

## 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	4,491,833,000	3,743,323,578	748,509,422	
	老人福祉事業収入		510,971,991	510,971,991	
	保育事業収入	1,220,207,000	1,316,718,762	96,511,762	
	障害福祉サービス等事業収入	2,717,000	2,035,798	681,202	
	医療事業収入		10,420,120	10,420,120	
	収益事業収入	118,920,000	121,312,528	2,392,528	
	借入金利息補助金収入	10,584,000	8,997,883	1,586,117	
	経常経費寄附金収入		13,237,655	13,237,655	
	受取利息配当金収入		69	69	
	その他の収入		51,558,272	51,558,272	
	事業活動収入計(1)	5,844,261,000	5,778,576,656	65,684,344	
	支出				
人件費支出	3,536,400,000	3,550,113,237	13,713,237		
事業費支出	884,392,120	862,114,277	22,277,843		
事務費支出	905,060,880	934,374,874	29,313,994		
支払利息支出	23,141,000	22,496,752	644,248		
その他の支出		24,825,247	24,825,247		
事業活動支出計(2)	5,348,994,000	5,393,924,387	44,930,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,267,000	384,652,269	110,614,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,415,000	73,335,770	79,230	
	設備資金借入金収入	8,000,000	32,957,000	24,957,000	
	固定資産売却収入		8,610	8,610	
	その他の施設整備等による収入		6,740,500	6,740,500	
	施設整備等収入計(4)	81,415,000	113,041,880	31,626,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	368,613,000	342,715,000	25,898,000	
	固定資産取得支出		69,169,742	69,169,742	
	固定資産除却・廃棄支出		8,610	8,610	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,819,040	5,819,040		
その他の施設整備等による支出		1,988,100	1,988,100		
施設整備等支出計(5)	368,613,000	419,700,492	51,087,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	287,198,000	306,658,612	19,460,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,800,000	41,586,448	786,448	
	その他の活動による収入		4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	40,800,000	45,586,448	4,786,448	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,897,000	68,897,000	0	
	積立資産支出		40,382,400	40,382,400	
	その他の活動による支出	3,000,000	275,000	2,725,000	
その他の活動支出計(8)	71,897,000	109,554,400	37,657,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,097,000	63,967,952	32,870,952		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,972,000	14,025,705	162,946,295		
前期末支払資金残高(12)	1,227,200,476	1,227,200,476	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,404,172,476	1,241,226,181	162,946,295		

## 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	公益事業	収益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,218,150,775	525,172,803		3,743,323,578	
	老人福祉事業収入		510,971,991		510,971,991	
	保育事業収入	1,265,645,752	51,073,010		1,316,718,762	
	障害福祉サービス等事業収入	2,035,798			2,035,798	
	医療事業収入	10,420,120			10,420,120	
	収益事業収入			121,312,528	121,312,528	
	借入金利息補助金収入	8,997,883			8,997,883	
	経常経費寄附金収入	3,227,655	3,010,000	7,000,000	13,237,655	
	受取利息配当金収入	15	54		69	
	その他の収入	127,564,387	8,277,075	716,810	51,558,272	
事業活動収入計(1)	4,636,042,385	1,098,504,933	129,029,338	5,778,576,656		
支出	人件費支出	2,857,253,607	573,529,663	119,329,967	3,550,113,237	
	事業費支出	652,757,246	209,128,694	228,337	862,114,277	
	事務費支出	715,366,463	297,762,478	6,245,933	934,374,874	
	支払利息支出	18,702,438	3,794,314		22,496,752	
	その他の支出	20,917,599	3,410,848	496,800	24,825,247	
	事業活動支出計(2)	4,264,997,353	1,087,625,997	126,301,037	5,393,924,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,045,032	10,878,936	2,728,301	384,652,269		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	73,335,770			73,335,770	
	設備資金借入金収入	32,957,000			32,957,000	
	固定資産売却収入	8,610			8,610	
	その他の施設整備等による収入	6,740,500			6,740,500	
	施設整備等収入計(4)	113,041,880			113,041,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	285,559,000	57,156,000		342,715,000
		固定資産取得支出	58,486,063	10,683,679		69,169,742
		固定資産除却・廃棄支出	8,610			8,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,158,080	660,960		5,819,040
