

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				
	0165 介護保険事業収入	2,338,799,000	2,350,557,551	11,758,551	
	0183 就労支援事業収入	13,743,000	13,956,549	213,549	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,049,416,000	1,053,950,279	4,534,279	
	0188 生活保護事業収入	582,133,000	582,261,012	128,012	
	0195 その他の事業収入	14,434,000	14,421,510	△12,490	
	0198 借入金利息補助金収入	22,604,000	22,604,100	100	
	0199 経常経費寄附金収入	968,000	1,222,406	254,406	
	0200 受取利息配当金収入	7,548,000	7,938,572	390,572	
	0201 その他の収入	30,290,000	31,219,682	929,682	
	事業活動収入計(1)	4,059,935,000	4,078,131,661	18,196,661	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	2,614,967,000	2,622,100,071	△7,133,071	
	0130 事業費支出	631,706,000	628,940,114	2,765,886	
	0131 事務費支出	469,255,000	471,668,007	△2,413,007	
	0132 就労支援事業支出	13,900,000	13,489,701	410,299	
	0136 利用者負担軽減額	3,377,000	3,586,731	△209,731	
	0137 支払利息支出	22,604,000	22,604,100	△100	
	0138 その他の支出	11,031,000	10,958,423	72,577	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	143,000	1,069,169	△926,169		
	事業活動支出計(2)	3,766,983,000	3,774,416,316	△7,433,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,952,000	303,715,345	10,763,345	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	51,845,000	51,845,132	132	
	0207 固定資産売却収入	144,000	145,500	1,500	
		施設整備等収入計(4)	51,989,000	51,990,632	1,632
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	51,741,000	51,741,000	0		
0144 固定資産取得支出	101,757,000	101,890,843	△133,843		
0147 その他の施設整備等による支出	0	35,000	△35,000		
	施設整備等支出計(5)	153,498,000	153,666,843	△168,843	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,509,000	△101,676,211	△167,211	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	82,708,000	83,635,861	927,861	
	0224 その他の活動による収入	8,476,000	8,476,438	438	
		その他の活動収入計(7)	91,184,000	92,112,299	928,299
	支出				
	0152 積立資産支出	224,580,000	224,576,110	3,890	
0162 その他の活動による支出	8,640,000	8,640,881	△881		
	その他の活動支出計(8)	233,220,000	233,216,991	3,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,036,000	△141,104,692	931,308	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,407,000	60,934,442	11,527,442	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,055,607,260	3,055,607,260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,407,000	3,116,541,702	3,067,134,702	

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	収入	0165 介護保険事業収入	2,350,557,551	0	2,350,557,551	0	2,350,557,551
		0183 就労支援事業収入	13,956,549	0	13,956,549	0	13,956,549
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,053,950,279	0	1,053,950,279	0	1,053,950,279
		0188 生活保護事業収入	582,261,012	0	582,261,012	0	582,261,012
		0195 その他の事業収入	460,000	13,961,510	14,421,510	0	14,421,510
		0198 借入金利息補助金収入	22,604,100	0	22,604,100	0	22,604,100
		0199 経常経費寄附金収入	1,222,406	0	1,222,406	0	1,222,406
		0200 受取利息配当金収入	7,938,551	21	7,938,572	0	7,938,572
		0201 その他の収入	31,219,682	0	31,219,682	0	31,219,682
		事業活動収入計(1)	4,064,170,130	13,961,531	4,078,131,661	0	4,078,131,661
	支出	0129 人件費支出	2,616,361,866	5,738,205	2,622,100,071	0	2,622,100,071
		0130 事業費支出	628,456,192	483,922	628,940,114	0	628,940,114
		0131 事務費支出	463,928,603	7,739,404	471,668,007	0	471,668,007
		0132 就労支援事業支出	13,489,701	0	13,489,701	0	13,489,701
		0136 利用者負担軽減額	3,586,731	0	3,586,731	0	3,586,731
		0137 支払利息支出	22,604,100	0	22,604,100	0	22,604,100
		0138 その他の支出	10,958,423	0	10,958,423	0	10,958,423
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,069,169	0	1,069,169	0	1,069,169
