

理事長	事務局長		経理担当

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	1,558,718,300	1,550,898,909	7,819,391
		老人福祉事業収入	110,641,000	110,659,464	-18,464
		障害福祉サービス等事業収入	2,677,000	2,666,410	10,590
		その他の収入	673,000	673,444	-444
		経常経費寄附金収入	12,868,000	12,872,026	-4,026
		受取利息配当金収入	105,100	74,387	30,713
		その他の収入	14,058,200	13,915,010	143,190
		事業活動収入計(1)	1,699,740,600	1,691,759,650	7,980,950
	支出	人件費支出	1,097,606,000	1,093,467,304	4,138,696
		事業費支出	277,970,000	279,233,022	-1,263,022
		事務費支出	171,750,700	169,242,418	2,508,282
		利用者負担軽減額	4,191,000	4,140,221	50,779
		支払利息支出	24,448,000	24,482,732	-34,732
その他の支出		8,922,000	8,705,746	216,254	
事業活動支出計(2)		1,584,887,700	1,579,271,443	5,616,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,852,900	112,488,207	2,364,693		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,158,000	10,082,000	-924,000
		設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0
		固定資産売却収入	179,000	180,752	-1,752
		施設整備等収入計(4)	45,337,000	46,262,752	-925,752
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,720,000	115,716,310	3,690
		固定資産取得支出	52,215,000	53,906,042	-1,691,042
施設整備等支出計(5)	167,935,000	169,622,352	-1,687,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,598,000	-123,359,600	761,600		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	206,100,000	206,100,000	0
		積立資産取崩収入	5,947,000	6,465,610	-518,610
		拠点区分間繰入金収入	810,000	0	810,000
		その他の活動収入計(7)	212,857,000	212,565,610	291,390
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	185,096,000	165,096,000	20,000,000
		積立資産支出	9,323,400	9,310,600	12,800
		拠点区分間繰入金支出	810,000	0	810,000
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	196,429,400	175,606,600	20,822,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,427,600	36,959,010	-20,531,410
予備費支出(10)	8,682,500	0	8,682,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,087,617	-26,087,617		
前期末支払資金残高(12)	0	572,040,120	-572,040,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	598,127,737	-598,127,737		

理事長	事務局長		経理担当

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,127,622,704	423,276,205	1,550,898,909	0	1,550,898,909
		老人福祉事業収入	110,659,464	0	110,659,464	0	110,659,464
		障害福祉サービス等事業収入	2,666,410	0	2,666,410	0	2,666,410
		その他の収入	458,276	215,168	673,444	0	673,444
		経常経費寄附金収入	12,760,026	112,000	12,872,026	0	12,872,026
		受取利息配当金収入	74,384	3	74,387	0	74,387
		その他の収入	9,991,415	3,923,595	13,915,010	0	13,915,010
		事業活動収入計(1)	1,264,232,679	427,526,971	1,691,759,650	0	1,691,759,650
	支	人件費支出	787,500,315	305,966,989	1,093,467,304	0	1,093,467,304
		事業費支出	215,733,444	63,499,578	279,233,022	0	279,233,022
		事務費支出	139,104,300	30,138,118	169,242,418	0	169,242,418
		利用者負担軽減額	4,140,221	0	4,140,221	0	4,140,221
		支払利息支出	21,597,397	2,885,335	24,482,732	0	24,482,732
		その他の支出	6,265,488	2,440,258	8,705,746	0	8,705,746
		事業活動支出計(2)	1,174,341,165	404,930,278	1,579,271,443	0	1,579,271,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,891,514	22,596,693	112,488,207	0	112,488,207	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,705,000	3,377,000	10,082,000	0	10,082,000
		設備資金借入金収入	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
		固定資産売却収入	180,752	0	180,752	0	180,752
			施設整備等収入計(4)	42,885,752	3,377,000	46,262,752	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	96,216,310	19,500,000	115,716,310	0	115,716,310
	固定資産取得支出	45,693,515	8,212,527	53,906,042	0	53,906,042	
		施設整備等支出計(5)	141,909,825	27,712,527	169,622,352	0	169,622,352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,024,073	-24,335,527	-123,359,600	0	-123,359,600
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	206,100,000	0	206,100,000	0	206,100,000
		積立資産取崩収入	4,420,250	2,045,360	6,465,610	0	6,465,610
			その他の活動収入計(7)	210,520,250	2,045,360	212,565,610	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	165,096,000	0	165,096,000	0	165,096,000
		積立資産支出	6,644,000	2,666,600	9,310,600	0	9,310,600
		その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
			その他の活動支出計(8)	172,940,000	2,666,600	175,606,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,580,250	-621,240	36,959,010	0	36,959,010
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,447,691	-2,360,074	26,087,617	0	26,087,617
前期末支払資金残高(11)		684,895,661	-112,855,541	572,040,120	0	572,040,120	
当期末支払資金残高(10)+(11)		713,343,352	-115,215,615	598,127,737	0	598,127,737	

