

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	409,562,000	406,324,868	3,237,132	
	経常経費寄附金収入	330,000	423,260	93,260	
	受取利息配当金収入	17,000	12,146	4,854	
	その他の収入	1,316,000	1,669,285	353,285	
	事業活動収入計 (1)	411,225,000	408,429,559	2,795,441	
支出	人件費支出	298,674,000	296,363,601	2,310,399	
	事業費支出	50,222,000	49,946,532	275,468	
	事務費支出	29,601,000	28,869,915	731,085	
	支払利息支出	4,217,000	4,222,130	5,130	
	その他の支出	1,029,000	1,007,700	21,300	
	事業活動支出計 (2)	383,743,000	380,409,878	3,333,122	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,482,000	28,019,681	537,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,500,000	12,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,642,000	26,394,000	248,000
固定資産取得支出		9,906,000	10,637,016	731,016	
ファイナンス・リース債務の返済支出		966,000	1,018,100	52,100	
施設整備等支出計 (5)		37,514,000	38,049,116	535,116	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,014,000	25,549,116	535,116	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	364,000	369,344	5,344	
	その他の活動収入計 (7)	364,000	369,344	5,344	
	支出	積立資産支出	400,000	398,880	1,120
その他の活動支出計 (8)		400,000	398,880	1,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,000	29,536	6,464		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,432,000	2,441,029	9,029		
前期末支払資金残高 (12)	190,411,841	188,143,725	2,268,116		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	192,843,841	190,584,754	2,259,087		

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	406,324,868	435,442,984	29,118,116
	経常経費寄附金収益	423,260	1,118,603	695,343
	その他の収益	0	567,210	567,210
	サービス活動収益計(1)	406,748,128	437,128,797	30,380,669
	費用			
	人件費	297,036,481	300,440,567	3,404,086
	事業費	49,946,532	54,017,192	4,070,660
	事務費	28,869,915	29,504,747	634,832
	減価償却費	46,762,911	47,006,985	244,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,256,578	8,101,879	154,699	
その他の費用	0	567,210	567,210	
サービス活動費用計(2)	414,359,261	423,434,822	9,075,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,611,133	13,693,975	21,305,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,146	39,986	27,840
	その他のサービス活動外収益	1,669,285	1,964,134	294,849
	サービス活動外収益計(4)	1,681,431	2,004,120	322,689
	費用			
	支払利息	4,222,130	4,554,084	331,954
その他のサービス活動外費用	1,007,700	1,354,900	347,200	
サービス活動外費用計(5)	5,229,830	5,908,984	679,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,548,399	3,904,864	356,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,159,532	9,789,111	20,948,643	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,200,000	7,000,000	2,800,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	267,840	0	267,840
	特別収益計(8)	4,767,840	7,000,000	2,232,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	56	629,517	629,461
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	7,000,000	2,800,000	
特別費用計(9)	4,200,051	7,629,517	3,429,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,789	629,517	1,197,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,591,743	9,159,594	19,751,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,601,392	463,441,798	840,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,009,649	472,601,392	20,591,743
	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	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,009,649	462,601,392	10,591,743	

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				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	194,505,928	191,787,157	2,718,771	流動負債	39,243,074	37,242,732	2,000,342
現金預金	129,406,862	124,905,510	4,501,352	事業未払金	3,921,174	3,643,432	277,742
事業未収金	59,500,694	66,389,401	6,888,707	1年以内返済予定設備資金借入金	25,461,000	24,634,000	827,000
未収金	4,028	5,765	1,737	1年以内返済予定リース債務	1,587,900	966,300	621,600
未収補助金	5,127,000	0	5,127,000	賞与引当金	8,273,000	7,999,000	274,000
立替金	0	3,137	3,137				
前払費用	369,344	369,344	0				
仮払金	98,000	114,000	16,000				
固定資産	788,173,961	820,272,936	32,098,975	固定負債	238,973,410	255,705,630	16,732,220
基本財産	657,893,432	683,063,760	25,170,328	設備資金借入金	226,670,000	245,891,000	19,221,000
土地	70,047,520	70,047,520	0	リース債務	4,141,050	2,051,150	2,089,900
建物	497,000,710	510,625,246	13,624,536	退職給付引当金	8,162,360	7,763,480	398,880
建物附属設備	90,845,202	102,390,994	11,545,792	負債の部合計	278,216,484	292,948,362	14,731,878
その他の固定資産	130,280,529	137,209,176	6,928,647	純 資 産 の 部			
建物	4,663,403	5,039,245	375,842	基本金	33,428,765	33,428,765	0
建物附属設備	5,998,698	7,086,894	1,088,196	第1号基本金	10,646,000	10,646,000	0
構築物	26,476,221	29,517,562	3,041,341	第2号基本金	12,118,765	12,118,765	0
車輛運搬具	2,545,101	4,094,268	1,549,167	第3号基本金	10,664,000	10,664,000	0
器具及び備品	13,384,968	15,632,005	2,247,037	国庫補助金等特別積立金	161,524,991	165,581,574	4,056,583
有形リース資産	5,728,950	3,017,450	2,711,500	その他の積立金	57,500,000	57,500,000	0
ソフトウェア	3,876,288	5,244,388	1,368,100	施設整備等積立金	57,500,000	57,500,000	0
退職給付引当資産	8,162,360	7,763,480	398,880	次期繰越活動増減差額	452,009,649	462,601,392	10,591,743
施設整備等積立資産	57,500,000	57,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,591,743	9,159,594	19,751,337
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	704,463,405	719,111,731	14,648,326
長期前払費用	444,540	813,884	369,344	負債及び純資産の部合計	982,679,889	1,012,060,093	29,380,204
資産の部合計	982,679,889	1,012,060,093	29,380,204				