

### 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         | 介護保険事業収入                | 233,927,000 | 240,588,609  | -6,661,609  |            |
|                                 |            | 保育事業収入                  | 178,725,000 | 179,224,685  | -499,685    |            |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 3,388,000   | 3,237,094    | 150,906     |            |
|                                 |            | 医療事業収入                  | 4,355,000   | 5,578,435    | -1,223,435  |            |
|                                 |            | その他の事業収入                | 124,560,000 | 124,560,242  | -242        |            |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 153,000     | 423,000      | -270,000    |            |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 7,000       | 4,362        | 2,638       |            |
|                                 |            | その他の収入                  | 5,587,000   | 5,664,959    | -77,959     |            |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 550,702,000 | 559,281,386  | -8,579,386  |            |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 372,623,000 | 372,874,416  | -251,416    |            |
|                                 |            | 事業費支出                   | 67,526,000  | 68,209,684   | -683,684    |            |
|                                 |            | 事務費支出                   | 65,886,000  | 67,202,390   | -1,316,390  |            |
|                                 |            | 支払利息支出                  | 950,000     | 941,148      | 8,852       |            |
|                                 |            | その他の支出                  | 5,233,000   | 4,967,588    | 265,412     |            |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  |            | 910,000                 | 910,300     | -300         |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 513,128,000             | 515,105,526 | -1,977,526   |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 37,574,000              | 44,175,860  | -6,601,860   |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入              | 3,090,000   | 4,006,000    | -916,000    |            |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             |             | 3,090,000    | 4,006,000   | -916,000   |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 4,584,000   | 4,584,000    |             |            |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 9,465,000   | 10,536,075   | -1,071,075  |            |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             |             | 14,049,000   | 15,120,075  | -1,071,075 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -10,959,000             | -11,114,075 | 155,075      |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 4,690,000   | 7,863,704    | -3,173,704  |            |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            |             | 4,690,000    | 7,863,704   | -3,173,704 |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 22,189,000  | 22,324,912   | -135,912    |            |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            |             | 22,189,000   | 22,324,912  | -135,912   |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | -17,499,000  | -14,461,208 | -3,037,792 |
| 予備費支出(10)                       |            |                         |             |              |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 9,116,000               | 18,600,577  | -9,484,577   |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                         | 400,053,234 | -400,053,234 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 9,116,000               | 418,653,811 | -409,537,811 |             |            |

### 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<br>益                    | 介護保険事業収益       | 240,588,609 | 250,902,319 | -10,313,710 |
|                                    |                           | 保育事業収益         | 179,224,685 | 171,661,068 | 7,563,617   |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 3,237,094   | 2,725,545   | 511,549     |
|                                    |                           | 医療事業収益         | 5,578,435   | 4,865,240   | 713,195     |
|                                    |                           | その他の事業収益       | 124,560,242 | 124,193,800 | 366,442     |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 423,000     | 5,301,000   | -4,878,000  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                | 553,612,065 | 559,648,972 | -6,036,907  |
|                                    | 費<br>用                    | 人件費            | 374,514,740 | 384,318,327 | -9,803,587  |
|                                    |                           | 事業費            | 68,209,684  | 70,181,388  | -1,971,704  |
|                                    |                           | 事務費            | 67,202,390  | 66,955,465  | 246,925     |
| 減価償却費                              |                           | 31,370,610     | 34,643,920  | -3,273,310  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -15,721,900    | -15,640,470 | -81,430     |             |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 525,575,524    | 540,458,630 | -14,883,106 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 28,036,541     | 19,190,342  | 8,846,199   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益      | 4,362       | 80,222      | -75,860     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 6,051,195   | 7,643,466   | -1,592,271  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  | 6,055,557   | 7,723,688   | -1,668,131  |
|                                    | 費<br>用                    | 支払利息           | 941,148     | 1,003,032   | -61,884     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 5,256,280   | 5,634,212   | -377,932    |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)  | 6,197,428   | 6,637,244   | -439,816    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | -141,871       | 1,086,444   | -1,228,315  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 27,894,670     | 20,276,786  | 7,617,884   |             |
| 特別増減の部                             | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益     | 4,006,000   | 690,000     | 3,316,000   |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 4,006,000   | 690,000     | 3,316,000   |
|                                    | 費<br>用                    | 固定資産売却損・処分損    |             | 9,122       | -9,122      |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,006,000   | 690,000     | 3,316,000   |
|                                    |                           | 特別費用計(9)       | 4,006,000   | 699,122     | 3,306,878   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |                | -9,122      | 9,122       |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 27,894,670     | 20,267,664  | 7,627,006   |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 910,300        | 552,300     | 358,000     |             |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |                |             |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 26,984,370     | 19,715,364  | 7,269,006   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            |                | 304,908,624 | 300,268,385 | 4,640,239   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) |                | 331,892,994 | 319,983,749 | 11,909,245  |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |                |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |                | 5,669,600   |             | 5,669,600   |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |                | 20,000,432  | 12,006,690  | 7,993,742   |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 317,562,162    | 307,977,059 | 9,585,103   |             |

