

### 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	923,650,000	928,170,527	4,520,527
		保育事業収入	45,750,000	52,661,055	6,911,055
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,110,000	10,000
		受取利息配当金収入		2,594	2,594
		その他の収入	14,250,000	14,164,687	-85,313
	事業活動収入計(1)		984,750,000	996,108,863	11,358,863
	支出	人件費支出	582,350,000	574,529,486	7,820,514
		事業費支出	210,550,000	211,339,089	-789,089
		事務費支出	90,500,000	93,318,844	-2,818,844
		支払利息支出	17,050,000	16,986,579	63,421
その他の支出		17,950,000	17,770,490	179,510	
事業活動支出計(2)		918,400,000	913,944,488	4,455,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,350,000	82,164,375	15,814,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	179,550,000	180,477,000	927,000
		設備資金借入金収入	957,000,000	957,000,000	
		固定資産売却収入		305,000	305,000
	施設整備等収入計(4)		1,136,550,000	1,137,782,000	1,232,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	538,026,000	538,026,000	
固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出		544,545,000 20,000	544,545,339 520,000	-339 -500,000	
施設整備等支出計(5)		1,082,591,000	1,083,091,339	-500,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		53,959,000	54,690,661	731,661	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,850,000		-2,850,000
		その他の活動による収入	600,000	600,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,450,000	600,000	-2,850,000
	支出	その他の活動による支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)		600,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850,000		-2,850,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,159,000	136,855,036	13,696,036	
前期末支払資金残高(12)			177,631,481	177,631,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,159,000	314,486,517	191,327,517	

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	介護保険事業収益	928,170,527	651,420,606	276,749,921
	益	保育事業収益	52,661,055	39,230,175	13,430,880
		経常経費寄附金収益	1,141,398	1,245,000	-103,602
		サービス活動収益計(1)	981,972,980	691,895,781	290,077,199
	費	人件費	580,539,456	421,550,634	158,988,822
		事業費	211,438,311	123,536,398	87,901,913
		事務費	93,817,514	62,081,416	31,736,098
		減価償却費	122,038,499	70,464,242	51,574,257
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,823,421	3,620,400	8,203,021
		徴収不能額		415,029	-415,029
	サービス活動費用計(2)	996,010,359	674,427,319	321,583,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,037,379	17,468,462	-31,505,841	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,594	20,869	-18,275
	益	その他のサービス活動外収益	14,164,687	10,479,190	3,685,497
		サービス活動外収益計(4)	14,167,281	10,500,059	3,667,222
	費	支払利息	16,986,579	14,438,099	2,548,480
		その他のサービス活動外費用	17,770,490	12,982,402	4,788,088
		サービス活動外費用計(5)	34,757,069	27,420,501	7,336,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,589,788	-16,920,442	-3,669,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,627,167	548,020	-35,175,187	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	180,477,000		180,477,000
	益	施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		固定資産受贈額	410,000		410,000
		特別収益計(8)	180,887,000	30,000,000	150,887,000
	費	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		固定資産売却損・処分損	233,651	1	233,650
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,268,506		3,268,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,477,000		180,477,000
		その他の特別損失		299,005	-299,005
		特別費用計(9)	177,442,145	30,299,006	147,143,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,444,855	-299,006	3,743,861	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,182,312	249,014	-31,431,326	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-31,182,312	249,014	-31,431,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	261,354,147	261,105,133	249,014
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,171,835	261,354,147	-31,182,312
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,171,835	261,354,147	-31,182,312

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	370,874,703	220,085,849	150,788,854	流 動 負 債	272,545,656	94,480,368	178,065,288
小 口 現 金	371,251	221,449	149,802	事 業 未 払 金	16,316,520	11,688,753	4,627,767
普通預金/みなと	175,839,770	90,810,337	85,029,433	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	213,268,000	52,026,000	161,242,000
普通預金/JA	2,532,103	2,692,741	-160,638	預 り 金	31,757,136	22,085,469	9,671,667
普通預金/三菱東京	14,337,520	10,752,203	3,585,317		148,354		148,354
事業未収金	165,084,897	108,203,271	56,881,626	職 員 預 り 金	10,453,121	8,227,262	2,225,859
未 収 金	283,126	501,799	-218,673	仮 受 金	602,525	452,884	149,641
未収補助金	7,856,430	779,713	7,076,717	固 定 負 債	1,362,216,400	1,101,363,900	260,852,500
立 替 金	825,109	100,556	724,553	設 備 資 金 借 入 金	1,353,037,000	1,095,305,000	257,732,000
前払費用	3,744,497	1,702,402	2,042,095	退 職 給 付 金 引 当 金	5,579,400	2,458,900	3,120,500
仮 払 金		4,321,378	-4,321,378	長 期 預 り 金	3,600,000	3,600,000	
固 定 資 産	1,966,135,522	1,543,803,827	422,331,695	負 債 の 部 合 計	1,634,762,056	1,195,844,268	438,917,788
基 本 財 産	1,695,176,007	752,112,866	943,063,141				
土 地	61,244,528	61,244,528		純 資 産 の 部			
建 物	1,140,771,814	485,193,187	655,578,627	基 本 金	235,772,928	235,772,928	
建物付属設備	493,159,665	205,675,151	287,484,514	基 本 金	235,772,928	235,772,928	
その他の 固 定 資 産	270,959,515	791,690,961	-520,731,446	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,303,406	70,918,333	165,385,073
建 物	167,621,568	171,883,422	-4,261,854	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,303,406	70,918,333	165,385,073
構 築 物	67,572,312	33,508,312	34,064,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	230,171,835	261,354,147	-31,182,312
車 輛 運 搬 具	1,448,298	2,971,201	-1,522,903	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	230,171,835	261,354,147	-31,182,312
器具及び備品	29,766,622	9,412,048	20,354,574	(うち当期活動 増減差額)	-31,182,312	249,014	-31,431,326
建設仮勘定		569,926,944	-569,926,944				
権 利	2,791,215	1,531,459	1,259,756				
ソフトウェア	168,375	263,595	-95,220				
差入保証金	1,520,000	1,000,000	520,000				
繰延資産	63,805	1,186,660	-1,122,855				
リサイクル預託金	7,320	7,320		純 資 産 の 部 合 計	702,248,169	568,045,408	134,202,761
資 産 の 部 合 計	2,337,010,225	1,763,889,676	573,120,549	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,337,010,225	1,763,889,676	573,120,549