

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	516,749,495	1,090,063,424	△573,313,929	0006 流動負債	114,491,493	118,507,408	△4,015,915
1111 現金	187,580	197,542	△9,962	2112 事業未払金	24,505,651	26,123,060	△1,617,409
1112 法人預金	396,175,970	967,264,774	△571,088,804	2113 その他の未払金	6,496,390	12,244,134	△5,747,744
1131 事業未収金	110,501,171	109,643,555	857,616	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,786,000	13,786,000	0
1132 未収金	6,941,294	11,861,724	△4,920,430	2132 預り金	118,863	1,210,884	△1,092,021
1133 未収補助金	2,035,928	34,736	2,001,192	2133 職員預り金	34,355,453	31,264,194	3,091,259
1161 立替金	0	50,000	△50,000	2151 仮受金	782,136	782,136	0
1162 前払金	0	274,776	△274,776	2152 賞与引当金	34,447,000	33,097,000	1,350,000
1163 前払費用	907,552	736,317	171,235	0007 固定負債	80,808,000	94,594,000	△13,786,000
0002 固定資産	2,734,911,784	2,120,731,992	614,179,792	2311 設備資金借入金	80,808,000	94,594,000	△13,786,000
0003 基本財産	978,294,894	1,012,038,992	△33,744,098	負債の部合計	195,299,493	213,101,408	△17,801,915
1211 土地	97,129,755	97,129,755	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	881,165,139	914,909,237	△33,744,098	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0
0004 その他の固定資産	1,756,616,890	1,108,693,000	647,923,890	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1311 土地	36,436,500	36,436,500	0	0010 国庫補助金等特別積立金	511,461,598	528,933,102	△17,471,504
1312 建物	9,803,138	10,510,185	△707,047	3211 国庫補助金等特別積立金	511,461,598	528,933,102	△17,471,504
1313 構築物	32,072,908	34,966,679	△2,893,771	0011 その他の積立金	1,575,193,327	914,993,061	660,200,266
1314 機械及び装置	69,772,609	76,765,672	△6,993,063	3222 人件費積立金	118,913,772	164,913,772	△46,000,000
1315 車輛運搬具	15,063,915	14,181,617	882,298	3223 修繕費積立金	68,120,000	88,120,000	△20,000,000
1316 器具及び備品	16,066,497	18,490,763	△2,424,266	3224 備品購入積立金	58,000,000	58,000,000	0
1321 権利	161,600	161,600	0	3226 施設整備等積立金	1,330,159,555	603,959,289	726,200,266
1322 ソフトウェア	317,625	664,125	△346,500	0012 次期繰越活動増減差額	755,071,043	1,338,931,877	△583,860,834
1219 人件費積立資産	118,913,772	164,913,772	△46,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	755,071,043	1,338,931,877	△583,860,834
1220 修繕費積立資産	68,120,000	88,120,000	△20,000,000	3312（うち当期活動増減差額）	76,139,282	16,778,514	59,360,768
1226 備品購入積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	3,056,361,786	2,997,493,858	58,867,928
1227 施設整備等積立資産	1,330,159,555	603,959,289	726,200,266	負債及び純資産の部合計	3,251,661,279	3,210,595,266	41,066,013
1334 長期前払費用	1,728,771	1,522,798	205,973				
資産の部合計	3,251,661,279	3,210,795,416	40,865,863				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,148,891,803
- 徴収不能引当金の額 0

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	716,337,000	720,599,004	△4,262,004
		0178 児童福祉事業収入	10,246,000	8,741,825	1,504,175
		0181 保育事業収入	116,313,000	126,152,278	△9,839,278
		0198 借入金利息補助金収入	525,000	525,120	△120
		0199 経常経費寄附金収入	475,000	440,000	35,000
		0200 受取利息配当金収入	973,000	949,756	23,244
		0201 その他の収入	1,764,000	1,757,652	6,348
	事業活動収入計 (1)		846,633,000	859,165,635	△12,532,635
	支出	0129 人件費支出	596,998,000	593,805,425	3,192,575
		0130 事業費支出	136,570,000	114,826,127	21,743,873
0131 事務費支出		45,894,000	41,725,158	4,168,842	
0137 支払利息支出		1,476,000	1,475,632	368	
事業活動支出計 (2)		780,938,000	751,832,342	29,105,658	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		65,695,000	107,333,293	△41,638,293	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,215,000	7,462,000	△247,000
		0208 その他の施設整備等による収入		741,902	△741,902
		施設整備等収入計 (4)		7,215,000	8,203,902
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	
		0144 固定資産取得支出	13,674,000	8,030,068	5,643,932
		0147 その他の施設整備等による支出		947,875	△947,875
施設整備等支出計 (5)		27,460,000	22,763,943	4,696,057	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△20,245,000	△14,560,041	△5,684,959	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		118,500,000	△118,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,769,000		7,769,000
		0224 その他の活動による収入	610,200,000		610,200,000
		その他の活動による収入計 (7)		617,969,000	118,500,000
	支出	0152 積立資産支出	638,200,000	778,700,266	△140,500,266
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,769,000		7,769,000
		0162 その他の活動による支出		521,000	△521,000
		その他の活動支出計 (8)		645,969,000	779,221,266
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△28,000,000	△660,721,266	632,721,266	
予備費支出 (10)		17,540,000	—	17,540,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△90,000	△567,948,014	567,858,014	
前期末支払資金残高 (12)			1,018,439,016	△1,018,439,016	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△90,000	450,491,002	△450,581,002	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	720,599,004	722,051,744	△1,452,740
		0069 児童福祉事業収益	8,741,825	9,908,200	△1,166,375
		0072 保育事業収益	126,152,470	129,723,480	△3,571,010
		0087 その他の事業収益		264,300	△264,300
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	875,000	△435,000
	サービス活動収益計 (1)		855,933,299	862,822,724	△6,889,425
	費用	0015 人件費	595,155,425	634,480,307	△39,324,882
		0016 事業費	114,826,319	113,423,276	1,403,043
		0017 事務費	41,725,158	42,045,058	△319,900
		0026 利用者負担軽減額		59,746	△59,746
0027 減価償却費		54,256,514	62,968,260	△8,711,746	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,933,504	△25,290,605	357,101	
0029 徴収不能額		950	△950		
サービス活動費用計 (2)		781,029,912	827,686,992	△46,657,080	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		74,903,387	35,135,732	39,767,655	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	525,120	709,652	△184,532
		0093 受取利息配当金収益	949,756	877,683	72,073
		0098 その他のサービス活動外収益	1,757,652	2,837,596	△1,079,944
	サービス活動外収益計 (4)		3,232,528	4,424,931	△1,192,403
	費用	0033 支払利息	1,475,632	1,832,021	△356,389
サービス活動外費用計 (5)		1,475,632	1,832,021	△356,389	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,756,896	2,592,910	△836,014	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		76,660,283	37,728,642	38,931,641	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,462,000	8,450,000	△988,000
		特別収益計 (8)		7,462,000	8,450,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4,050,128	△4,050,127
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,462,000	8,450,000	△988,000
		0052 その他の特別損失	521,000	16,900,000	△16,379,000
特別費用計 (9)		7,983,001	29,400,128	△21,417,127	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△521,001	△20,950,128	20,429,127	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		76,139,282	16,778,514	59,360,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,339,132,027	1,366,153,363	△27,021,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,415,271,309	1,382,931,877	32,339,432
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		68,500,000	492,000,000	△423,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		728,700,266	536,000,000	192,700,266
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		755,071,043	1,338,931,877	△583,860,834