

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)

区分	勘定科目	予算 (A)	決算	差異	備考	
		(A)	(B)	(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	【介護保険事業収入】	612,754,000	620,797,312	-8,043,312	
		【老人福祉事業収入】	67,584,000	68,664,855	-1,080,855	
		【サ高住事業収入】	20,412,000	19,033,014	1,378,986	
		【経常経費寄附金収入】	70,000	70,000	0	
		【受取利息配当金収入】	8,600,000	7,839,089	760,911	
		【その他の収入】	4,332,000	5,891,048	-1,559,048	
		事業活動収入計(1)	713,752,000	722,295,318	-8,543,318	
	支出	【人件費支出】	344,733,000	314,817,657	29,915,343	
		【事業費支出】	91,083,000	86,814,808	4,268,192	
		【事務費支出】	104,373,000	100,130,454	4,242,546	
		【支払利息支出】	872,329	872,329	0	
		【その他の支出】	0	1,215,672	-1,215,672	
		事業活動支出計(2)	541,061,329	503,850,920	38,426,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,690,671	218,444,398	-46,969,399		
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	0	2,100,000	-2,100,000	
		【固定資産売却収入】	0	50,000	-50,000	
		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	2,150,000	-2,150,000	
	支出	【設備資金借入元金償還支出】	3,333,334	3,333,334	0	
		【固定資産取得支出】	6,226,200	7,201,920	-975,720	
		施設整備等支出計(5)	9,559,534	10,535,254	-975,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,559,534	-8,385,254	-1,174,280			
その他の活動による収支	収入	【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
		【積立資産取崩収入】	0	3,808,922	-3,808,922	
		【拠点間長期貸付金回収収入】	0	165,762,460	-165,762,460	
		その他の活動収入計(7)	0	169,571,382	-169,571,382	
	支出	【投資有価証券取得支出】	300,000,000	295,134,000	4,866,000	
		【積立資産支出】	161,752,000	161,971,538	-219,538	
		【拠点区分間長期貸付金支出】	0	165,762,460	-165,762,460	
		その他の活動支出計(8)	461,752,000	622,867,998	-161,115,998	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-461,752,000	-453,296,616	-8,455,384	
		予備費支出(10)	15,273,800	0	15,273,800	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-313,894,663	-243,237,472	-71,872,863			
前期末支払資金残高(12)	995,437,227	1,025,731,941	-30,294,714			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	681,542,564	782,494,469	-102,167,577			

## 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)

区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
		(A)	(B)	(A)-(B)	
サービス活動増減	収益	【介護保険事業収益】	620,797,312	623,779,521	-2,982,209
		【老人福祉事業収益】	68,664,855	67,498,479	1,166,376
		【サ高住事業収益】	19,033,014	18,462,744	570,270
		【経常経費寄附金収益】	70,000	70,000	0
		【その他収益】	4,790	4,465	325
	サービス活動収益計(1)		708,569,971	709,815,209	-1,245,238
	費用	【人件費】	365,612,995	372,962,123	-7,349,128
		【事業費】	86,814,808	94,682,245	-7,867,437
		【事務費】	100,130,454	88,627,544	11,502,910
		【減価償却費】	74,981,681	82,466,869	-7,485,188
		【国庫補助金特別積立取崩額】	-38,008,560	-38,215,959	207,399
サービス活動費用計(2)		589,531,378	600,522,822	-10,991,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,038,593	109,292,387	9,746,206	
サービス活動外増減	収益	【受取利息配当金収益】	7,839,089	3,346,804	4,492,285
		【投資有価証券売却益】	0	35,600,000	-35,600,000
		【その他サービス活動外収益】	5,886,258	5,076,132	810,126
	サービス活動外収益計(4)		13,725,347	44,022,936	-30,297,589
	費用	【支払利息】	872,329	925,886	-53,557
		【その他サービス活動外費用】	9,965,672	0	9,965,672
	サービス活動外費用計(5)		10,838,001	925,886	9,912,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,887,346	43,097,050	-40,209,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,925,939	152,389,437	-30,463,498	
特別増減	収益	【施設整備等補助金収益】	2,100,000	1,260,000	840,000
		【固定資産売却益】	50,000	30,000	0
		【その他の特別収益】	49,465,255	49,317,193	148,062
	特別収益計(8)		51,615,255	50,607,193	1,008,062
	費用	【固定資産売却損・処分損】	163,513	211,607	-48,094
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-7,016,230	-157,509	-6,858,721
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,100,000	1,260,000	840,000
特別費用計(9)		-4,752,717	1,314,098	-6,066,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,367,972	49,293,095	7,074,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		178,293,911	201,682,532	-23,388,621	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,433,966,515	1,387,483,983	46,482,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,612,260,426	1,589,166,515	23,093,911
	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)		155,200,000	155,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,457,060,426	1,433,966,515	23,093,911

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	833,199,652	1,074,041,173	-240,841,521
固定資産	2,551,057,043	2,174,453,701	376,603,342
基本財産	1,327,122,736	1,393,307,187	-66,184,451
その他の固定資産	1,223,934,307	781,146,514	442,787,793
<b>資産の部 計</b>	<b>3,384,256,695</b>	<b>3,248,494,874</b>	<b>135,761,821</b>

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	67,197,983	66,669,232	528,751
固定負債	83,690,027	83,826,078	-136,051
<b>負債の部 計</b>	<b>150,888,010</b>	<b>150,495,310</b>	<b>392,700</b>
純 資 産 の 部			
基本金	730,847,977	730,847,977	0
国庫補助金等特別積立金	525,197,282	568,122,072	-42,924,790
その他の積立金	520,263,000	365,063,000	155,200,000
次期繰越活動増減差額	1,457,060,426	1,433,966,515	23,093,911
<b>純資産の部 計</b>	<b>3,233,368,685</b>	<b>3,097,999,564</b>	<b>135,369,121</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,384,256,695</b>	<b>3,248,494,874</b>	<b>135,761,821</b>