

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	521,720,000	516,811,542	4,908,458	
	老人福祉事業収入	51,500,000	51,418,673	81,327	
	障害福祉サービス等事業収入	2,320,000	2,611,270	△291,270	
	経常経費寄附金収入	600,000	480,000	120,000	
	受取利息配当金収入	900,000	863,691	36,309	
	その他の収入	700,000	1,450,234	△750,234	
	事業活動収入計(1)	577,740,000	573,635,410	4,104,590	
	支出				
	人件費支出	390,200,000	372,259,282	17,940,718	
事業費支出	97,300,000	89,435,524	7,864,476		
事務費支出	73,700,000	67,829,481	5,870,519		
利用者負担軽減額	350,000	181,913	168,087		
支払利息支出	950,000	945,942	4,058		
その他の支出	1,200,000	1,161,414	38,586		
流動資産評価損等による資金減少額		25,000	△25,000		
事業活動支出計(2)	563,700,000	531,838,556	31,861,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,040,000	41,796,854	△27,756,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	8,550,000	8,025,992	524,008	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	462,672	37,328		
施設整備等支出計(5)	14,090,000	13,528,664	561,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,490,000	△12,928,664	△561,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	807,000	493,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	807,000	493,000	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,241,800	258,200	
	その他の活動による支出	1,000,000	718,283	281,717	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,960,083	539,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,153,083	△46,917		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,650,000	26,715,107	△28,365,107		
前期末支払資金残高(12)	2,250,000	339,959,710	△337,709,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,000	366,674,817	△366,074,817		

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	516,811,542	529,477,256	△12,665,714
	老人福祉事業収益	51,418,673	52,550,757	△1,132,084
	障害福祉サービス等事業収益	2,611,270	2,318,340	292,930
	経常経費寄附金収益	480,000	985,000	△505,000
	サービス活動収益計(1)	571,321,485	585,331,353	△14,009,868
	費用			
	人件費	376,011,562	376,236,706	△225,144
	事業費	89,435,524	90,526,875	△1,091,351
	事務費	67,829,481	69,866,102	△2,036,621
利用者負担軽減額	181,913	291,679	△109,766	
減価償却費	38,472,977	40,575,118	△2,102,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,214,114	△17,786,528	1,572,414	
徴収不能額	25,000		25,000	
サービス活動費用計(2)	555,742,343	559,709,952	△3,967,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,579,142	25,621,401	△10,042,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	863,691	1,046,904	△183,213
	その他のサービス活動外収益	1,450,234	1,746,215	△295,981
	サービス活動外収益計(4)	2,313,925	2,793,119	△479,194
	費用			
支払利息	945,942	998,862	△52,920	
その他のサービス活動外費用	1,161,414		1,161,414	
サービス活動外費用計(5)	2,107,356	998,862	1,108,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,569	1,794,257	△1,587,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,785,711	27,415,658	△11,629,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	固定資産売却益		60,020	△60,020
	特別収益計(8)	600,000	60,020	539,980
	費用			
固定資産売却損・処分損	11	1,370,664	△1,370,653	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
特別費用計(9)	600,011	1,370,664	△770,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△1,310,644	1,310,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,785,700	26,105,014	△10,319,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,197,097	540,092,083	△13,894,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,982,797	566,197,097	△24,214,300
	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)		40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,982,797	526,197,097	15,785,700

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	394,035,164	367,235,815	26,799,349	流動負債	48,616,508	47,950,786	665,722
現金預金	300,178,201	272,285,080	27,893,121	事業未払金	26,013,950	26,404,564	△390,614
事業未収金	93,134,704	94,686,576	△1,551,872	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収補助金	127,500	127,500	0	1年以内返済予定リース債務	462,672	462,672	0
立替金	20,337	12,236	8,101	預り金	4,441	0	4,441
前払費用	574,422	124,423	449,999	職員預り金	1,341,956	871,541	470,415
固定資産	840,812,371	869,106,284	△28,293,913	賞与引当金	15,753,489	15,172,009	581,480
基本財産	509,960,530	534,186,031	△24,225,501	固定負債	133,278,632	135,610,504	△2,331,872
土地	86,915,846	86,915,846	0	設備資金借入金	82,320,000	87,360,000	△5,040,000
建物(基本)	423,044,684	447,270,185	△24,225,501	リース債務	1,812,132	2,274,804	△462,672
その他の固定資産	330,851,841	334,920,253	△4,068,412	退職給付引当金	49,146,500	45,975,700	3,170,800
建物	3,252,093	1,273,318	1,978,775	負債の部合計	181,895,140	183,561,290	△1,666,150
構築物	24,313,371	27,703,482	△3,390,111	純資産の部			
機械及び装置	4,747,418	5,701,248	△953,830	国庫補助金等特別積立金	260,969,598	276,583,712	△15,614,114
車輛運搬具	8,233,381	7,394,888	838,493	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
器具及び備品	15,404,259	18,373,879	△2,969,620	施設修繕積立金	250,000,000	250,000,000	0
有形リース資産	2,197,692	2,660,364	△462,672	次期繰越活動増減差額	541,982,797	526,197,097	15,785,700
権利	164,273	178,343	△14,070	(うち当期活動増減差額)	15,785,700	26,105,014	△10,319,314
ソフトウェア	4,197,001	5,445,461	△1,248,460				
退職給付引当資産	17,555,500	16,120,700	1,434,800				
施設修繕積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
長期前払費用	736,853	18,570	718,283				
預け保証金	0	50,000	△50,000				
その他の固定資産	50,000		50,000				
資産の部合計	1,234,847,535	1,236,342,099	△1,494,564	純資産の部合計	1,052,952,395	1,052,780,809	171,586
				負債及び純資産の部合計	1,234,847,535	1,236,342,099	△1,494,564