800	65,010		
	施設整備等収入計(4)	8,344,687	7,891,620	453,067		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,296,000	25,346,382	△4,050,382	
		固定資産取得支出	45,397,559	53,184,276	△7,786,717	
ファイナンス・リース債務の返済支出		53,557,555	55,240,876	△1,683,321		
施設整備等支出計(5)	120,251,114	133,771,534	△13,520,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,906,427	△125,879,914	13,973,487			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,052,574	897,673	154,901		
	その他の活動による収入	1,310,110	10,625,105	△9,314,995		
	その他の活動収入計(7)	2,362,684	11,522,778	△9,160,094		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,790,523	22,901,618	3,888,905	
		長期貸付金支出	7,431,599	9,221,347	△1,789,748	
その他の活動による支出		15,758,431	55,146,740	△39,388,309		
その他の活動支出計(8)	49,980,553	87,269,705	△37,289,152			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,617,869	△75,746,927	28,129,058			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,518,056	△4,549,025	54,067,081			
前期末支払資金残高(12)		△89,071,761	89,071,761			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,518,056	△93,620,786	143,138,842			

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	収益事業	公益事業	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	842,410,434		61,097,911	903,508,345		903,508,345
	老人福祉事業収入	49,902,560			49,902,560		49,902,560
	医療事業収入	2,382,300,772		4,951,814	2,387,252,586		2,387,252,586
	その他の事業収入	1,480,648	529,901	13,459,050	15,469,599		15,469,599
	借入金利息補助金収入	1,826,000			1,826,000		1,826,000
	経常経費寄附金収入	625,560		0	625,560		625,560
	受取利息配当金収入	136,441		8	136,449		136,449
	その他の収入	17,522,624	17,603,114	89,000	35,214,738		35,214,738
	事業活動収入計(1)	3,296,205,039	18,133,015	79,597,783	3,393,935,837		3,393,935,837
支出	人件費支出	1,996,901,390	175,000	74,340,823	2,071,417,213		2,071,417,213
	事業費支出	583,284,169	1,695,989	3,793,246	588,773,404		588,773,404
	事務費支出	427,997,282	12,234,308	3,947,242	444,178,832		444,178,832
	利用者負担軽減額	28,726,493			28,726,493		28,726,493
	支払利息支出	50,778,654		406,836	51,185,490		51,185,490
	その他の支出	12,576,589			12,576,589		12,576,589
事業活動支出計(2)	3,100,264,577	14,105,297	82,488,147	3,196,858,021		3,196,858,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,940,462	4,027,718	△2,890,364	197,077,816		197,077,816	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,763,820			6,763,820		6,763,820
	固定資産売却収入	1,127,800			1,127,800		1,127,800
	施設整備等収入計(4)	7,891,620			7,891,620		7,891,620
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,346,382			25,346,382		25,346,382	
固定資産取得支出	53,184,276			53,184,276		53,184,276	
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,240,876			55,240,876		55,240,876	
施設整備等支出計(5)	133,771,534			133,771,534		133,771,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,879,914			△125,879,914		△125,879,914	
収入	長期貸付金回収収入	897,673			897,673		897,673
	事業区分間長期借入金収入	11,431,735	△35,000	12,415,953	23,812,688	△23,812,688	0
	その他の活動による収入	10,625,105			10,625,105		10,625,105
	その他の活動収入計(7)	22,954,513	△35,000	12,415,953	35,335,466	△23,812,688	11,522,778
長期運営資金借入金元金償還支出	22,901,618			22,901,618		22,901,618	

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	長期貸付金支出	9,221,347			9,221,347		9,221,347
	事業区分間長期貸付金支出	12,907,362	2,063,978	8,841,348	23,812,688	△23,812,688	0
	その他の活動による支出	54,987,483		159,257	55,146,740		55,146,740
	その他の活動支出計(8)	100,017,810	2,063,978	9,000,605	111,082,393	△23,812,688	87,269,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,063,297	△2,098,978	3,415,348	△75,746,927	0	△75,746,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,002,749	1,928,740	524,984	△4,549,025	0	△4,549,025
前期末支払資金残高(11)		△94,123,691	△8,788,175	13,840,105	△89,071,761		△89,071,761
当期末支払資金残高(10)+(11)		△101,126,440	△6,859,435	14,365,089	△93,620,786	0	△93,620,786

