

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) 1頁

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				
	301 会費収入	8,929,000	8,926,504	2,496	
	302 寄附金収入	3,571,000	3,243,187	327,813	
	304 経常経費補助金収入	145,889,000	145,604,159	284,841	
	305 受託金収入	143,532,000	142,085,271	1,446,729	
	306 助成金収入	1,144,000	1,264,500	△120,500	
	307 事業費収入	5,806,000	4,639,513	1,166,487	
	308 負担金収入	35,383,000	35,150,634	232,366	
	309 介護保険事業収入	1,394,038,000	1,397,648,872	△3,610,872	
	310 障害福祉サービス等事業収入	58,405,000	59,177,361	△772,361	
	312 高齢者住宅事業収入	2,688,000	2,920,339	△232,339	
	313 その他の事業収入	5,309,000	5,145,902	163,098	
	315 受取利息配当金収入	1,603,000	1,581,297	21,703	
	316 その他の収入	21,864,000	21,600,176	263,824	
	事業活動収入計(1)	1,828,161,000	1,828,987,715	△826,715	
	支 出				
	201 人件費支出	1,642,951,000	1,618,508,605	24,442,395	
	202 事業費支出	188,036,000	168,670,316	19,365,684	
	203 事務費支出	176,004,000	156,324,141	19,679,859	
	204 利用者負担軽減額	558,000	476,315	81,685	
206 助成金支出	838,000	838,000	0		
209 その他の支出	678,000	675,560	2,440		
事業活動支出計(2)	2,009,065,000	1,945,492,937	63,572,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,904,000	△116,505,222	△64,398,778		
施設整備等による収支	収 入				
	318 施設整備等補助金収入	3,427,000	3,283,000	144,000	
	321 固定資産売却収入	0	2	△2	
	施設整備等収入計(4)	3,427,000	3,283,002	143,998	
	支 出				
212 固定資産取得支出	11,065,000	10,712,240	352,760		
施設整備等支出計(5)	11,065,000	10,712,240	352,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,638,000	△7,429,238	△208,762		
その他の活動による収支	収 入				
	327 積立資産取崩収入	307,978,000	295,761,890	12,216,110	
	334 事業区分間繰入金収入	23,123,000	0	23,123,000	
	335 拠点区分間繰入金収入	57,380,000	0	57,380,000	
	336 サービス区分間繰入金収入	5,222,000	0	5,222,000	
	337 その他の活動による収入	68,919,000	68,963,798	△44,798	
	その他の活動収入計(7)	462,622,000	364,725,688	97,896,312	
	支 出				
	219 積立資産支出	109,426,000	108,972,130	453,870	
	226 事業区分間繰入金支出	23,123,000	0	23,123,000	
227 拠点区分間繰入金支出	57,380,000	0	57,380,000		
228 サービス区分間繰入金支出	5,222,000	0	5,222,000		
229 その他の活動による支出	72,142,000	71,930,888	211,112		
その他の活動支出計(8)	267,293,000	180,903,018	86,389,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,329,000	183,822,670	11,506,330		
予備費支出(10)	58,000	0	58,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,729,000	59,888,210	△53,159,210		
前期末支払資金残高(12)	4,758,000	282,267,225	△277,509,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,487,000	342,155,435	△330,668,435		