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          | 当年度末          | 前年度末          |
| 流動資産         |               |               |               |               |
| 現金預金         | 439,115,531   | 417,409,749   | 42,242,542    | 40,061,429    |
| 事業未収金        | 387,385,137   | 368,810,909   | 19,070,186    | 16,802,575    |
| 未収補助金        | 48,189,259    | 43,420,494    | 4,584,000     | 4,584,000     |
| 立替金          | 2,616,000     | 4,618,730     | 58,478        | 2,640         |
| 前払金          | 40,213        | 53,065        | 421,737       | -1,000        |
| 固定資産         | 884,922       | 506,551       | 1,019         | 1,019         |
| 基本財産         | 1,061,908,320 | 1,068,184,103 | 17,196,822    | 18,120,914    |
| 土地           | 947,516,411   | 962,143,857   | 910,300       | 552,300       |
| 建物           | 286,804,000   | 286,804,000   | 83,486,088    | 85,505,672    |
| その他の固定資産     | 660,712,411   | 675,339,857   | 62,648,000    | 67,232,000    |
| 建物           | 114,391,909   | 106,040,246   | 20,838,088    | 18,273,672    |
| 構築物          | 23,808,222    | 3,841,229     | 125,728,630   | 125,567,101   |
| 車輜運搬具        | 81,304        | 26,304,259    |               |               |
| 器具及び備品       | 10,871,844    | 11,368,573    |               |               |
| 権利           | 611,520       | 611,520       |               |               |
| ソフトウェア       | 1,266,017     | 439,635       |               |               |
| 退職給付引当資産     | 17,799,280    | 17,571,360    |               |               |
| 人件費積立資産      | 13,000,000    | 6,000,000     |               |               |
| 修繕積立資産       | 23,069,329    | 14,759,543    |               |               |
| 備品等購入積立資産    | 23,815,923    | 24,794,877    |               |               |
| その他の固定資産     | 68,470        | 68,470        |               |               |
| 純資産の部        |               |               |               |               |
| 基本金          | 601,843,000   | 601,843,000   | 601,843,000   | 601,843,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 396,004,807   | 407,720,707   | 396,004,807   | 407,720,707   |
| その他の積立金      | 396,004,807   | 407,720,707   | 396,004,807   | 407,720,707   |
| 人件費積立金       | 59,885,252    | 45,554,420    | 59,885,252    | 45,554,420    |
| 修繕積立金        | 13,000,000    | 6,000,000     | 13,000,000    | 6,000,000     |
| 備品等購入積立金     | 23,069,329    | 14,759,543    | 23,069,329    | 14,759,543    |
| 次期繰越活動増減差額   | 23,815,923    | 24,794,877    | 23,815,923    | 24,794,877    |
| 次期繰越活動増減差額   | 317,562,162   | 307,977,059   | 317,562,162   | 307,977,059   |
| (うち当期活動増減差額) | 317,562,162   | 307,977,059   | 317,562,162   | 307,977,059   |
| 純資産の部合計      | 26,984,370    | 19,715,364    | 26,984,370    | 19,715,364    |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,375,295,221 | 1,363,095,186 | 1,375,295,221 | 1,363,095,186 |
| 資産の部合計       | 1,501,023,851 | 1,485,593,852 | 1,501,023,851 | 1,488,662,287 |
| 負債及び純資産の部合計  | 15,429,999    | 15,429,999    | 15,429,999    | 15,429,999    |