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	903,508,345	880,692,610	22,815,735
	老人福祉事業収益	49,902,560	50,411,957	△509,397
	医療事業収益	2,387,252,586	2,374,559,083	12,693,503
	その他の事業収入	15,469,599	14,158,480	1,311,119
	経常経費寄附金収益	625,560	130,000	495,560
	サービス活動収益計(1)	3,356,758,650	3,319,952,130	36,806,520
	費用			
	人件費	2,082,460,443	1,936,173,844	146,286,599
	事業費	588,773,404	596,031,080	△7,257,676
事務費	444,178,832	469,571,718	△25,392,886	
利用者負担軽減額	28,726,493	34,877,863	△6,151,370	
減価償却費	140,522,209	139,336,712	1,185,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,449	△415,566	△85,883	
徴収不能引当金繰入	4,817,385		4,817,385	
サービス活動費用計(2)	3,288,977,317	3,175,575,651	113,401,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,781,333	144,376,479	△76,595,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,826,000	2,191,200	△365,200
	受取利息配当金収益	136,449	145,138	△8,689
	その他のサービス活動外収益	35,214,738	33,579,773	1,634,965
	サービス活動外収益計(4)	37,177,187	35,916,111	1,261,076
	費用			
支払利息	51,185,490	52,308,000	△1,122,510	
その他のサービス活動外費用	12,809,797	9,939,322	2,870,475	
サービス活動外費用計(5)	63,995,287	62,247,322	1,747,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,818,100	△26,331,211	△486,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,963,233	118,045,268	△77,082,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,763,820	6,164,170	599,650
	施設整備等寄附金収益		118,500	△118,500
	固定資産受贈額	381,672		381,672
	固定資産売却益	901,796		901,796
	その他の特別収益	9,526,766		9,526,766
	特別収益計(8)	17,574,054	6,282,670	11,291,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	852,881	613,221	239,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	918,000	308,000	610,000
その他の特別損失	293,768,037	66,373,076	227,394,961	
特別費用計(9)	295,538,918	67,294,297	228,244,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△277,964,864	△61,011,627	△216,953,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△237,001,631	57,033,641	△294,035,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,311,907	15,278,266	57,033,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△164,689,724	72,311,907	△237,001,631
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△164,689,724	72,311,907	△237,001,631	

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	収益事業	公益事業	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	842,410,434		61,097,911	903,508,345		903,508,345
	老人福祉事業収益	49,902,560			49,902,560		49,902,560
	医療事業収益	2,382,300,772		4,951,814	2,387,252,586		2,387,252,586
	その他の事業収入	1,480,648	529,901	13,459,050	15,469,599		15,469,599
	経常経費寄附金収益	625,560		0	625,560		625,560
	サービス活動収益計(1)	3,276,719,974	529,901	79,508,775	3,356,758,650		3,356,758,650
	費用						
	人件費	2,006,730,327	175,000	75,555,116	2,082,460,443		2,082,460,443
	事業費	583,284,169	1,695,989	3,793,246	588,773,404		588,773,404
事務費	427,997,282	12,234,308	3,947,242	444,178,832		444,178,832	
利用者負担軽減額	28,726,493			28,726,493		28,726,493	
減価償却費	138,054,295		2,467,914	140,522,209		140,522,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△424,450		△76,999	△501,449		△501,449	
徴収不能引当金繰入	4,817,385			4,817,385		4,817,385	
サービス活動費用計(2)	3,189,185,501	14,105,297	85,686,519	3,288,977,317		3,288,977,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,534,473	△13,575,396	△6,177,744	67,781,333		67,781,333	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,826,000			1,826,000		1,826,000
	受取利息配当金収益	136,441		8	136,449		136,449
	その他のサービス活動外収益	17,522,624	17,603,114	89,000	35,214,738		35,214,738
	サービス活動外収益計(4)	19,485,065	17,603,114	89,008	37,177,187		37,177,187
	費用						
支払利息	50,778,654		406,836	51,185,490		51,185,490	
その他のサービス活動外費用	12,809,797			12,809,797		12,809,797	
サービス活動外費用計(5)	63,588,451		406,836	63,995,287		63,995,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,103,386	17,603,114	△317,828	△26,818,100		△26,818,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,431,087	4,027,718	△6,495,572	40,963,233		40,963,233	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,763,820			6,763,820		6,763,820
	固定資産受贈額	381,672			381,672		381,672
	固定資産売却益	901,796			901,796		901,796
	その他の特別収益	9,526,766			9,526,766		9,526,766
特別収益計(8)	17,574,054			17,574,054		17,574,054	
費用							
固定資産売却損・処分損	852,881			852,881		852,881	
国庫補助金等特別積立金積立額	918,000			918,000		918,000	

