

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	623,280,000	594,571,660	28,708,340		
	借入金利息補助金収入	284,000	283,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	15,000	65,000		
	受取利息配当金収入	24,000	11,292	12,708		
	その他の収入	3,850,000	3,679,063	170,937		
	事業活動収入計 (1)	627,518,000	598,560,015	28,957,985		
支出	人件費支出	401,065,000	399,270,493	1,794,507		
	事業費支出	105,850,000	102,704,026	3,145,974		
	事務費支出	76,208,540	72,014,059	4,194,481		
	支払利息支出	2,051,000	2,048,634	2,366		
	その他の支出	3,200,000	2,914,210	285,790		
		事業活動支出計 (2)	588,374,540	578,951,422	9,423,118	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,143,460	19,608,593	19,534,867		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,384,333	15,667		
		施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,384,333	15,667	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,909,000	28,906,000	3,000		
	固定資産取得支出	14,520,000	14,182,560	337,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,363,940	36,060			
	施設整備等支出計 (5)	45,829,000	45,452,500	376,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△43,429,000	△43,068,167	△360,833		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,320,000	12,135,559	184,441		
		その他の活動収入計 (7)	12,320,000	12,135,559	184,441	
	支出					
	積立資産支出	4,940,000	4,858,724	81,276		
		その他の活動支出計 (8)	4,940,000	4,858,724	81,276	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,380,000	7,276,835	103,165		
	予備費支出 (10)	3,094,460	—	3,094,460		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△16,182,739	16,182,739		
前期末支払資金残高 (12)		154,930,845	152,127,302	2,803,543		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		154,930,845	135,944,563	18,986,282		

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	介護保険事業収益	594,571,660	581,256,211	13,315,449
		経常経費寄附金収益	15,000	110,000	△95,000
		サービス活動収益計(1)	594,586,660	581,366,211	13,220,449
	費	人件費	400,942,451	388,569,251	12,373,200
		事業費	102,704,026	102,425,567	278,459
		事務費	72,014,059	69,411,748	2,602,311
		減価償却費	62,171,378	63,454,423	△1,283,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,435,283	△24,474,225	1,038,942
		サービス活動費用計(2)	614,396,631	599,386,764	15,009,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,809,971	△18,020,553	△1,789,418
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	283,000	378,000	△95,000
		受取利息配当金収益	11,292	16,053	△4,761
		その他のサービス活動外収益	3,982,011	4,938,537	△956,526
		サービス活動外収益計(4)	4,276,303	5,332,590	△1,056,287
	費	支払利息	2,048,634	2,327,376	△278,742
		その他のサービス活動外費用	5,027,088	3,666,164	1,360,924
		サービス活動外費用計(5)	7,075,722	5,993,540	1,082,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,799,419	△660,950	△2,138,469
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,609,390	△18,681,503	△3,927,887
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,384,333	0
		特別収益計(8)	2,384,333	0	2,384,333
費		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,384,333	0	2,384,333
		特別費用計(9)	2,384,335	0	2,384,335
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,609,392	△18,681,503	△3,927,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,898,579	89,580,082	△18,681,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,289,187	70,898,579	△22,609,392
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,020,000	0	10,020,000
	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)		58,309,187	70,898,579	△12,589,392

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	175,433,966	192,382,364	△16,948,398	流動負債	88,242,343	90,379,002	△2,136,659
現金預金	89,103,735	106,909,701	△17,805,966	事業未払金	36,372,143	37,247,103	△874,960
事業未収金	85,867,991	84,866,066	1,001,925	1年以内返済予定設備資金借入金	28,906,000	28,906,000	0
未収金	0	55,000	△55,000	1年以内返済予定リース債務	2,363,940	2,363,940	0
未収補助金	357,240	446,597	△89,357	預り金	1,805,536	1,808,252	△2,716
貯蔵品	5,000	5,000	0	職員預り金	1,311,724	1,188,677	123,047
立替金	100,000	100,000	0	仮受金	0	11,030	△11,030
				賞与引当金	17,483,000	18,854,000	△1,371,000
固定資産	825,458,565	878,967,707	△53,509,142	固定負債	340,223,999	364,884,538	△24,660,539
基本財産	706,061,349	741,911,331	△35,849,982	設備資金借入金	307,450,000	336,356,000	△28,906,000
建物	551,010,612	585,365,835	△34,355,223	リース債務	4,734,975	7,098,915	△2,363,940
建物附属設備	155,050,737	156,545,496	△1,494,759	退職給付引当金	28,039,024	21,429,623	6,609,401
その他の固定資産	119,397,216	137,056,376	△17,659,160	負債の部合計	428,466,342	455,263,540	△26,797,198
建物	7,240,945	8,518,698	△1,277,753	純 資 産 の 部			
構築物	11,977,788	13,187,476	△1,209,688	基本金	195,030,000	195,030,000	0
機械及び装置	7,913,491	9,891,854	△1,978,363	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
車両運搬具	141,162	423,469	△282,307	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
器具及び備品	18,886,753	23,691,732	△4,804,979	国庫補助金等特別積立金	287,745,452	308,796,402	△21,050,950
有形リース資産	7,197,090	9,561,030	△2,363,940	その他の積立金	31,341,550	41,361,550	△10,020,000
権利	5,476,440	5,476,440	0	修繕積立金	14,980,000	25,000,000	△10,020,000
ソフトウェア	265,878	487,686	△221,808	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
退職給付引当資産	28,896,879	24,397,201	4,499,678	次期繰越活動増減差額	58,309,187	70,898,579	△12,589,392
修繕積立資産	14,980,000	25,000,000	△10,020,000	(うち当期活動増減差額)	△22,609,392	△18,681,503	△3,927,889
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0				
長期前払費用	59,240	59,240	0	純資産の部合計	572,426,189	616,086,531	△43,660,342
資産の部合計	1,000,892,531	1,071,350,071	△70,457,540	負債及び純資産の部合計	1,000,892,531	1,071,350,071	△70,457,540