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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
301 会費収入	8,926,504	0	8,926,504	0	8,926,504
302 寄附金収入	3,243,187	0	3,243,187	0	3,243,187
304 経常経費補助金収入	144,064,159	1,540,000	145,604,159	0	145,604,159
305 受託金収入	34,093,069	107,992,202	142,085,271	0	142,085,271
306 助成金収入	1,264,500	0	1,264,500	0	1,264,500
307 事業費収入	3,906,173	1,024,040	4,930,213	△290,700	4,639,513
308 負担金収入	35,150,634	0	35,150,634	0	35,150,634
309 介護保険事業収入	1,113,858,890	283,789,982	1,397,648,872	0	1,397,648,872
310 障害福祉サービス等事業収入	59,163,170	14,191	59,177,361	0	59,177,361
312 高齢者住宅事業収入	0	2,920,339	2,920,339	0	2,920,339
313 その他の事業収入	1,297,902	3,848,000	5,145,902	0	5,145,902
315 受取利息配当金収入	1,581,297	0	1,581,297	0	1,581,297
316 その他の収入	16,851,071	4,749,105	21,600,176	0	21,600,176
事業活動収入計(1)	1,423,400,556	405,877,859	1,829,278,415	△290,700	1,828,987,715
支出					
201 人件費支出	1,299,064,306	319,444,299	1,618,508,605	0	1,618,508,605
202 事業費支出	148,604,754	20,349,562	168,954,316	△284,000	168,670,316
203 事務費支出	109,792,042	46,538,799	156,330,841	△6,700	155,324,141
204 利用者負担軽減額	476,315	0	476,315	0	476,315
206 助成金支出	838,000	0	838,000	0	838,000
209 その他の支出	576,740	98,820	675,560	0	675,560
事業活動支出計(2)	1,559,352,157	386,431,480	1,945,783,637	△290,700	1,945,492,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,951,601	19,446,379	△116,505,222	0	△116,505,222
318 施設整備等補助金収入	3,283,000	0	3,283,000	0	3,283,000
321 固定資産売却収入	2	0	2	0	2
施設整備等収入計(4)	3,283,002	0	3,283,002	0	3,283,002
212 固定資産取得支出	9,028,956	1,683,284	10,712,240	0	10,712,240
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	9,028,956	1,683,284	10,712,240	0	10,712,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,745,954	△1,683,284	△7,429,238	0	△7,429,238

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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その入					
327 積立資産取崩収入	295,461,890	300,000	295,761,890	0	295,761,890
334 事業区分間繰入金収入	0	20,249,586	20,249,586	△20,249,586	0
337 その他の活動による収入	59,476,208	9,487,590	68,963,798	0	68,963,798
その他の活動収入計(7)	354,938,098	30,037,176	384,975,274	△20,249,586	364,725,688
219 積立資産支出	108,498,130	474,000	108,972,130	0	108,972,130
226 事業区分間繰入金支出	20,249,586	0	20,249,586	△20,249,586	0
229 その他の活動による支出	54,568,838	17,362,050	71,930,888	0	71,930,888
その他の活動支出計(8)	183,316,554	17,836,050	201,152,604	△20,249,586	180,903,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,621,544	12,201,126	183,822,670	0	183,822,670
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,923,989	29,964,221	59,888,210	0	59,888,210
前期末支払資金残高(12)	182,334,441	99,932,784	282,267,225	0	282,267,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,258,430	129,897,005	342,155,435	0	342,155,435

