

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	480,457,000	476,526,159	3,930,841	
	老人福祉事業収入	146,740,000	146,638,393	101,607	
	保育事業収入	200,000	193,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,597,835	2,597,142	693	
	その他の収入	3,113,860	3,113,676	184	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	633,118,695	629,078,370	4,040,325	
	支出				
人件費支出	363,444,723	362,010,474	1,434,249		
事業費支出	123,625,500	120,538,775	3,086,725		
事務費支出	85,623,140	84,185,289	1,437,851		
支払利息支出	3,452,210	3,452,210	0		
その他の支出	9,200	9,200	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	576,154,773	570,195,948	5,958,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,963,922	58,882,422	-1,918,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,010,000	75,975,694	34,306	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	76,010,000	75,975,694	34,306	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	0	
	固定資産取得支出	205,022,800	204,777,978	244,822	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700	1,223,700	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	229,622,500	229,377,678	244,822		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,612,500	-153,401,984	-210,516		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	289,200,000	289,112,987	87,013	
	積立資産取崩収入	70,000	12,700	57,300	
	その他の活動による収入	83,856	83,856	0	
	その他の活動収入計（7）	289,353,856	289,209,543	144,313	
	支出				
	投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産支出	3,237,500	3,183,935	53,565	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	303,237,500	303,183,935	53,565	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,883,644	-13,974,392	90,748		
予備費支出（10）	1,598,000		0		
	-1,598,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-110,532,222	-108,493,954	-2,038,268		
前期末支払資金残高（12）	670,008,734	670,008,734	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	559,476,512	561,514,780	-2,038,268		

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	471,181,359	5,344,800	0	476,526,159		476,526,159
老人福祉事業収入	146,638,393	0	0	146,638,393		146,638,393
保育事業収入	193,000	0	0	193,000		193,000
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
受取利息配当金収入	2,597,059	83	0	2,597,142		2,597,142
その他の収入	3,113,676	0	0	3,113,676		3,113,676
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	623,733,487	5,344,883	0	629,078,370	0	629,078,370
支出						
人件費支出	358,993,482	3,016,992	0	362,010,474		362,010,474
事業費支出	119,660,497	878,278	0	120,538,775		120,538,775
事務費支出	84,154,110	31,179	0	84,185,289		84,185,289
支払利息支出	3,452,210	0	0	3,452,210		3,452,210
その他の支出	9,200	0	0	9,200		9,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	566,269,499	3,926,449	0	570,195,948	0	570,195,948
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,463,988	1,418,434	0	58,882,422	0	58,882,422
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	75,975,694	0	0	75,975,694		75,975,694
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	75,975,694	0	0	75,975,694	0	75,975,694
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	0	0	23,376,000		23,376,000
固定資産取得支出	204,777,978	0	0	204,777,978		204,777,978
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700	0	0	1,223,700		1,223,700
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	229,377,678	0	0	229,377,678	0	229,377,678
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,401,984	0	0	-153,401,984	0	-153,401,984
他の活動収入						
投資有価証券売却収入	289,112,987	0	0	289,112,987		289,112,987
積立資産取崩収入	12,700	0	0	12,700		12,700
その他の活動による収入	83,856	0	0	83,856		83,856
その他の活動収入計（7）	289,209,543	0	0	289,209,543	0	289,209,543
支出						
投資有価証券取得支出	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
積立資産支出	3,183,935	0	0	3,183,935		3,183,935
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	303,183,935	0	0	303,183,935	0	303,183,935
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,974,392	0	0	-13,974,392	0	-13,974,392
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-109,912,388	1,418,434	0	-108,493,954	0	-108,493,954
前期末支払資金残高（11）	663,748,227	6,260,507	0	670,008,734		670,008,734
当期末支払資金残高（10）+（11）	553,835,839	7,678,941	0	561,514,780	0	561,514,780

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	476,526,159	468,512,065	8,014,094
	老人福祉事業収益	146,638,393	145,875,298	763,095
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	193,000	252,000	-59,000
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	623,367,552	614,674,363	8,693,189
	費用			
	人件費	363,758,447	353,810,837	9,947,610
事業費	120,538,775	120,568,115	-29,340	
事務費	84,185,289	86,054,553	-1,869,264	
減価償却費	87,287,854	81,204,237	6,083,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,414,026	-38,762,016	-1,652,010	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	615,356,339	602,875,726	12,480,613	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,011,213	11,798,637	-3,787,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,597,142	14,561,620	-11,964,478
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	1,909,111		1,909,111
	その他のサービス活動外収益	3,113,676	2,599,033	514,643
	サービス活動外収益計(4)	7,619,929	17,160,653	-9,540,724
	費用			
	支払利息	3,452,210	3,487,938	-35,728
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	0	1,857,718	-1,857,718	
サービス活動外費用計(5)	3,452,210	5,345,656	-1,893,446	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,167,719	11,814,997	-7,647,278	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,178,932	23,613,634	-11,434,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,975,694	3,000,000	72,975,694
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	77,500	-77,500
	特別収益計(8)	75,975,694	3,077,500	72,898,194
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	6	14	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,975,694	3,000,000	72,975,694
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	724,160	1,686,505	-962,345	
特別費用計(9)	76,699,860	4,686,519	72,013,341	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-724,166	-1,609,019	884,853	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,454,766	22,004,615	-10,549,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,096,018,716	1,074,014,101	22,004,615
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,107,473,482	1,096,018,716	11,454,766
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,107,473,482	1,096,018,716	11,454,766

