

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	498,010,962	489,058,207	8,952,755	
		医療事業収入	6,920,000	7,186,878	△ 266,878	
		借入金利息補助金収入	826,000	826,500	△ 500	
		経常経費寄附金収入	1,558,130	1,578,130	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	2,204	2,239	△ 35	
		その他の収入	3,033,260	2,989,204	44,056	
	事業活動収入計(1)		510,350,556	501,641,158	8,709,398	
	支出	人件費支出	365,455,167	364,752,812	702,355	
		事業費支出	98,741,951	97,146,430	1,595,521	
		事務費支出	29,263,434	28,129,045	1,134,389	
利用者負担軽減額		500,000	484,701	15,299		
支払利息支出		6,892,000	6,137,429	754,571		
その他の支出		2,321,120	2,377,721	△ 56,601		
事業活動支出計(2)		503,173,672	499,028,138	4,145,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,176,884	2,613,020	4,563,864		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,114,000	△ 4,114,000	
		施設整備等収入計(4)			4,114,000	△ 4,114,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,205,904	8,195,104	10,800	
		施設整備等支出計(5)		33,205,904	33,195,104	10,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,205,904	△ 29,081,104	△ 4,124,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	13,089,052	13,090,052	△ 1,000	
		その他の活動による収入	250,000	123,120	126,880	
	その他の活動収入計(7)		23,339,052	23,213,172	125,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,697,000	17,709,000	△ 12,000	
		その他の活動による支出	12,752,160	12,749,294	2,866	
		その他の活動支出計(8)		30,449,160	30,458,294	△ 9,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,110,108	△ 7,245,122	135,014	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,139,128	△ 33,713,206	574,078		
前期末支払資金残高(12)		21,616,039	23,389,539	△ 1,773,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 11,523,089	△ 10,323,667	△ 1,199,422		

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	489,058,207	472,547,825	16,510,382
		医療事業収益	7,186,878	5,712,981	1,473,897
		経常経費寄附金収益	1,578,130	25,979,448	△ 24,401,318
		サービス活動収益計(1)	497,823,215	504,240,254	△ 6,417,039
	費用	人件費	381,200,241	359,553,875	21,646,366
		事業費	97,146,430	94,868,026	2,278,404
		事務費	28,129,045	32,008,655	△ 3,879,610
		利用者負担軽減額	484,701	439,043	45,658
		減価償却費	38,963,377	39,890,785	△ 927,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,406,660	△ 20,853,102	446,442
サービス活動費用計(2)	525,517,134	505,907,282	19,609,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,693,919	△ 1,667,028	△ 26,026,891		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	826,500	913,500	△ 87,000
		受取利息配当金収益	2,239	5,975	△ 3,736
		その他のサービス活動外収益	2,989,204	4,118,432	△ 1,129,228
		サービス活動外収益計(4)	3,817,943	5,037,907	△ 1,219,964
	費用	支払利息	6,137,429	6,746,296	△ 608,867
		その他のサービス活動外費用	2,377,721	2,450,324	△ 72,603
	サービス活動外費用計(5)	8,515,150	9,196,620	△ 681,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,697,207	△ 4,158,713	△ 538,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,391,126	△ 5,825,741	△ 26,565,385	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,114,000	
特別収益計(8)			4,114,000	0	4,114,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,784,680		3,784,680
		その他の特別損失		7,241,474	△ 7,241,474
特別費用計(9)		3,784,680	7,241,474	△ 3,456,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		329,320	△ 7,241,474	7,570,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,061,806	△ 13,067,215	△ 18,994,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,170,573	△ 32,103,358	△ 13,067,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 77,232,379	△ 45,170,573	△ 32,061,806	
	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)	△ 77,232,379	△ 45,170,573	△ 32,061,806	

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	84,951,932	85,875,019	△ 923,087	流動負債	154,178,026	104,693,480	49,484,546
現金預金	11,392,847	13,522,838	△ 2,129,991	短期運営資金借入金	75,000,000	40,000,000	35,000,000
未収金	70,362,915	71,056,835	△ 693,920	事業未払金	18,643,481		18,643,481
未収補助金	2,214,000	0	2,214,000	その他の未払金	0	20,294,258	△ 20,294,258
立替金	501,086	656,229	△ 155,143	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
前払金	481,084	638,607	△ 157,523	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,868,000	17,208,000	△ 340,000
仮払金	0	510	△ 510	職員預り金	1,462,299	1,986,059	△ 523,760
				仮受金	169,819	205,163	△ 35,344
				賞与引当金	17,034,427		17,034,427
固定資産	519,571,236	563,429,561	△ 43,858,325	固定負債	249,178,506	294,760,678	△ 45,582,172
基本財産	468,071,913	497,393,613	△ 29,321,700	設備資金借入金	200,000,000	225,000,000	△ 25,000,000
建物	366,257,993	378,017,498	△ 11,759,505	長期運営資金借入金	32,095,000	39,464,000	△ 7,369,000
建物附属設備	101,813,920	119,376,115	△ 17,562,195	退職給付引当金	16,031,046	29,121,098	△ 13,090,052
その他の固定資産	51,499,323	66,035,948	△ 14,536,625	その他の固定負債	1,052,460	1,175,580	△ 123,120
建物	274,253		274,253	負債の部合計	403,356,532	399,454,158	3,902,374
建物附属設備	1,611,232	1,918,028	△ 306,796	純資産の部			
構築物	27,187,892	30,123,915	△ 2,936,023	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1,293,651	733,791	559,860	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,907,538	1,801,280	1,106,258	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	748,453	858,384	△ 109,931	国庫補助金等特別積立金	228,399,015	245,020,995	△ 16,621,980
ソフトウェア	128,304		128,304	次期繰越活動増減差額	△ 77,232,379	△ 45,170,573	△ 32,061,806
退職給付引当資産	16,031,046	29,121,098	△ 13,090,052	(うち当期活動増減差額)	△ 32,061,806	△ 13,067,215	△ 18,994,591
その他の固定資産	1,316,954	1,479,452	△ 162,498	純資産の部合計	201,166,636	249,850,422	△ 48,683,786
資産の部合計	604,523,168	649,304,580	△ 44,781,412	負債及び純資産の部合計	604,523,168	649,304,580	△ 44,781,412