

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	430,310,000	411,987,128	18,322,872	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		38,002	△ 38,002	
	事業活動収入計(1)	430,310,000	412,035,130	18,274,870	
	支出				
人件費支出	257,828,300	244,838,019	12,990,281		
事業費支出	40,000,000	36,065,004	3,934,996		
事務費支出	65,850,000	60,759,670	5,090,330		
支払利息支出	3,511,040	3,567,506	△ 56,466		
その他の支出		81,937	△ 81,937		
事業活動支出計(2)	367,189,340	345,312,136	21,877,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,120,660	66,722,994	△ 3,602,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0	
	固定資産取得支出	650,000		650,000	
施設整備等支出計(5)	44,546,000	43,896,000	650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,546,000	△ 43,896,000	△ 650,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		17,697	△ 17,697	
	その他の活動支出計(8)		17,697	△ 17,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,697	17,697		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,374,660	22,809,297	△ 5,434,637		
前期末支払資金残高(12)		231,658,952	△ 231,658,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,374,660	254,468,249	△ 237,093,589		

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	411,575,745	417,740,632	△ 6,164,887
	サービス活動収益計(1)	411,575,745	417,740,632	△ 6,164,887
	費用			
	人件費	244,838,019	243,117,361	1,720,658
	事業費	36,065,004	36,727,679	△ 662,675
	事務費	60,759,670	62,085,606	△ 1,325,936
減価償却費	42,157,809	42,328,940	△ 171,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,150,919	△ 12,267,871	116,952	
サービス活動費用計(2)	371,669,583	371,991,715	△ 322,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,906,162	45,748,917	△ 5,842,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		69,679	△ 69,679
	受取利息配当金収益	38,002	60,020	△ 22,018
	経常経費寄附金収益	10,000	1,050,000	△ 1,040,000
	雑収益	411,383	685,651	△ 274,268
	サービス活動外収益計(4)	459,385	1,865,350	△ 1,405,965
	費用			
支払利息	3,567,506	3,692,594	△ 125,088	
雑損失	81,937		81,937	
サービス活動外費用計(5)	3,649,443	3,692,594	△ 43,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,190,058	△ 1,827,244	△ 1,362,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,716,104	43,921,673	△ 7,205,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,200,000	△ 2,200,000
	特別収益計(8)	0	2,200,000	△ 2,200,000
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,199,997	△ 2,199,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,716,104	46,121,670	△ 9,405,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,002,980	187,898,954	46,104,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,719,084	234,020,624	36,698,460
	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)	17,697	17,644	53
	その他の積立金積立額	17,697	17,644	53
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,701,387	234,002,980	36,698,407	

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	295,950,119	274,843,629	21,106,490	流動負債	85,377,870	87,080,677	△ 1,702,807
現金預金	227,603,313	206,486,440	21,116,873	事業未払金	41,481,870	43,184,677	△ 1,702,807
未収金	103,211	92,111	11,100	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	43,896,000	0
事業未収金	67,472,565	67,503,878	△ 31,313				
立替金	9,830	0	9,830				
前払費用	761,200	761,200	0				
固定資産	1,017,963,543	1,060,103,655	△ 42,140,112	固定負債	610,758,000	654,654,000	△ 43,896,000
基本財産	898,466,045	933,307,451	△ 34,841,406	設備資金借入金	610,758,000	654,654,000	△ 43,896,000
建物	796,441,913	831,283,319	△ 34,841,406	負債の部合計	696,135,870	741,734,677	△ 45,598,807
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	119,497,498	126,796,204	△ 7,298,706	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	35,133,541	38,006,562	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	1,102,798	1,695,126	△ 592,328	国庫補助金等特別積立金	263,361,916	275,512,835	△ 12,150,919
器具及び備品	12,596,670	16,447,724	△ 3,851,054	国庫補助金等特別積立金	263,361,916	275,512,835	△ 12,150,919
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,614,489	70,596,792	17,697
積立預金	70,614,489	70,596,792	17,697	積立金	52,344,899	52,327,202	17,697
				移行時特別積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	270,701,387	234,002,980	36,698,407
				純資産の部合計	617,777,792	593,212,607	24,565,185
資産の部合計	1,313,913,662	1,334,947,284	△ 21,033,622	負債及び純資産の部合計	1,313,913,662	1,334,947,284	△ 21,033,622