	事業活動支出計(2)	3,760,454,785	13,961,531	3,774,416,316	0	3,774,416,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,715,345	0	303,715,345	0	303,715,345		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	51,845,132	0	51,845,132	0	51,845,132
		0207 固定資産売却収入	145,500	0	145,500	0	145,500
		施設整備等収入計(4)	51,990,632	0	51,990,632	0	51,990,632
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,741,000	0	51,741,000	0	51,741,000
		0144 固定資産取得支出	101,890,843	0	101,890,843	0	101,890,843
		0147 その他の施設整備等による支出	35,000	0	35,000	0	35,000
施設整備等支出計(5)	153,666,843	0	153,666,843	0	153,666,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,676,211	0	△101,676,211	0	△101,676,211		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	83,635,861	0	83,635,861	0	83,635,861
		0224 その他の活動による収入	8,476,438	0	8,476,438	0	8,476,438
		その他の活動収入計(7)	92,112,299	0	92,112,299	0	92,112,299
	支出	0152 積立資産支出	224,576,110	0	224,576,110	0	224,576,110
		0162 その他の活動による支出	8,640,881	0	8,640,881	0	8,640,881
		その他の活動支出計(8)	233,216,991	0	233,216,991	0	233,216,991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,104,692	0	△141,104,692	0	△141,104,692		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,934,442	0	60,934,442	0	60,934,442		
前期末支払資金残高(11)		3,055,607,260	0	3,055,607,260	0	3,055,607,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,116,541,702	0	3,116,541,702	0	3,116,541,702	

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		2,350,557,551	2,003,150,375	347,407,176	
		0074 就労支援事業収益		13,956,549	13,804,205	152,344	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		1,053,950,279	1,074,325,645	△20,375,366	
		0079 生活保護事業収益		582,261,012	565,774,016	16,486,996	
		0087 その他の事業収益		14,421,510	13,828,715	592,795	
		0089 経常経費寄附金収益		1,222,406	1,587,821	△365,415	
		0090 その他の収益		6,075,488	10,659,737	△4,584,249	
		サービス活動収益計(1)			4,022,444,795	3,683,130,514	339,314,281
		費用	0015 人件費		2,647,814,639	2,457,145,334	190,669,305
			0016 事業費		667,643,518	592,917,426	74,726,092
	0017 事務費			493,149,440	409,527,544	83,621,896	
	0018 就労支援事業費用			14,093,884	13,909,798	184,086	
	0026 利用者負担軽減額			3,586,731	1,941,134	1,645,597	
	0027 減価償却費			352,585,250	262,789,559	89,795,691	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△251,822,927	△189,350,798	△62,472,129	
0029 徴収不能額			1,069,169	558,556	510,613		
サービス活動費用計(2)			3,928,119,704	3,549,438,553	378,681,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			94,325,091	133,691,961	△39,366,870		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		22,604,100	11,570,893	11,033,207	
		0093 受取利息配当金収益		7,938,572	7,427,009	511,563	
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益		25,144,194	28,046,453	△2,902,259		
	サービス活動外収益計(4)			55,686,866	47,044,355	8,642,511	
	費用	0033 支払利息		22,604,100	11,570,893	11,033,207	
		0034 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損							
0036 投資有価証券評価損							
0037 投資有価証券売却損							
0038 その他のサービス活動外費用		9,653,422	7,796,556	1,856,866			
サービス活動外費用計(5)			32,257,522	19,367,449	12,890,073		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,429,344	27,676,906	△4,247,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			117,754,435	161,368,867	△43,614,432		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		51,845,132	551,517,000	△499,671,868	
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			290,940	△290,940	
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益		120,000		120,000	
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0108 事業区分間固定資産移管収益					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