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	その他の特別損失	278,658,255	786,731	14,323,051	293,768,037		293,768,037
	特別費用計(9)	280,429,136	786,731	14,323,051	295,538,918		295,538,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,855,082	△786,731	△14,323,051	△277,964,864		△277,964,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△219,423,995	3,240,987	△20,818,623	△237,001,631		△237,001,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,925,805	△1,651,552	△27,962,346	72,311,907		72,311,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△117,498,190	1,589,435	△48,780,969	△164,689,724		△164,689,724
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△117,498,190	1,589,435	△48,780,969	△164,689,724		△164,689,724

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	879,619,322	878,900,739	718,583	流動負債	1,127,014,285	1,055,896,417	71,117,868
現金預金	326,915,630	317,871,178	9,044,452	短期運営資金借入金	563,555,367	556,055,367	7,500,000
事業未収金	523,569,662	508,105,558	15,464,104	事業未払金	178,650,939	180,709,206	△ 2,058,267
未収金	26,815,046	25,659,846	1,155,200	その他の未払金	39,027,959	46,613,378	△ 7,585,419
未収補助金	4,058,026	7,374,550	△ 3,316,524	1年以内返済予定設備資金借入金	21,296,000		21,296,000
貯蔵品	2,578,192	2,730,147	△ 151,955	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,952,000		26,952,000
医薬品	11,714,151	14,464,666	△ 2,750,515	1年以内返済予定リース債務	49,622,177	52,542,993	△ 2,920,816
立替金	189,890	392,674	△ 202,784	未払費用	5,624,538		5,624,538
前払金	744,892	863,615	△ 118,723	預り金	13,964,370	13,942,162	22,208
前払費用	782,055	265,132	516,923	職員預り金	28,389,882	11,864,212	16,525,670
仮払金	1,251,778	1,173,373	78,405	前受金	3,115,844	5,114,584	△ 1,998,740
徴収不能引当金	△ 19,000,000		△ 19,000,000	仮受金	159,911,209	153,673,591	6,237,618
				賞与引当金	36,904,000	35,380,924	1,523,076
固定資産	1,647,875,668	1,742,198,753	△ 94,323,085	固定負債	1,561,945,744	1,490,083,034	71,862,710
基本財産	1,136,695,582	1,178,663,765	△ 41,968,183	設備資金借入金	268,244,000	314,886,382	△ 46,642,382
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	1,050,384,633	1,100,238,251	△ 49,853,618
建物	675,705,101	717,673,284	△ 41,968,183	リース債務	97,874,265	63,003,333	34,870,932
その他の固定資産	511,180,086	563,534,988	△ 52,354,902	退職給付引当金	145,442,846	11,955,068	133,487,778
建物附属設備	36,129,857	41,603,618	△ 5,473,761	負債の部合計	2,688,960,029	2,545,979,451	142,980,578
構築物	9,201,709	10,301,224	△ 1,099,515	純資産の部			
機械及び装置	9,521,878	17,973,336	△ 8,451,458	基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	2,901,916	3,748,271	△ 846,355	第1号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	97,171,587	73,922,915	23,248,672	国庫補助金等特別積立金	2,724,685	2,308,134	416,551
建設仮勘定	3,888,000	864,000	3,024,000	次期繰越活動増減差額	△ 164,689,724	72,311,907	△ 237,001,631
有形リース資産	147,131,257	115,181,574	31,949,683	(うち当期活動増減差額)	△ 237,001,631	57,033,641	△ 294,035,272
権利	3,052,493	3,189,081	△ 136,588				
ソフトウェア	3,385,352	4,559,209	△ 1,173,857				
投資有価証券	210,000	210,000	0				
長期貸付金	43,173,174	34,849,500	8,323,674				
退職共済預け金	5,977,534	44,877,148	△ 38,899,614				
敷金	4,256,000	4,406,000	△ 150,000				
預託金	34,690	34,690	0				
営業権	149,962,024	207,814,422	△ 57,852,398				
徴収不能引当金	△ 4,817,385		△ 4,817,385	純資産の部合計	△ 161,465,039	75,120,041	△ 236,585,080
資産の部合計	2,527,494,990	2,621,099,492	△ 93,604,502	負債及び純資産の部合計	2,527,494,990	2,621,099,492	△ 93,604,502

