

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)

	大	中	小	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		660,400,000	657,371,212	3,028,788
		0184 障害福祉サービス等事業収入		299,623,000	298,210,057	1,412,943
		0186 うるおい福祉サービス事業収入		26,061,000	26,003,470	57,530
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入		1,764,000	1,655,340	108,660
		0190 育児ヘルプサービス事業収入		4,511,000	4,787,700	-276,700
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入		49,110,000	49,141,500	-31,500
		0199 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入		154,000	154,281	-281
		0201 その他の収入		853,000	1,013,721	-160,721
		事業活動収入計(1)		1,042,476,000	1,038,337,281	4,138,719
	支出	0129 人件費支出		907,270,000	899,310,458	7,959,542
	0130 事業費支出		32,998,000	31,917,140	1,080,860	
	0131 事務費支出		96,445,000	91,928,297	4,516,703	
	0136 利用者負担軽減額		117,000	117,493	-493	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			116,864	-116,864	
	事業活動支出計(2)		1,036,830,000	1,023,390,252	13,439,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,646,000	14,947,029	-9,301,029	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出		917,000	914,932	2,068
		7531 固定資産除却・廃棄支出				
		0147 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)		917,000	914,932	2,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-917,000	-914,932	-2,068	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入		20,000,000	20,000,000	
		0214 積立資産取崩収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入		80,000,000		80,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)		100,000,000	20,000,000	80,000,000
	支出	0151 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出		869,000	868,320	680
		0153 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
	0159 事業区分間繰入金支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出		80,000,000		80,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)		80,869,000	868,320	80,000,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,131,000	19,131,680	-680	
	予備費支出(10)		100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,760,000	33,163,777	-9,403,777	
前期末支払資金残高(12)				469,493,000	469,493,376	-376
当期末支払資金残高(11)+(12)				493,253,000	502,657,153	-9,404,153

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			657,371,212	690,580,336	-33,209,124	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			298,210,057	286,352,374	11,857,683	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			26,003,470	26,653,850	-650,380	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益			1,655,340	1,974,902	-319,562	
		0082 育児ヘルプサービス事業収益			4,787,700	6,125,120	-1,337,420	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			49,141,500	43,903,600	5,237,900	
		0087 経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)				1,037,169,279	1,055,590,182	-18,420,903
	費用	0015 人件費			900,178,778	941,425,714	-41,246,936	
		0016 事業費			31,917,140	36,300,415	-4,383,275	
		0017 事務費			91,928,297	91,431,658	496,639	
		0026 利用者負担軽減額			117,493	117,626	-133	
		0027 減価償却費			206,908	308,685	-101,777	
		0029 徴収不能額			116,864	9,130	107,734	
		0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)				1,024,465,480	1,069,593,228	-45,127,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				12,703,799	-14,003,046	26,706,845		
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益			157,481	157,084	397	
		0098 その他のサービス活動外収益			1,013,721	265,058	748,663	
	サービス活動外収益計(4)				1,171,202	422,142	749,060	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,171,202	422,142	749,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				13,875,001	-13,580,904	27,455,905	
	特別増減の部	収益	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								
特別収益計(8)								
費用		4933 器具及び備品売却損・処分損			205,283		205,283	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			1,968,660		1,968,660	
		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						
		特別費用計(9)				2,173,943		2,173,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2,173,943		-2,173,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				11,701,058	-13,580,904	25,281,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				279,085,798	292,666,702	-13,580,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				290,786,856	279,085,798	11,701,058	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				290,786,856	279,085,798	11,701,058	

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
0001 流動資産	558,267,035	529,963,798	28,303,237	0006 流動負債	55,609,882	60,470,422	-4,860,540
0259 現金預金	391,056,582	360,360,238	30,696,344	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)	2,000	2,000		2112 事業未払金	52,662,959	55,983,496	-3,320,537
1112 小口現金(木町通)	4,880	3,395	1,485	2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)	5,200	1,400	3,800	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)		2,500	-2,500	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)	2,400	2,900	-500	2132 預り金	30,323	31,037	-714
1116 小口現金(宮城野)	1,100	1,050	50	2133 職員預り金	2,360,852	3,617,603	-1,256,751
1117 小口現金(若林)	900	800	100	2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)	2,860	5,000	-2,140	2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)	3,480	5,400	-1,920	2151 仮受金	555,748	838,286	-282,538
1121 普通預金(本部)	10,149,279	21,355,910	-11,206,631	2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)	15,989,939	14,564,505	1,425,434	0007 固定負債	23,685,840	22,817,520	868,320
1124 普通預金(ヘルパステ)	224,351,686	203,593,842	20,757,844	2321 退職給付引当金	23,685,840	22,817,520	868,320
1125 郵政預金	542,858	821,536	-278,678	負債の部合計	79,295,722	83,287,942	-3,992,220
1126 定期預金	140,000,000	120,000,000	20,000,000	純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1131 事業未収金	167,006,572	169,106,552	-2,099,980	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1132 未収金				3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	290,786,856	279,085,798	11,701,058
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	290,786,856	279,085,798	11,701,058
1181 仮払金	203,881	497,008	-293,127	3312 (うち当期活動増減差額)	11,701,058	-13,580,904	25,281,962
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	60,815,543	81,409,942	-20,594,399				
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	50,815,543	71,409,942	-20,594,399				
1316 器具及び備品	2,111,932	1,530,720	581,212				
1318 減価償却累計額 △	1,283,597	1,205,126	78,471				
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券	19,998,800	39,995,600	-19,996,800				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	23,685,840	22,817,520	868,320				
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	4,278,000	6,246,660	-1,968,660				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	539,786,856	528,085,798	11,701,058
資産の部合計	619,082,578	611,373,740	7,708,838	負債及び純資産の部合計	619,082,578	611,373,740	7,708,838

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額