理事長	事務局長		経理担当

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	収益	介護保険事業収益	1,550,565,567	1,544,521,030	6,044,537
		老人福祉事業収益	85,781,733	82,309,661	3,472,072
		障害福祉サービス等事業収益	2,666,410	3,322,311	-655,901
		その他の収益	2,399,449	0	2,399,449
		経常経費寄附金収益	12,872,026	309,000	12,563,026
	サービス活動収益計(1)		1,654,285,185	1,630,462,002	23,823,183
	費用	人件費	1,098,038,299	1,053,716,233	44,322,066
		事業費	251,415,285	259,479,508	-8,064,223
		事務費	169,247,818	155,969,823	13,277,995
		利用者負担軽減額	4,140,221	3,824,730	315,491
		減価償却費	168,187,780	181,347,462	-13,159,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,724,424	-54,433,032	6,708,608	
サービス活動費用計(2)		1,643,304,979	1,599,904,724	43,400,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,980,206	30,557,278	-19,577,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,387	98,833	-24,446
		その他のサービス活動外収益	13,920,410	14,323,691	-403,281
		サービス活動外収益計(4)	13,994,797	14,422,524	-427,727
	費用	支払利息	24,482,732	25,916,472	-1,433,740
		その他のサービス活動外費用	8,705,746	9,124,402	-418,656
サービス活動外費用計(5)		33,188,478	35,040,874	-1,852,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-19,193,681	-20,618,350	1,424,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,213,475	9,938,928	-18,152,403	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,082,000	0	10,082,000
		固定資産受贈額	147,000	2,254,480	-2,107,480
		固定資産売却益	152,039	0	152,039
		その他の特別収益	0	47,244,834	-47,244,834
	特別収益計(8)		10,381,039	49,499,314	-39,118,275
	費用	固定資産売却損・処分損	52,789	232,778	-179,989
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,082,000	0	10,082,000
		その他の特別損失	1,200,000	47,975,897	-46,775,897
特別費用計(9)		11,334,789	48,208,675	-36,873,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-953,750	1,290,639	-2,244,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,167,225	11,229,567	-20,396,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,759,073	71,529,506	11,229,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,591,848	82,759,073	-9,167,225
	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)		73,591,848	82,759,073	-9,167,225