その他の施設整備等による支出		1,988,100			1,988,100	
施設整備等支出計(5)	351,199,853	68,500,639		419,700,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,157,973	68,500,639		306,658,612		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		41,586,448		41,586,448	
	事業区分間長期借入金収入		130,000,000		0	
	その他の活動による収入	4,000,000			4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	171,586,448		45,586,448	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,857,000	35,040,000		68,897,000
		積立資産支出	9,500,800	30,881,600		40,382,400
		事業区分間長期貸付金支出	130,000,000			0
		その他の活動による支出	50,000	225,000		275,000
	その他の活動支出計(8)	173,407,800	66,146,600		109,554,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,407,800	105,439,848		63,967,952		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,520,741	47,818,145	2,728,301	14,025,705		
前期末支払資金残高(11)	960,640,855	255,456,331	11,103,290	1,227,200,476		
当期末支払資金残高(10)+(11)	924,120,114	303,274,476	13,831,591	1,241,226,181		

## 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	3,749,043,438	3,621,758,711	127,284,727
	老人福祉事業収益	487,773,938	435,379,132	52,394,806
	保育事業収益	1,316,718,762	1,223,257,661	93,461,101
	障害福祉サービス等事業収益	2,035,798		2,035,798
	医療事業収益	10,420,120	7,926,403	2,493,717
	収益事業収益	121,312,528	122,074,239	761,711
	経常経費寄附金収益	13,237,655	1,943,100	11,294,555
	サービス活動収益計(1)	5,700,542,239	5,412,339,246	288,202,993
	費用			
人件費	3,660,588,737	3,306,810,639	353,778,098	
事業費	799,908,135	635,143,339	164,764,796	
事務費	934,374,874	1,061,045,022	126,670,148	
減価償却費	262,403,057	252,546,549	9,856,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	91,050,413	97,407,758	6,357,345	
サービス活動費用計(2)	5,566,224,390	5,158,137,791	408,086,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,317,849	254,201,455	119,883,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,997,883	9,999,726	1,001,843
	受取利息配当金収益	69	3,906	3,837
	その他のサービス活動外収益	52,380,810	42,159,891	10,220,919
	サービス活動外収益計(4)	61,378,762	52,163,523	9,215,239
	費用			
支払利息	22,496,752	28,488,687	5,991,935	
その他のサービス活動外費用	60,624,504	25,103,958	35,520,546	
サービス活動外費用計(5)	83,121,256	53,592,645	29,528,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,742,494	1,429,122	20,313,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,575,355	252,772,333	140,196,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	73,335,770	79,634,078	6,298,308
	特別収益計(8)	73,335,770	79,634,078	6,298,308
	費用			
	固定資産売却損・処分損	324,435	259,361	65,074
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3,299	3,299	
国庫補助金等特別積立金積立額	66,880,078	79,634,078	12,754,000	
特別費用計(9)	67,204,513	79,890,140	12,685,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,131,257	256,062	6,387,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,706,612	252,516,271	133,809,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,150,978,450	1,924,047,860	226,930,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,269,685,062	2,176,564,131	93,120,931
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		86,414,319	86,414,319
	その他の積立金積立額(16)	9,582,400	112,000,000	102,417,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,260,102,662	2,150,978,450	109,124,212

### 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	公益事業	収益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,223,870,635	525,172,803		3,749,043,438
	老人福祉事業収益		487,773,938		487,773,938
	保育事業収益	1,265,645,752	51,073,010		1,316,718,762
	障害福祉サービス等事業収益	2,035,798			2,035,798
	医療事業収益	10,420,120			10,420,120
	収益事業収益			121,312,528	121,312,528
	経常経費寄附金収益	3,227,655	3,010,000	7,000,000	13,237,655
	その他の収益	85,000,000			0