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	071 会費収益	8,926,504	9,118,863	△192,359	
		072 寄附金収益	3,243,187	2,861,026	382,161	
		074 経常経費補助金収益	145,604,159	150,698,259	△5,094,100	
		075 助成金収益	1,264,500	810,000	454,500	
		076 受託金収益	142,085,271	133,603,269	8,482,002	
		077 事業収益	4,639,513	6,262,032	△1,622,519	
		078 負担金収益	35,150,634	158,513	34,992,121	
		079 介護保険事業収益	1,397,648,872	1,445,871,909	△48,223,037	
		080 障害福祉サービス等事業収益	59,177,361	56,693,390	2,483,971	
		082 高齢者住宅事業収益	2,920,339	2,830,779	89,560	
		083 その他の事業収益	5,145,902	6,602,607	△1,456,705	
		084 その他の収益	21,356,176	15,748,780	5,607,396	
			サービス活動収益計(1)	1,827,162,418	1,831,259,427	△4,097,009
	費用	021 人件費	1,626,945,590	1,600,250,019	26,695,571	
022 事業費		168,670,316	176,954,403	△8,284,087		
023 事務費		156,324,141	154,737,162	1,586,979		
024 利用者負担軽減額		476,315	297,833	178,482		
026 助成金費用		838,000	1,090,000	△252,000		
029 減価償却費		94,804,424	93,850,115	954,309		
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,483,744	△59,075,204	591,460		
032 その他の費用		675,560	329,670	345,890		
			サービス活動費用計(2)	1,990,250,602	1,968,433,998	21,816,604
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△163,088,184	△137,174,571	△25,913,613	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	1,581,297	1,707,701	△126,404	
		091 その他のサービス活動外収益	244,000	181,000	63,000	
			サービス活動外収益計(4)	1,825,297	1,888,701	△63,404
費用	038 その他のサービス活動外費用	68,580	0	68,580		
		サービス活動外費用計(5)	68,580	0	68,580	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,756,717	1,888,701	△131,984	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,331,467	△135,285,870	△26,045,597	
特別増減の部	収益	092 施設整備等補助金収益	3,283,000	3,566,760	△283,760	
		093 施設整備等寄附金収益	0	1	△1	
		096 固定資産売却益	0	33,629	△33,629	
		102 サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		103 その他の特別収益	1,590,579,987	1,344,578,996	246,000,991	
			特別収益計(8)	1,593,862,987	1,348,179,387	245,683,600
	費用	041 固定資産売却損・処分損	293,244	218,270	74,974	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,152	1,152	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,283,000	3,566,760	△283,760		
	051 その他の特別損失	1,590,832,685	1,349,613,563	241,219,122		
		特別費用計(9)	1,594,408,929	1,353,397,441	241,011,488	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△545,942	△5,218,054	4,672,112	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△161,877,409	△140,503,924	△21,373,485	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	620,722,455	429,919,092	190,803,363	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,845,046	289,415,168	169,429,878	
	104	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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)
動 増 減 差 額 の 部	105 その他の積立金取崩額(15)	293,714,390	478,723,606	△185,009,216
	052 その他の積立金積立額(16)	104,392,130	142,023,701	△37,631,571
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,167,306	626,115,073	22,052,233

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) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	社会福祉事業		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	勘定科目	社会福祉事業				
071 会費収益		8,926,504	0	8,926,504	0	8,926,504
072 寄附金収益		3,243,187	0	3,243,187	0	3,243,187
074 経常経費補助金収益		144,064,159	1,540,000	145,604,159	0	145,604,159
075 助成金収益		1,264,500	0	1,264,500	0	1,264,500
076 受託金収益		34,093,069	107,992,202	142,085,271	0	142,085,271
077 事業収益		3,906,173	1,024,040	4,930,213	△290,700	4,639,513
078 負担金収益		35,150,634	0	35,150,634	0	35,150,634
079 介護保険事業収益		1,113,858,890	283,789,982	1,397,648,872	0	1,397,648,872
080 障害福祉サービス等事業収益		59,163,170	14,191	59,177,361	0	59,177,361
082 高齢者住宅事業収益		0	2,920,339	2,920,339	0	2,920,339
083 その他の事業収益		1,297,902	3,848,000	5,145,902	0	5,145,902
084 その他の収益		16,627,071	4,729,105	21,356,176	0	21,356,176
	サービス活動収益計(1)	1,421,595,259	405,857,859	1,827,453,118	△290,700	1,827,162,418
021 人件費		1,296,254,937	330,690,653	1,626,945,590	0	1,626,945,590
022 事業費		148,604,754	20,349,562	168,954,316	△284,000	168,670,316
023 事務費		109,792,042	46,538,799	156,330,841	△6,700	156,324,141
024 利用者負担軽減額		476,315	0	476,315	0	476,315
026 助成金費用		838,000	0	838,000	0	838,000
029 減価償却費		78,418,969	16,385,455	94,804,424	0	94,804,424
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,220,588	△14,263,156	△58,483,744	0	△58,483,744
032 その他の費用		576,740	98,820	675,560	0	675,560
	サービス活動費用計(2)	1,590,741,169	399,800,133	1,990,541,302	△290,700	1,990,250,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,145,910	6,057,726	△163,088,184	0	△163,088,184
086 受取利息配当金収益		1,581,297	0	1,581,297	0	1,581,297
091 その他のサービス活動外収益		224,000	20,000	244,000	0	244,000
	サービス活動外収益計(4)	1,805,297	20,000	1,825,297	0	1,825,297