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	865,254,233		14,365,089	879,619,322		879,619,322
現金預金	326,019,031		896,599	326,915,630		326,915,630
事業未収金	511,282,172		12,287,490	523,569,662		523,569,662
未収金	26,815,046			26,815,046		26,815,046
未収補助金	2,877,026		1,181,000	4,058,026		4,058,026
貯蔵品	2,578,192			2,578,192		2,578,192
医薬品	11,714,151			11,714,151		11,714,151
立替金	189,890			189,890		189,890
前払金	744,892			744,892		744,892
前払費用	782,055			782,055		782,055
仮払金	1,251,778			1,251,778		1,251,778
徴収不能引当金	△19,000,000			△19,000,000		△19,000,000
固定資産	1,700,732,271	8,448,870	40,101,616	1,749,282,757	△101,407,089	1,647,875,668
基本財産	1,136,695,582			1,136,695,582		1,136,695,582
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	675,705,101			675,705,101		675,705,101
その他の固定資産	564,036,689	8,448,870	40,101,616	612,587,175	△101,407,089	511,180,086
建物附属設備	35,352,216		777,641	36,129,857		36,129,857
構築物	9,201,709			9,201,709		9,201,709
機械及び装置	9,521,878			9,521,878		9,521,878
車輛運搬具	2,039,058		862,858	2,901,916		2,901,916
器具及び備品	96,830,137		341,450	97,171,587		97,171,587
建設仮勘定	3,888,000			3,888,000		3,888,000
有形リース資産	146,809,849		321,408	147,131,257		147,131,257
権利	3,052,493			3,052,493		3,052,493
ソフトウェア	3,180,440		204,912	3,385,352		3,385,352
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	43,173,174			43,173,174		43,173,174
事業区分間長期貸付金	94,990,606	6,416,483	0	101,407,089	△101,407,089	0
退職共済預け金	5,977,534			5,977,534		5,977,534
敷金	4,256,000			4,256,000		4,256,000
預託金	25,850		8,840	34,690		34,690
営業権	110,345,130	2,032,387	37,584,507	149,962,024		149,962,024
徴収不能引当金	△4,817,385			△4,817,385		△4,817,385

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	2,565,986,504	8,448,870	54,466,705	2,628,902,079	△101,407,089	2,527,494,990
流動負債	1,118,538,850	6,859,435	1,616,000	1,127,014,285		1,127,014,285
短期運営資金借入金	563,555,367			563,555,367		563,555,367
事業未払金	178,650,939			178,650,939		178,650,939
その他の未払金	39,027,959			39,027,959		39,027,959
1年以内返済予定設備資金借入金	21,296,000			21,296,000		21,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,952,000			26,952,000		26,952,000
1年以内返済予定リース債務	49,622,177			49,622,177		49,622,177
未払費用	5,624,538			5,624,538		5,624,538
預り金	13,964,370			13,964,370		13,964,370
職員預り金	28,389,882			28,389,882		28,389,882
前受金	0	3,115,844		3,115,844		3,115,844
仮受金	156,167,618	3,743,591	0	159,911,209		159,911,209
賞与引当金	35,288,000	0	1,616,000	36,904,000		36,904,000
固定負債	1,561,945,744	0	101,407,089	1,663,352,833	△101,407,089	1,561,945,744
設備資金借入金	268,244,000			268,244,000		268,244,000
長期運営資金借入金	1,050,384,633			1,050,384,633		1,050,384,633
リース債務	97,874,265			97,874,265		97,874,265
事業区分間長期借入金	0	0	101,407,089	101,407,089	△101,407,089	0
退職給付引当金	145,442,846			145,442,846		145,442,846
負債の部合計	2,680,484,594	6,859,435	103,023,089	2,790,367,118	△101,407,089	2,688,960,029
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	2,500,100		224,585	2,724,685		2,724,685
次期繰越活動増減差額	△117,498,190	1,589,435	△48,780,969	△164,689,724		△164,689,724
(うち当期活動増減差額)	△219,423,995	3,240,987	△20,818,623	△237,001,631		△237,001,631
純資産の部合計	△114,498,090	1,589,435	△48,556,384	△161,465,039		△161,465,039
負債及び純資産の部合計	2,565,986,504	8,448,870	54,466,705	2,628,902,079	△101,407,089	2,527,494,990