理事長	事務局長		経理担当

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	内部取引消去	合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,127,289,362	423,276,205	0	1,550,565,567	
		老人福祉事業収益	85,781,733	0	0	85,781,733	
		障害福祉サービス等事業収益	2,666,410	0	0	2,666,410	
		その他の収益	1,651,776	747,673	0	2,399,449	
		経常経費寄附金収益	12,760,026	112,000	0	12,872,026	
	サービス活動収益計(1)		1,230,149,307	424,135,878	0	1,654,285,185	
	費	人件費	790,917,565	307,120,734	0	1,098,038,299	
		事業費	187,954,930	63,460,355	0	251,415,285	
		事務費	139,109,700	30,138,118	0	169,247,818	
		利用者負担軽減額	4,140,221	0	0	4,140,221	
		減価償却費	140,986,096	27,201,684	0	168,187,780	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,705,552	-4,018,872	0	-47,724,424	
		サービス活動費用計(2)		1,219,402,960	423,902,019	0	1,643,304,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,746,347	233,859	0	10,980,206
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74,384	3	0	74,387	
		その他のサービス活動外収益	9,996,815	3,923,595	0	13,920,410	
		サービス活動外収益計(4)		10,071,199	3,923,598	0	13,994,797
	費	支払利息	21,597,397	2,885,335	0	24,482,732	
		その他のサービス活動外費用	6,265,488	2,440,258	0	8,705,746	
サービス活動外費用計(5)		27,862,885	5,325,593	0	33,188,478		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17,791,686	-1,401,995	0	-19,193,681		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,045,339	-1,168,136	0	-8,213,475		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,705,000	3,377,000	0	10,082,000	
		固定資産受贈額	147,000	0	0	147,000	
		固定資産売却益	152,039	0	0	152,039	
		拠点区分間繰入金収益	804,725	0	0	804,725	
		特別収益計(8)		7,808,764	3,377,000	0	11,185,764
	費	固定資産売却損・処分損	32,085	20,704	0	52,789	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,705,000	3,377,000	0	10,082,000	
		拠点区分間繰入金費用	804,725	0	0	804,725	
		その他の特別損失	1,200,000	0	0	1,200,000	
		特別費用計(9)		8,741,810	3,397,704	0	12,139,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-933,046	-20,704	0	-953,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,978,385	-1,188,840	0	-9,167,225		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,355,428	-91,596,355	0	82,759,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,377,043	-92,785,195	0	73,591,848	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,377,043	-92,785,195	0	73,591,848	

理事長	事務局長		経理担当

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	859,886,344	751,309,472	108,576,872	流動負債	460,445,500	387,493,481	72,952,019
現金預金	617,880,320	509,202,933	108,677,387	短期運営資金借入金	189,200,000	122,400,000	66,800,000
事業未収金	224,117,015	235,483,051	-11,366,036	事業未払金	63,772,745	45,822,565	17,950,180
未収金	36,192	35,595	597	1年以内返済予定設備資金借入金	111,961,450	115,216,062	-3,254,612
未収補助金	11,925,000	4,149,000	7,776,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,182,333	93,452,000	-6,269,667
貯蔵品	1,478,793	1,656,290	-177,497	預り金	41,032	37,963	3,069
医薬品	329,010	294,826	34,184	職員預り金	5,240,940	10,564,891	-5,323,951
診療・療養費等材料	127,880	149,107	-21,227	前受金	3,047,000	0	3,047,000
立替金	292,114	318,670	-26,556	固定負債	1,959,026,312	1,988,322,780	-29,296,468
仮払金	3,700,020	20,000	3,680,020	設備資金借入金	1,311,278,443	1,387,740,141	-76,461,698
固定資産	2,658,243,963	2,769,974,933	-111,730,970	長期運営資金借入金	472,787,667	425,514,000	47,273,667
基本財産	1,910,910,695	2,011,758,281	-100,847,586	退職給付引当金	71,258,410	68,773,140	2,485,270
土地	124,340,392	124,340,392	0	長期預り金	103,701,792	106,295,499	-2,593,707
建物	1,786,570,303	1,887,417,889	-100,847,586	負債の部合計	2,419,471,812	2,375,816,261	43,655,551
その他の固定資産	747,333,268	758,216,652	-10,883,384				
土地	29,716,481	29,716,481	0	純 資 産 の 部			
建物	490,919,525	513,754,337	-22,834,812	基本金	179,824,283	179,824,283	0
構築物	46,416,726	53,502,907	-7,086,181	基本金	179,824,283	179,824,283	0
車輛運搬具	12,102,224	13,755,244	-1,653,020	国庫補助金等特別積立金	845,242,364	882,884,788	-37,642,424
器具及び備品	82,103,740	75,492,421	6,611,319	国庫補助金等特別積立金	845,242,364	882,884,788	-37,642,424
権利	927,072	927,072	0	次期繰越活動増減差額	73,591,848	82,759,073	-9,167,225
ソフトウェア	11,617,380	0	11,617,380	次期繰越活動増減差額	73,591,848	82,759,073	-9,167,225
退職給付引当資産	71,258,410	68,773,140	2,485,270	（うち当期活動増減差額）	-9,167,225	11,229,567	-20,396,792
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
その他の固定資産	531,710	555,050	-23,340	純資産の部合計	1,098,658,495	1,145,468,144	-46,809,649
資産の部合計	3,518,130,307	3,521,284,405	-3,154,098	負債及び純資産の部合計	3,518,130,307	3,521,284,405	-3,154,098