		0110 サービス区分間固定資産移管収益					
	0111 その他の特別収益		8,476,438	8,051,844	424,594		
	特別収益計(8)			60,441,570	559,859,784	△499,418,214	
	費用	0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損		31,968	12,840	19,128	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△5,349,500	5,349,500	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			51,845,132	551,517,000	△499,671,868		
0045 災害損失							
0046 事業区分間繰入金費用							
0047 拠点区分間繰入金費用							
0048 サービス区分間繰入金費用							
0049 事業区分間固定資産移管費用							
0050 拠点区分間固定資産移管費用							
0051 サービス区分間固定資産移管費用							
0052 その他の特別損失		6,332,934	15,028,550	△8,695,616			
特別費用計(9)			58,210,034	561,208,890	△502,998,856		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,231,536	△1,349,106	3,580,642		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			119,985,971	160,019,761	△40,033,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,803,385,047	3,720,616,602	82,768,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,923,371,018	3,880,636,363	42,734,655	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			63,649,645	23,392,684	40,256,961	
	その他の積立金積立額(16)			190,644,000	100,644,000	90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,796,376,663	3,803,385,047	△7,008,384		

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

第二号第二様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,350,557,551	0	2,350,557,551	0	2,350,557,551
		0074 就労支援事業収益	13,956,549	0	13,956,549	0	13,956,549
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,053,950,279	0	1,053,950,279	0	1,053,950,279
		0079 生活保護事業収益	582,261,012	0	582,261,012	0	582,261,012
		0087 その他の事業収益	460,000	13,961,510	14,421,510	0	14,421,510
		0089 経常経費寄附金収益	1,222,406	0	1,222,406	0	1,222,406
		0090 その他の収益	6,075,488	0	6,075,488	0	6,075,488
		サービス活動収益計(1)	4,008,483,285	13,961,510	4,022,444,795	0	4,022,444,795
	費用	0015 人件費	2,642,076,434	5,738,205	2,647,814,639	0	2,647,814,639
		0016 事業費	667,159,596	483,922	667,643,518	0	667,643,518
		0017 事務費	485,410,036	7,739,404	493,149,440	0	493,149,440
		0018 就労支援事業費用	14,093,884	0	14,093,884	0	14,093,884
		0026 利用者負担軽減額	3,586,731	0	3,586,731	0	3,586,731
		0027 減価償却費	352,585,250	0	352,585,250	0	352,585,250
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,822,927	0	△251,822,927	0	△251,822,927
		0029 徴収不能額	1,069,169	0	1,069,169	0	1,069,169
サービス活動費用計(2)	3,914,158,173	13,961,531	3,928,119,704	0	3,928,119,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,325,112	△21	94,325,091	0	94,325,091		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	22,604,100	0	22,604,100	0	22,604,100
		0093 受取利息配当金収益	7,938,551	21	7,938,572	0	7,938,572
		0098 その他のサービス活動外収益	25,144,194	0	25,144,194	0	25,144,194
		サービス活動外収益計(4)	55,686,845	21	55,686,866	0	55,686,866
	費用	0033 支払利息	22,604,100	0	22,604,100	0	22,604,100
		0038 その他のサービス活動外費用	9,653,422	0	9,653,422	0	9,653,422
		サービス活動外費用計(5)	32,257,522	0	32,257,522	0	32,257,522
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,429,323	21	23,429,344	0	23,429,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,754,435	0	117,754,435	0	117,754,435		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	51,845,132	0	51,845,132	0	51,845,132
		0104 固定資産売却益	120,000	0	120,000	0	120,000
		0111 その他の特別収益	8,476,438	0	8,476,438	0	8,476,438
		特別収益計(8)	60,441,570	0	60,441,570	0	60,441,570
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	31,968	0	31,968	0	31,968
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	51,845,132	0	51,845,132	0	51,845,132
