

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	525,990,000	527,350,425	△1,360,425	
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,320	17,680	
	その他の収入	3,660,000	2,685,677	974,323	
	事業活動収入計(1)	529,820,000	530,088,422	△268,422	
支出	人件費支出	307,966,000	342,441,593	△34,475,593	
	事業費支出	79,333,000	79,244,125	88,875	
	事務費支出	62,702,000	58,107,703	4,594,297	
	支払利息支出	4,908,000	3,375,389	1,532,611	
	その他の支出	1,800,000	1,107,808	692,192	
	事業活動支出計(2)	456,709,000	484,276,618	△27,567,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,111,000	45,811,804	27,299,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,561,000	△161,000	
	固定資産売却収入	0	594,743	△594,743	
	施設整備等収入計(4)	22,400,000	23,155,743	△755,743	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,412,000	52,412,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	3,280,420	△280,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,644,000	3,817,080	△173,080		
施設整備等支出計(5)	59,056,000	59,509,500	△453,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,656,000	△36,353,757	△302,243		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	416,670	△416,670	
	その他の活動収入計(7)	0	416,670	△416,670	
	支出				
	その他の活動による支出	0	2,083,350	△2,083,350	
	その他の活動支出計(8)	0	2,083,350	△2,083,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,666,680	1,666,680		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,455,000	7,791,367	26,663,633		
期末支払資金残高(12)	0	95,405,885	△95,405,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,455,000	103,197,252	△68,742,252		

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)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,350,425	493,318,240	34,032,185
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	527,400,425	493,318,240	34,082,185
	費用			
	人件費	342,441,593	300,414,327	42,027,266
	事業費	79,660,795	72,652,903	7,007,892
	事務費	58,467,703	68,472,793	△10,005,090
	減価償却費	39,109,042	38,789,680	319,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,127,212	△24,126,341	△871
サービス活動費用計 (2)	495,551,921	456,203,362	39,348,559	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,848,504	37,114,878	△5,266,374	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,320	16,843	△14,523
	その他のサービス活動外収益	2,685,677	3,993,799	△1,308,122
	サービス活動外収益計 (4)	2,687,997	4,010,642	△1,322,645
	費用			
	支払利息	3,375,389	5,477,294	△2,101,905
その他のサービス活動外費用	1,107,808	1,825,047	△717,239	
サービス活動外費用計 (5)	4,483,197	7,302,341	△2,819,144	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,795,200	△3,291,699	1,496,499	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,053,304	33,823,179	△3,769,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,561,000	22,400,000	161,000
	固定資産売却益	594,743	0	594,743
	その他の特別収益	0	4,922,906	△4,922,906
	特別収益計 (8)	23,155,743	27,322,906	△4,167,163
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,462,641	22,400,000	62,641	
その他の特別損失	0	29,270,220	△29,270,220	
特別費用計 (9)	22,462,642	51,670,220	△29,207,578	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	693,101	△24,347,314	25,040,415	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,746,405	9,475,865	21,270,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△48,385,712	△57,861,577	9,475,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405
	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)	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

(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	120,895,681	110,590,701	10,304,980	流動負債	73,927,509	71,413,896	2,513,613
現金預金	33,996,823	25,667,838	8,328,985	事業未払金	16,476,186	14,274,187	2,201,999
事業未収金	85,759,438	84,315,189	1,444,249	1年以内返済予定設備資金借入金	52,412,000	52,412,000	0
未収補助金	161,000	0	161,000	1年以内返済予定リース債務	3,817,080	3,817,080	0
立替金	0	72,924	△72,924	職員預り金	1,192,865	910,629	282,236
前払費用	978,420	526,750	451,670	仮受金	29,378	0	29,378
仮払金	0	8,000	△8,000				
固定資産	1,547,160,519	1,582,099,132	△34,938,613	固定負債	539,668,490	595,897,570	△56,229,080
基本財産	1,477,334,893	1,501,821,784	△24,486,891	設備資金借入金	476,992,000	529,404,000	△52,412,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	長期運営資金借入金	56,869,000	56,869,000	0
建物	1,150,884,893	1,175,371,784	△24,486,891	リース債務	5,807,490	9,624,570	△3,817,080
その他の固定資産	69,825,626	80,277,348	△10,451,722	負債の部合計	613,595,999	667,311,466	△53,715,467
建物附属設備	2,148,196	2,328,042	△179,846	純 資 産 の 部			
構築物	271,441	1	271,440	基本金	328,495,000	328,495,000	0
車輜運搬具	3,391,362	5,383,052	△1,991,690	第1号基本金	326,450,000	326,450,000	0
器具及び備品	24,543,895	29,690,497	△5,146,602	第3号基本金	2,045,000	2,045,000	0
有形リース資産	6,131,514	8,126,130	△1,994,616	国庫補助金等特別積立金	743,604,508	745,269,079	△1,664,571
権利	7,118,397	7,635,771	△517,374	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	436,385	416,465	19,920	次期繰越活動増減差額	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405
無形リース資産	3,493,056	5,315,520	△1,822,464	(うち当期活動増減差額)	30,746,405	9,475,865	21,270,540
差入保証金	20,950,000	21,310,000	△360,000				
長期前払費用	1,250,010	0	1,250,010				
その他の固定資産	91,370	71,870	19,500	純資産の部合計	1,054,460,201	1,025,378,367	29,081,834
資産の部合計	1,668,056,200	1,692,689,833	△24,633,633	負債及び純資産の部合計	1,668,056,200	1,692,689,833	△24,633,633