	サービス活動収益計(1)	4,590,199,960	1,067,029,751	128,312,528	5,700,542,239
費用	人件費	2,948,986,339	592,272,431	119,329,967	3,660,588,737
	事業費	649,293,346	150,386,452	228,337	799,908,135
	事務費	715,366,463	297,762,478	6,245,933	934,374,874
	減価償却費	207,754,564	54,628,808	19,685	262,403,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	91,050,413			91,050,413
	サービス活動費用計(2)	4,430,350,299	1,095,050,169	125,823,922	5,566,224,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,849,661	28,020,418	2,488,606	134,317,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	8,997,883			8,997,883
	受取利息配当金収益	15	54		69
	その他のサービス活動外収益	42,967,904	8,696,096	716,810	52,380,810
	サービス活動外収益計(4)	51,965,802	8,696,150	716,810	61,378,762
費用	支払利息	18,702,438	3,794,314		22,496,752
	その他のサービス活動外費用	43,429,244	16,698,460	496,800	60,624,504
サービス活動外費用計(5)	62,131,682	20,492,774	496,800	83,121,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,165,880	11,796,624	220,010	21,742,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,683,781	39,817,042	2,708,616	112,575,355	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	73,335,770			73,335,770
	事業区分間固定資産移管収益	1,463,088			0
	特別収益計(8)	74,798,858			73,335,770
	費用	固定資産売却損・処分損	324,435		
国庫補助金等特別積立金積立額		66,880,078			66,880,078
事業区分間固定資産移管費用			1,463,088		0
特別費用計(9)	67,204,513	1,463,088		67,204,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,594,345	1,463,088		6,131,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,278,126	41,280,130	2,708,616	118,706,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,956,861,398	182,974,509	11,142,543	2,150,978,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,114,139,524	141,694,379	13,851,159	2,269,685,062
	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)	9,500,800	81,600		9,582,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,104,638,724	141,612,779	13,851,159	2,260,102,662	

# 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
<b>流動資産</b>	2,331,281,191	2,101,007,024	230,274,167	<b>流動負債</b>	1,576,785,950	1,284,894,388	291,891,562
現金預金	1,576,250,634	1,331,060,052	245,190,582	短期運営資金借入金	727,550,000	507,400,000	220,150,000
事業未収金	718,834,026	718,527,396	306,630	事業未払金	102,228,244	119,492,956	17,264,712
未収金	2,929,260	2,522,742	406,518	1年以内返済予定設備資金借入金	321,450,000	340,843,000	19,393,000
未収補助金	8,366,830	22,870,210	14,503,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,044,000	68,897,000	28,853,000
貯蔵品	68,317		68,317	1年以内返済予定リース債務	14,761,440	1,347,840	13,413,600
立替金	1,187,976	1,498,410	310,434	未払費用	237,151,953	223,531,570	13,620,383
前払費用	16,993,730	17,249,519	255,789	預り金	23,124,813	23,382,022	257,209
短期貸付金	923,625	873,917	49,708	賞与引当金	110,475,500		110,475,500
仮払金	226,556	904,866	678,310				
その他の流動資産	5,500,237	5,499,912	325				
<b>固定資産</b>	6,080,916,022	6,209,614,145	128,698,123	<b>固定負債</b>	1,839,271,803	2,124,123,598	284,851,795
<b>基本財産</b>	4,276,366,332	4,362,241,420	85,875,088	設備資金借入金	1,443,765,000	1,734,130,000	290,365,000
土地	793,333,849	764,311,500	29,022,349	長期運営資金借入金	65,311,000	105,355,000	40,044,000
建物	3,446,136,382	3,558,143,230	112,006,848	リース債務	79,831,440	5,168,880	74,662,560
建物附属設備	36,896,101	39,786,690	2,890,589	長期預り金	237,913,278	272,696,033	34,782,755
その他の固定資産	1,804,549,690	1,847,372,725	42,823,035	敷金・保証金等預り金	12,451,085	6,773,685	5,677,400
土地	9,590,600	9,590,600	0	負債の部合計	3,416,057,753	3,409,017,986	7,039,767
建物	530,565,622	555,772,776	25,207,154	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	205,741,688	207,847,896	2,106,208	基本金	275,293,000	275,293,000	0
構築物	17,655,682	19,270,743	1,615,061	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