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	471,181,359	5,344,800		476,526,159		476,526,159
	老人福祉事業収益	146,638,393			146,638,393		146,638,393
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	193,000			193,000		193,000
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	618,022,752	5,344,800	0	623,367,552	0	623,367,552
	人件費	360,741,455	3,016,992		363,758,447		363,758,447
	事業費	119,660,497	878,278		120,538,775		120,538,775
	事務費	84,154,110	31,179		84,185,289		84,185,289
減価償却費	87,287,854			87,287,854		87,287,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,414,026			-40,414,026		-40,414,026	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	611,429,890	3,926,449	0	615,356,339	0	615,356,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,592,862	1,418,351	0	8,011,213	0	8,011,213	
サービス活動増減の部	受取利息当金収益	2,597,059	83		2,597,142		2,597,142
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益	1,909,111			1,909,111		1,909,111
	その他のサービス活動外収益	3,113,676			3,113,676		3,113,676
	サービス活動外収益計（4）	7,619,846	83	0	7,619,929	0	7,619,929
	支払利息	3,452,210			3,452,210		3,452,210
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	3,452,210	0	0	3,452,210	0	3,452,210
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,167,636	83	0	4,167,719	0	4,167,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,760,498	1,418,434	0	12,178,932	0	12,178,932	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	75,975,694			75,975,694		75,975,694
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	75,975,694	0	0	75,975,694	0	75,975,694
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,975,694			75,975,694		75,975,694
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	724,160			724,160		724,160	
特別費用計（9）	76,699,860	0	0	76,699,860	0	76,699,860	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-724,166	0	0	-724,166	0	-724,166	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,036,332	1,418,434	0	11,454,766	0	11,454,766	
前期繰越活動増減差額（12）	1,089,758,209	6,260,507		1,096,018,716		1,096,018,716	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,099,794,541	7,678,941	0	1,107,473,482	0	1,107,473,482	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,099,794,541	7,678,941	0	1,107,473,482	0	1,107,473,482	

