

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	464,795,000	460,158,888	4,636,112	
	保育事業収入	761,564,000	787,431,387	-25,867,387	
	障害福祉サービス等事業収入	12,542,000	12,806,974	-264,974	
	公益事業収入	179,873,000	199,218,297	-19,345,297	
	経常経費寄附金収入	763,000	991,240	-228,240	
	受取利息配当金収入	304,000	302,990	1,010	
	その他の収入	22,091,000	10,862,523	11,228,477	
	事業活動収入計 (1)	1,441,932,000	1,471,772,299	-29,840,299	
	支出				
人件費支出	1,106,379,000	1,101,139,259	5,239,741		
事業費支出	189,124,000	178,852,301	10,271,699		
事務費支出	112,494,000	106,487,110	6,006,890		
利用者負担軽減額	111,000	155,577	-44,577		
その他の支出	9,444,000	8,983,438	460,562		
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,900	-9,900		
事業活動支出計 (2)	1,417,552,000	1,395,627,585	21,924,415		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,380,000	76,144,714	-51,764,714		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,927,000	-2,927,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,927,000	-2,927,000	
	支出				
固定資産取得支出	40,146,000	26,934,377	13,211,623		
施設整備等支出計 (5)	40,146,000	26,934,377	13,211,623		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-40,146,000	-24,007,377	-16,138,623		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	64,200,000	69,882,672	-5,682,672	
	その他の活動収入計 (7)	64,200,000	69,882,672	45,641,328	
	支出				
	積立資産支出	23,602,000	99,157,654	-75,555,654	
	その他の活動による支出	0	1,892,160	-1,892,160	
その他の活動支出計 (8)	23,602,000	101,049,814	-77,447,814		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,598,000	-31,167,142	71,765,142		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,832,000	20,970,195	3,861,805		
前期末支払資金残高 (12)	250,224,000	250,227,823	-3,823		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	275,056,000	271,198,018	3,857,982		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	460,158,888	454,713,902	5,444,986
	保育事業収益	787,431,387	731,179,603	56,251,784
	障害福祉サービス等事業収益	12,806,974	15,294,999	-2,488,025
	公益事業収益	199,218,297	241,625,519	-42,407,222
	経常経費寄附金収益	991,240	528,800	462,440
	サービス活動収益計(1)	1,460,606,786	1,443,342,823	17,263,963
	費用			
	人件費	1,193,502,825	1,179,690,099	13,812,726
	事業費	178,852,301	198,877,521	-20,025,220
事務費	106,487,110	108,555,558	-2,068,448	
利用者負担軽減額	155,577	86,667	68,910	
減価償却費	97,858,604	98,588,193	-729,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,535,664	-43,943,631	407,967	
徴収不能額	9,900	0	9,900	
サービス活動費用計(2)	1,533,330,653	1,541,854,407	-8,523,754	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-72,723,867	-98,511,584	25,787,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	175,000	-175,000
	受取利息配当金収益	302,990	305,825	-2,835
	その他のサービス活動外収益	10,862,523	22,499,692	-11,637,169
	サービス活動外収益計(4)	11,165,513	22,980,517	-11,815,004
	費用			
	支払利息	0	422,500	-422,500
その他のサービス活動外費用	8,983,438	9,474,580	-491,142	
サービス活動外費用計(5)	8,983,438	9,897,080	-913,642	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,182,075	13,083,437	-10,901,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-70,541,792	-85,428,147	14,886,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,927,000	0	2,927,000
	固定資産受贈額	441,000	0	441,000
	その他の特別収益	91,239,948	244,790,350	-153,550,402
	特別収益計(8)	94,607,948	244,790,350	-150,182,402
	費用			
	固定資産売却損・処分損	470,710	51,456	419,254
国庫補助金等特別積立金積立額	2,927,000	0	2,927,000	
その他の特別損失	410,152	52,418,776	-52,008,624	
特別費用計(9)	3,807,862	52,470,232	-48,662,370	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,800,086	192,320,118	-101,520,032	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,258,294	106,891,971	-86,633,677	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,052,551,863	938,393,883	114,157,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,072,810,157	1,045,285,854	27,524,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	61,000,000	54,100,000	6,900,000
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	46,833,991	43,166,009
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,043,810,157	1,052,551,863	-8,741,706

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	386,479,896	366,453,532	20,026,364	流動負債	197,297,878	198,470,532	-1,172,654
現金預金	197,364,563	180,001,145	17,363,418	事業未払金	55,502,657	48,443,845	7,058,812
事業未収金	132,737,083	129,700,024	3,037,059	預り金	676,679	2,254,343	-1,577,664
未収補助金	37,219,579	39,374,110	-2,154,531	職員預り金	3,635,542	3,817,521	-181,979
立替金	88,254	168,158	-79,904	前受金	55,467,000	61,710,000	-6,243,000
前払金	1,866,240	1,892,160	-25,920	賞与引当金	82,016,000	82,244,823	-228,823
前払費用	17,204,177	15,317,935	1,886,242	固定負債	65,574,466	63,519,681	2,054,785
固定資産	3,504,839,642	3,544,334,245	-39,494,603	退職給付引当金	65,574,466	63,519,681	2,054,785
基本財産	1,743,175,135	1,801,932,171	-58,757,036	負債の部合計	262,872,344	261,990,213	882,131
土地	597,892,031	597,892,031	0	純 資 産 の 部			
建物	1,144,283,104	1,203,040,140	-58,757,036	基本金	771,438,079	771,438,079	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	906,298,958	946,907,622	-40,608,664
その他の固定資産	1,761,664,507	1,742,402,074	19,262,433	その他の積立金	906,900,000	877,900,000	29,000,000
土地	275,136,092	275,136,092	0	人件費積立金	181,000,000	242,000,000	-61,000,000
建物	415,686,908	435,164,784	-19,477,876	修繕費積立金	95,900,000	75,900,000	20,000,000
構築物	41,117,079	44,761,409	-3,644,330	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具	128,881	323,238	-194,357	建設積立金	500,000,000	475,000,000	25,000,000
器具及び備品	39,030,970	43,636,506	-4,605,536	保育所施設・整備積立金	113,000,000	68,000,000	45,000,000
建設仮勘定	14,731,200	0	14,731,200	次期繰越活動増減差額	1,043,810,157	1,052,551,863	-8,741,706
権利	1,021,354	1,021,354	0	(うち当期活動増減差額)	20,258,294	106,891,971	-86,633,677
ソフトウェア	5,941,726	4,947,728	993,998				
退職給付引当資産	59,314,137	58,746,963	567,174				
人件費積立資産	181,000,000	242,000,000	-61,000,000				
修繕費積立資産	95,900,000	75,900,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
建設積立資産	500,000,000	475,000,000	25,000,000				
保育所施設・整備積立資産	113,000,000	68,000,000	45,000,000				
差入保証金	1,956,160	64,000	1,892,160				
長期前払費用	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,628,447,194	3,648,797,564	-20,350,370
資産の部合計	3,891,319,538	3,910,787,777	-19,468,239	負債及び純資産の部合計	3,891,319,538	3,910,787,777	-19,468,239