車輛運搬具	26,950,103	32,734,470	5,784,367	国庫補助金等特別積立金	2,321,161,398	2,345,331,733	24,170,335
器具及び備品	99,225,403	111,014,688	11,789,285	その他の積立金	139,582,400	130,000,000	9,582,400
有形リース資産	96,977,520	6,516,720	90,460,800	人件費積立金(保育)	3,182,400		3,182,400
権利	3,708,461	4,135,813	427,352	保育所施設・設備整備積立金	136,400,000	130,000,000	6,400,000
ソフトウェア	8,390,159	13,357,934	4,967,775	次期繰越活動増減差額	2,260,102,662	2,150,978,450	109,124,212
長期預り金積立資産	169,213,552	180,000,000	10,786,448	(うち当期活動増減差額)	118,706,612	252,516,271	133,809,659
人件費積立資産(保育)	3,182,400		3,182,400				
保育所施設・設備整備積立資産	136,400,000	130,000,000	6,400,000				
差入保証金	496,755,380	563,559,480	66,804,100				
長期前払費用	0	13,428,925	13,428,925				
その他の固定資産	193,120	142,680	50,440	純資産の部合計	4,996,139,460	4,901,603,183	94,536,277
<b>資産の部合計</b>	8,412,197,213	8,310,621,169	101,576,044	<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,412,197,213	8,310,621,169	101,576,044

## 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	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	1,890,781,745	418,684,913	21,814,533	2,331,281,191
現金預金	1,325,583,471	239,588,413	11,078,750	1,576,250,634
事業未収金	538,472,397	169,625,846	10,735,783	718,834,026
未収金	2,679,260	250,000		2,929,260
未収補助金	5,753,960	2,612,870		8,366,830
貯蔵品	68,317			68,317
立替金	183,669	1,004,307		1,187,976
前払費用	16,909,490	84,240	0	16,993,730
短期貸付金	923,625			923,625
仮払金	207,556	19,000	0	226,556
その他の流動資産		5,500,237		5,500,237
固定資産	5,550,729,905	660,166,549	19,568	6,080,916,022
基本財産	4,276,366,332	0	0	4,276,366,332
土地	793,333,849			793,333,849
建物	3,446,136,382			3,446,136,382
建物附属設備	36,896,101			36,896,101
その他の固定資産	1,274,363,573	660,166,549	19,568	1,804,549,690
土地	9,590,600			9,590,600
建物	406,996,950	123,568,672		530,565,622
建物附属設備	197,193,021	8,548,667		205,741,688
構築物	17,527,432	128,250		17,655,682
車輛運搬具	22,459,278	4,490,825		26,950,103
器具及び備品	75,604,042	23,601,793	19,568	99,225,403
有形リース資産	94,498,920	2,478,600		96,977,520
権利	3,708,461			3,708,461
ソフトウェア	7,876,619	513,540		8,390,159
事業区分間長期貸付金	130,000,000	0		0
長期預り金積立資産		169,213,552		169,213,552
人件費積立資産(保育)	3,100,800	81,600		3,182,400
保育所施設・設備整備積立資産	89,400,000	47,000,000		136,400,000
差入保証金	216,248,880	280,506,500		496,755,380
その他の固定資産	158,570	34,550		193,120
資産の部合計	7,441,511,650	1,078,851,462	21,834,101	8,412,197,213
流動負債	1,341,792,843	227,010,165	7,982,942	1,576,785,950
短期運営資金借入金	667,550,000	60,000,000		727,550,000
事業未払金	86,651,846	15,271,841	304,557	102,228,244
1年以内返済予定設備資金借入金	264,294,000	57,156,000		321,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	35,040,000		40,044,000
1年以内返済予定リース債務	14,100,480	660,960		14,761,440
未払費用	192,825,505	36,954,889	7,371,559	237,151,953
預り金	19,634,280	3,183,707	306,826	23,124,813
賞与引当金	91,732,732	18,742,768		110,475,500
固定負債	1,306,124,885	663,146,918	0	1,839,271,803
設備資金借入金	1,201,744,000	242,021,000		1,443,765,000
長期運営資金借入金	1,231,000	64,080,000		65,311,000
リース債務	78,013,800	1,817,640		79,831,440
事業区分間長期借入金	0	130,000,000	0	0
長期預り金	12,685,000	225,228,278		237,913,278
敷金・保証金等預り金	12,451,085			12,451,085
負債の部合計	2,647,917,728	890,157,083	7,982,942	3,416,057,753
基本金	275,293,000			275,293,000
第1号基本金	275,293,000			275,293,000
国庫補助金等特別積立金	2,321,161,398			2,321,161,398
その他の積立金	92,500,800	47,081,600		139,582,400
人件費積立金(保育)	3,100,800	81,600		3,182,400
保育所施設・設備整備積立金	89,400,000	47,000,000		136,400,000
次期繰越活動増減差額	2,104,638,724	141,612,779	13,851,159	2,260,102,662
(うち当期活動増減差額)	157,278,126	41,280,130	2,708,616	118,706,612
純資産の部合計	4,793,593,922	188,694,379	13,851,159	4,996,139,460
負債及び純資産の部合計	7,441,511,650	1,078,851,462	21,834,101	8,412,197,213