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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部					
038 その他のサービス活動外費用	68,580	0	68,580	0	68,580
サービス活動外費用計(5)	68,580	0	68,580	0	68,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,736,717	20,000	1,756,717	0	1,756,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,409,193	6,077,726	△161,331,467	0	△161,331,467

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	491,418,742	407,635,834	83,782,908	011 流動負債	149,263,307	125,368,609	23,894,698
01 現金	12,704	55,997	△43,293	02 事業未払金	116,697,753	95,962,732	20,735,021
02 小口現金	800,000	800,000	0	03 その他の未払金	27,047,720	24,182,221	2,865,499
03 預貯金	77,315,593	75,302,646	2,012,947	15 預り金	65,657	40,691	24,966
05 事業未収金	247,484,433	250,165,727	△2,681,294	16 職員預り金	5,442,958	5,182,965	259,993
06 未収金	129,977,567	47,444,381	82,533,186	17 前受金	2,400	0	2,400
07 未収補助金	34,299,613	32,202,931	2,096,682	22 仮受金	6,819	0	6,819
13 立替金	1,484,892	1,648,772	△163,880				
24 長期前払費用	43,940	15,380	28,560				
002 固定資産	3,162,610,077	3,431,139,455	△268,529,378	012 固定負債	819,496,954	811,059,969	8,436,985
001 基本財産	1,338,772,292	1,403,690,296	△64,918,004	08 退職給付引当金	819,496,954	811,059,969	8,436,985
01 土地	245,929,514	245,929,514	0	負債の部合計	968,760,261	936,428,578	32,331,683
02 建物	1,061,314,517	1,123,857,116	△62,542,599				
03 建物附属設備	21,528,261	23,903,666	△2,375,405	純資産の部			
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
002 その他の固定資産	1,823,837,785	2,027,449,159	△203,611,374	015 国庫補助金等特別積立金	1,171,986,739	1,227,187,483	△55,200,744
01 建物	137,971,711	143,524,328	△5,552,617	016 その他の積立金	855,114,513	1,044,436,773	△189,322,260
02 建物附属設備	23,192,245	25,653,971	△2,461,726	01 社会福祉積立金	80,424,090	84,822,509	△4,398,419
03 構築物	2,812,575	3,644,819	△832,244	02 介護サービス事業運営積立金	228,905,192	228,905,192	0
04 機械及び装置	10,746,390	11,552,727	△806,337	03 財政調整積立金	191,015,841	359,821,672	△168,805,831
05 車輛運搬具	22,817,666	26,693,489	△3,875,823	05 固定資産等取得支出積立金	354,769,390	370,887,400	△16,118,010
06 器具及び備品	25,496,292	31,730,737	△6,234,445	017 次期繰越活動増減差額	648,167,306	620,722,455	27,444,851
10 権利	607,320	607,320	0	02 (うち当期活動増減差額)	△161,877,409	△145,896,542	△15,980,867
11 ソフトウェア	295,766	0	295,766				
18 退職手当積立基金預け金	722,752,050	720,106,238	2,645,812				
21 社会福祉積立資産	80,424,090	84,822,509	△4,398,419				
22 介護サービス費事業運営積立資産	228,905,192	228,905,192	0				

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部		科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	科目		当年度末	前年度末	
23 財政調整積立資産	191,015,841	359,821,672	△168,805,831					
24 退職手当積立資産	22,031,257	19,498,757	2,532,500					
25 固定資産等取得支出積立資産	354,769,390	370,887,400	△16,118,010	純資産の部合計	2,685,268,558	2,902,346,711	△217,078,153	
資産の部合計	3,654,028,819	3,838,775,289	△184,746,470	負債及び純資産の部合計	3,654,028,819	3,838,775,289	△184,746,470	

