

平成29年度法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	810,200,000	783,724,854		
	老人福祉事業収入	82,650,000	67,482,342		
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	22,736,484		
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	8,156,000	10,313,946		
	その他事業収入	51,200,000	46,029,595		
	その他収入		8,500,000		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,200,000	676,000		
	受取利息配当金収入		2,716		
	その他の収入	1,050,000	2,861,638		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	966,256,000	942,327,575		
支出					
人件費支出	638,707,000	592,029,732			
事業費支出	158,397,000	175,100,542			
事務費支出	63,160,000	34,323,864			
利用者負担軽減額					
支払利息支出	7,359,463	7,185,172			
その他の支出		686,225			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	867,623,463	809,325,535			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,632,537	133,002,040			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		726,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	726,000			
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	20,628,000	20,628,000			
固定資産取得支出		3,083,724			
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,628,000	23,711,724			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,628,000	△22,985,724			
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		50,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		47,411,386		
	その他の活動収入計(7)	0	97,411,386		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		50,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		6,126,080			
その他の活動による支出		47,411,386			
その他の活動支出計(8)	0	103,537,466			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,126,080			
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,004,537	103,890,236			
前期末支払資金残高(12)	1,970,809,463	335,869,068			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,048,814,000	439,759,304			

平成29年度法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	805,013,369	714,254,822	90,758,547
	老人福祉事業収益	70,630,082	119,494,935	△48,864,853
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	22,736,484	37,179,830	△14,443,346
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	10,313,946	10,631,765	△317,819
	その他事業収益	46,029,595	1,233,156	44,796,439
	経常経費寄附金収益	676,000	657,000	19,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	955,399,476	883,451,508	71,947,968
	費用			
人件費	627,175,968	593,168,946	34,007,022	
事業費	186,839,349	151,473,671	35,365,678	
事務費	30,367,145	37,062,620	△6,695,475	
利用者負担軽減額				
減価償却費	88,706,183	88,507,506	198,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,650,583	△24,446,064	△204,519	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	908,438,062	845,766,679	62,671,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,961,414	37,684,829	9,276,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,716	3,766	△50
	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	2,983,556	4,645,231	△1,661,675
	サービス活動外収益計(4)	2,987,272	4,648,997	△1,661,725
	費用			
支払利息	7,185,172	7,610,141	△424,969	
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	1,367,471	278,566	1,088,905	
サービス活動外費用計(5)	8,552,643	7,888,707	663,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,565,371	△3,239,710	△2,325,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,396,043	34,445,119	6,950,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	726,000	11,298,933	△10,572,933
	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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	47,411,386	35,709,464	11,701,922
	特別収益計(8)	48,137,386	47,008,397	1,128,989
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	4	4		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	11,298,933	△10,572,933	
災害損失				
その他の特別損失	47,411,386	35,709,464	11,701,922	
特別費用計(9)	48,137,390	47,008,401	1,128,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,396,039	34,445,115	6,950,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,352,652	683,907,536	34,445,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,748,691	718,352,651	41,396,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,748,691	718,352,651	41,396,040

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	535,432,936	362,739,096	172,693,840	流動負債	124,052,817	26,870,028	97,182,789
現金・預金	342,695,839	230,314,838	112,381,001	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	79,161,751	24,897,536	54,264,215
事業未収金	145,434,859	132,291,758	13,143,101	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	94,700	94,700		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	12,881	1,686,292	△1,673,411
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料		37,800	△37,800	前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金	47,168,938		47,168,938	仮受金	16,499,000	286,200	16,212,800
前払金				賞与引当金	28,379,185		28,379,185
前払費用	20,200		20,200	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	702,322,822	726,264,370	△23,941,548
短期貸付金				設備資金借入金	556,956,000	577,584,000	△20,628,000
仮払金	18,400		18,400	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	2,259,825,984	2,341,807,126	△81,981,142	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
基本財産	2,009,363,346	2,061,393,143	△52,029,797	退職給付引当金	45,558,677	40,718,058	4,840,619
基本財産・土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
基本財産・建物	1,643,605,857	1,695,635,654	△52,029,797	長期預り金	44,435,423	52,589,590	△8,154,167
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	826,375,639	753,134,398	73,241,241
その他の固定資産	250,462,638	280,413,983	△29,951,345	純資産の部			
土地				基本金	508,891,613	508,891,613	
建物	131,752,125	155,094,525	△23,342,400	国庫補助金等特別積立金	589,770,700	613,695,283	△23,924,583
構築物	3,588,882	3,854,072	△265,190	その他の積立金	110,472,277	110,472,277	
機械及び装置				移行時特別積立金	110,472,277	110,472,277	
車輛運搬具	5,870,934	7,896,507	△2,025,573	次期繰越活動増減差額	759,748,691	718,352,651	41,396,040
器具及び備品	52,926,955	60,886,457	△7,959,502	(うち当期活動増減差額)	41,396,039	34,445,115	6,950,924
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	39,899,750	36,259,430	3,640,320				
移行時特別積立資産	10,094,590	10,093,590	1,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金	956,680	956,680					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,795,258,920	2,704,546,222	90,712,698	純資産の部合計	1,968,883,281	1,951,411,824	17,471,457
				負債及び純資産の部合計	2,795,258,920	2,704,546,222	90,712,698