		0052 その他の特別損失	6,332,934	0	6,332,934	0	6,332,934
		特別費用計(9)	58,210,034	0	58,210,034	0	58,210,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,231,536	0	2,231,536	0	2,231,536		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,985,971	0	119,985,971	0	119,985,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,803,385,047	0	3,803,385,047	0	3,803,385,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,923,371,018	0	3,923,371,018	0	3,923,371,018	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	63,649,645	0	63,649,645	0	63,649,645	
	その他の積立金積立額(16)	190,644,000	0	190,644,000	0	190,644,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,796,376,663	0	3,796,376,663	0	3,796,376,663	



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	3,331,352,268	1,777,007	3,333,129,275	0	3,333,129,275
現金預金	2,738,251,780	1,776,717	2,740,028,497	0	2,740,028,497
事業未収金	581,423,057	0	581,423,057	0	581,423,057
未収金	177,168	290	177,458	0	177,458
未収補助金	7,375,675	0	7,375,675	0	7,375,675
商品・製品	256,166	0	256,166	0	256,166
原材料	371,317	0	371,317	0	371,317
前払金	3,293,677	0	3,293,677	0	3,293,677
前払費用	203,428	0	203,428	0	203,428
固定資産	8,931,427,192	0	8,931,427,192	0	8,931,427,192
基本財産	6,148,072,493	0	6,148,072,493	0	6,148,072,493
土地	296,868,920	0	296,868,920	0	296,868,920
建物	5,850,203,573	0	5,850,203,573	0	5,850,203,573
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,783,354,699	0	2,783,354,699	0	2,783,354,699
建物	110,572,832	0	110,572,832	0	110,572,832
構築物	82,237,289	0	82,237,289	0	82,237,289
機械及び装置	5,951,872	0	5,951,872	0	5,951,872
車輛運搬具	28,382,934	0	28,382,934	0	28,382,934
器具及び備品	81,614,836	0	81,614,836	0	81,614,836
権利	2,115,931	0	2,115,931	0	2,115,931
ソフトウェア	10,894,530	0	10,894,530	0	10,894,530
退職給付引当資産	278,521,397	0	278,521,397	0	278,521,397
その他の積立資産	2,182,122,108	0	2,182,122,108	0	2,182,122,108
差入保証金	128,000	0	128,000	0	128,000
長期前払費用	742,970	0	742,970	0	742,970
その他の固定資産	70,000	0	70,000	0	70,000
資産の部合計	12,262,779,460	1,777,007	12,264,556,467	0	12,264,556,467
流動負債	422,291,336	1,777,007	424,068,343	0	424,068,343
事業未払金	206,305,333	990,026	207,295,359	0	207,295,359
その他の未払金	3,363,019	786,691	4,149,710	0	4,149,710
1年以内返済予定設備資金借入金	101,597,000	0	101,597,000	0	101,597,000
預り金	16,144	0	16,144	0	16,144
職員預り金	4,497,293	290	4,497,583	0	4,497,583
前受金	1,294	0	1,294	0	1,294
賞与引当金	106,511,253	0	106,511,253	0	106,511,253
固定負債	1,988,115,397	0	1,988,115,397	0	1,988,115,397
設備資金借入金	1,709,594,000	0	1,709,594,000	0	1,709,594,000
退職給付引当金	278,521,397	0	278,521,397	0	278,521,397
負債の部合計	2,410,406,733	1,777,007	2,412,183,740	0	2,412,183,740
基本金	383,431,672	0	383,431,672	0	383,431,672
基本金	383,431,672	0	383,431,672	0	383,431,672
国庫補助金等特別積立金	3,490,442,284	0	3,490,442,284	0	3,490,442,284
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,201,368,643	0	3,201,368,643	0	3,201,368,643
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	289,073,641	0	289,073,641	0	289,073,641
その他の積立金	2,182,122,108	0	2,182,122,108	0	2,182,122,108
措置施設繰越特定積立金	581,000,000	0	581,000,000	0	581,000,000
施設整備等積立金	1,560,062,634	0	1,560,062,634	0	1,560,062,634
修繕積立金	39,032,991	0	39,032,991	0	39,032,991
移行時特別積立金	676,576	0	676,576	0	676,576
工賃変動積立金	1,005,407	0	1,005,407	0	1,005,407
設備等整備積立金	344,500	0	344,500	0	344,500
次期繰越活動増減差額	3,796,376,663	0	3,796,376,663	0	3,796,376,663
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	119,985,971	0	119,985,971	0	119,985,971
純資産の部合計	9,852,372,727	0	9,852,372,727	0	9,852,372,727
負債及び純資産の部合計	12,262,779,460	1,777,007	12,264,556,467	0	12,264,556,467