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	342,341,435	149,077,307	491,418,742	0	491,418,742
01 現金	11,604	1,100	12,704	0	12,704
02 小口現金	800,000	0	800,000	0	800,000
03 預貯金	△14,949,199	92,264,792	77,315,593	0	77,315,593
05 事業未収金	194,741,121	52,743,312	247,484,433	0	247,484,433
06 未収金	126,358,347	3,619,220	129,977,567	0	129,977,567
07 未収補助金	33,860,750	438,863	34,299,613	0	34,299,613
13 立替金	1,484,892	0	1,484,892	0	1,484,892
24 長期前払費用	33,920	10,020	43,940	0	43,940
002 固定資産	2,285,331,435	877,278,642	3,162,610,077	0	3,162,610,077
001 基本財産	787,638,326	551,133,966	1,338,772,292	0	1,338,772,292
01 土地	129,494,008	116,435,506	245,929,514	0	245,929,514
02 建物	643,444,527	417,869,990	1,061,314,517	0	1,061,314,517
03 建物附属設備	4,699,791	16,828,470	21,528,261	0	21,528,261
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,497,693,109	326,144,676	1,823,837,785	0	1,823,837,785
01 建物	34,537,939	103,433,772	137,971,711	0	137,971,711
02 建物附属設備	21,409,774	1,782,471	23,192,245	0	23,192,245
03 構築物	2,812,575	0	2,812,575	0	2,812,575
04 機械及び装置	10,746,390	0	10,746,390	0	10,746,390
05 車輛運搬具	21,090,361	1,727,305	22,817,666	0	22,817,666
06 器具及び備品	24,928,421	567,871	25,496,292	0	25,496,292
10 権利	607,320	0	607,320	0	607,320
11 ソフトウェア	295,766	0	295,766	0	295,766
18 退職手当積立基金預け金	506,619,793	216,132,257	722,752,050	0	722,752,050
21 社会福祉積立資産	80,424,090	0	80,424,090	0	80,424,090
22 介護サービス費事業運営積立資産	228,905,192	0	228,905,192	0	228,905,192
23 財政調整積立資産	191,015,841	0	191,015,841	0	191,015,841
24 退職手当積立資産	19,530,257	2,501,000	22,031,257	0	22,031,257
25 固定資産等取得支出積立資産	354,769,390	0	354,769,390	0	354,769,390
資産の部合計	2,627,672,870	1,026,355,949	3,654,028,819	0	3,654,028,819

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	130,083,005	19,180,302	149,263,307	0	149,263,307
02 事業未払金	102,341,905	14,355,848	116,697,753	0	116,697,753
03 その他の未払金	22,223,266	4,824,454	27,047,720	0	27,047,720
15 預り金	65,657	0	65,657	0	65,657
16 職員預り金	5,442,958	0	5,442,958	0	5,442,958
17 前受金	2,400	0	2,400	0	2,400
22 仮受金	6,819	0	6,819	0	6,819
012 固定負債	568,876,954	250,620,000	819,496,954	0	819,496,954
08 退職給付引当金	568,876,954	250,620,000	819,496,954	0	819,496,954
負債の部合計	698,959,959	269,800,302	968,760,261	0	968,760,261
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	541,520,057	630,466,682	1,171,986,739	0	1,171,986,739
016 その他の積立金	855,114,513	0	855,114,513	0	855,114,513
01 社会福祉積立金	80,424,090	0	80,424,090	0	80,424,090
02 介護サービス事業運営積立金	228,905,192	0	228,905,192	0	228,905,192
03 財政調整積立金	191,015,841	0	191,015,841	0	191,015,841
05 固定資産等取得支出積立金	354,769,390	0	354,769,390	0	354,769,390
017 次期繰越活動増減差額	522,078,341	126,088,965	648,167,306	0	648,167,306
02 (うち当期活動増減差額)	△188,432,120	26,554,711	△161,877,409	0	△161,877,409
純資産の部合計	1,928,712,911	756,555,647	2,685,268,558	0	2,685,268,558
負債及び純資産の部合計	2,627,672,870	1,026,355,949	3,654,028,819	0	3,654,028,819