理事長	事務局長		経理担当

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

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
流動資産	966,063,421	81,505,008	1,047,568,429	-187,682,085	859,886,344
現金預金	600,645,681	17,234,639	617,880,320	0	617,880,320
事業未収金	162,890,334	61,226,681	224,117,015	0	224,117,015
未収金	36,192	0	36,192	0	36,192
未収補助金	10,998,000	927,000	11,925,000	0	11,925,000
貯蔵品	1,067,988	410,805	1,478,793	0	1,478,793
医薬品	9,757	319,253	329,010	0	329,010
診療・療養費等材料	44,909	82,971	127,880	0	127,880
立替金	1,527,394	1,303,659	2,831,053	-2,538,939	292,114
事業区分間貸付金	185,143,146	0	185,143,146	-185,143,146	0
仮払金	3,700,020	0	3,700,020	0	3,700,020
固定資産	2,110,676,711	547,567,252	2,658,243,963	0	2,658,243,963
基本財産	1,910,910,695	0	1,910,910,695	0	1,910,910,695
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,786,570,303	0	1,786,570,303	0	1,786,570,303
その他の固定資産	199,766,016	547,567,252	747,333,268	0	747,333,268
土地	6,641,300	23,075,181	29,716,481	0	29,716,481
建物	2,006,826	488,912,699	490,919,525	0	490,919,525
構築物	41,962,595	4,454,131	46,416,726	0	46,416,726
車輛運搬具	8,471,148	3,631,076	12,102,224	0	12,102,224
器具及び備品	77,327,280	4,776,460	82,103,740	0	82,103,740
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	8,334,645	3,282,735	11,617,380	0	11,617,380
退職給付引当資産	52,191,950	19,066,460	71,258,410	0	71,258,410
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	442,520	89,190	531,710	0	531,710
資産の部合計	3,076,740,132	629,072,260	3,705,812,392	-187,682,085	3,518,130,307
流動負債	433,934,186	214,193,399	648,127,585	-187,682,085	460,445,500
短期運営資金借入金	189,200,000	0	189,200,000	0	189,200,000
事業未払金	53,832,772	9,939,973	63,772,745	0	63,772,745
その他の未払金	1,303,659	1,235,280	2,538,939	-2,538,939	0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,086,450	17,875,000	111,961,450	0	111,961,450
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,182,333	0	87,182,333	0	87,182,333
預り金	41,032	0	41,032	0	41,032
職員預り金	5,240,940	0	5,240,940	0	5,240,940
前受金	3,047,000	0	3,047,000	0	3,047,000
事業区分間借入金	0	185,143,146	185,143,146	-185,143,146	0
固定負債	1,621,992,852	337,033,460	1,959,026,312	0	1,959,026,312
設備資金借入金	993,311,443	317,967,000	1,311,278,443	0	1,311,278,443
長期運営資金借入金	472,787,667	0	472,787,667	0	472,787,667
退職給付引当金	52,191,950	19,066,460	71,258,410	0	71,258,410
長期預り金	103,701,792	0	103,701,792	0	103,701,792
負債の部合計	2,055,927,038	551,226,859	2,607,153,897	-187,682,085	2,419,471,812
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	774,654,599	70,587,765	845,242,364	0	845,242,364
国庫補助金等特別積立金	774,654,599	70,587,765	845,242,364	0	845,242,364
次期繰越活動増減差額	166,377,043	-92,785,195	73,591,848	0	73,591,848
次期繰越活動増減差額	166,377,043	-92,785,195	73,591,848	0	73,591,848
（うち当期活動増減差額）	-7,978,385	-1,188,840	-9,167,225	0	-9,167,225

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

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
純資産の部合計	1,020,813,094	77,845,401	1,098,658,495	0	1,098,658,495
負債及び純資産の部合計	3,076,740,132	629,072,260	3,705,812,392	-187,682,085	3,518,130,307