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>	<b>648,708,090</b>	<b>725,548,699</b>	<b>-76,840,609</b>	<b>流動負債</b>	<b>127,008,700</b>	<b>94,665,182</b>	<b>32,343,518</b>
現金預金	514,198,849	620,238,579	-106,039,730	事業未払金	49,539,847	46,953,447	2,586,400
事業未収金	92,328,852	90,499,454	1,829,398	事業区分間未払金			0
未収金		33,928	-33,928	拠点区分間未払金			0
未収補助金	40,016,964	11,786,980	28,229,984	サービス区分間未払金			0
事業区分間未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000	23,376,000	0
拠点区分間未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,223,700	1,223,700	0
サービス区分間未収金			0	預り金	36,504,011	7,422,497	29,081,514
立替金	230,120	1,086,660	-856,540	職員預り金	1,107,284	1,161,840	-54,556
前払金			0	仮受金	42,168	2,181	39,987
前払費用	1,933,305	1,903,098	30,207	賞与引当金	15,215,690	14,525,517	690,173
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,083,037,290</b>	<b>1,950,378,629</b>	<b>132,658,661</b>	<b>固定負債</b>	<b>244,886,146</b>	<b>268,428,046</b>	<b>-23,541,900</b>
基本財産	1,375,136,000	1,440,154,672	-65,018,672	設備資金借入金	233,472,000	256,848,000	-23,376,000
土地	294,504,140	294,504,140	0	リース債務	4,071,100	5,294,800	-1,223,700
建物	1,014,744,947	1,073,174,906	-58,429,959	退職給付引当金	7,343,046	6,285,246	1,057,800
建物附属設備	65,886,913	72,475,626	-6,588,713	長期未払金			0
その他の固定資産	707,901,290	510,223,957	197,677,333	その他の固定負債			0
土地	116,484,725	116,484,725	0	負債の部合計	371,894,846	363,093,228	8,801,618
建物	1,845,597		1,845,597	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	181,265,164	8,760,110	172,505,054	基本金	547,071,740	547,071,740	0
構築物	50,617,811	60,220,787	-9,602,976	第1号基本金	547,071,740	547,071,740	0
車輦運搬具	1,588,801	1	1,588,800	国庫補助金等特別積立金	705,305,312	669,743,644	35,561,668
器具及び備品	37,209,579	19,439,733	17,769,846	その他の積立金			0
有形リース資産	5,294,800	6,518,500	-1,223,700	次期繰越活動増減差額	1,107,473,482	1,096,018,716	11,454,766
権利	1,301,376	1,495,447	-194,071	(うち当期活動増減差額)	11,454,766	22,004,615	-10,549,849
ソフトウェア	89,880	269,640	-179,760				
投資有価証券	300,000,000	287,203,876	12,796,124				
退職給付引当資産	11,547,885	9,100,810	2,447,075				
長期前払費用	586,992	670,848	-83,856				
リース料預託金	18,680	9,480	9,200				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,731,745,380</b>	<b>2,675,927,328</b>	<b>55,818,052</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,359,850,534</b>	<b>2,312,834,100</b>	<b>47,016,434</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,731,745,380</b>	<b>2,675,927,328</b>	<b>55,818,052</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	641,026,344	7,970,738	0	648,997,082	288,992	648,708,090
現金預金	506,412,411	7,786,438	0	514,198,849		514,198,849
事業未収金	92,179,152	149,700	0	92,328,852		92,328,852
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	40,016,964	0	0	40,016,964		40,016,964
事業区分間未収金	288,992	0	0	288,992	288,992	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
サービス区分間未収金	0	0	0	0		0
立替金	230,120	0	0	230,120		230,120
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,898,705	34,600	0	1,933,305		1,933,305
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,083,037,290	0	0	2,083,037,290	0	2,083,037,290
基本財産	1,375,136,000	0	0	1,375,136,000	0	1,375,136,000
土地	294,504,140	0	0	294,504,140		294,504,140
建物	1,014,744,947	0	0	1,014,744,947		1,014,744,947
建物附属設備	65,886,913	0	0	65,886,913		65,886,913
その他の固定資産	707,901,290	0	0	707,901,290	0	707,901,290
土地	116,484,725	0	0	116,484,725		116,484,725
建物	1,845,597	0	0	1,845,597		1,845,597
建物附属設備	181,265,164	0	0	181,265,164		181,265,164
構築物	50,617,811	0	0	50,617,811		50,617,811
車輜運搬具	1,588,801	0	0	1,588,801		1,588,801
器具及び備品	37,209,579	0	0	37,209,579		37,209,579
有形リース資産	5,294,800	0	0	5,294,800		5,294,800
権利	1,301,376	0	0	1,301,376		1,301,376
ソフトウェア	89,880	0	0	89,880		89,880
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
退職給付引当資産	11,547,885	0	0	11,547,885		11,547,885
長期前払費用	586,992	0	0	586,992		586,992
リサイクル預託金	18,680	0	0	18,680		18,680
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	2,724,063,634	7,970,738	0	2,732,034,372	288,992	2,731,745,380
負債の部						
流動負債	127,005,895	291,797	0	127,297,692	288,992	127,008,700
事業未払金	49,539,847	0	0	49,539,847		49,539,847
事業区分間未払金	0	288,992	0	288,992	288,992	0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
サービス区分間未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000	0	0	23,376,000		23,376,000
1年以内返済予定リース債務	1,223,700	0	0	1,223,700		1,223,700
預り金	36,501,206	2,805	0	36,504,011		36,504,011
職員預り金	1,107,284	0	0	1,107,284		1,107,284
仮受金	42,168	0	0	42,168		42,168
賞与引当金	15,215,690	0	0	15,215,690		15,215,690
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	244,886,146	0	0	244,886,146	0	244,886,146
設備資金借入金	233,472,000	0	0	233,472,000		233,472,000
リース債務	4,071,100	0	0	4,071,100		4,071,100
退職給付引当金	7,343,046	0	0	7,343,046		7,343,046
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	371,892,041	291,797	0	372,183,838	288,992	371,894,846
純資産の部						
基本金	547,071,740	0	0	547,071,740	0	547,071,740
第1号基本金	547,071,740	0	0	547,071,740		547,071,740
国庫補助金等特別積立金	705,305,312	0	0	705,305,312		705,305,312
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,099,794,541	7,678,941	0	1,107,473,482		1,107,473,482
(うち当期活動増減差額)	10,036,332	1,418,434	0	11,454,766		11,454,766
純資産の部合計	2,352,171,593	7,678,941	0	2,359,850,534	0	2,359,850,534
負債及び純資産の部合計	2,724,063,634	7,970,738	0	2,732,034,372	288,992	2,731,745,380

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。