

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	599,891,000	614,612,001	△ 14,721,001	
	老人福祉事業収入	67,867,000	67,509,703	357,297	
	借入金利息補助金収入	2,322,000	2,322,000	0	
	経常経費寄附金収入		15,331,285	△ 15,331,285	
	受取利息配当金収入	24,000	1,955	22,045	
	その他の収入	3,180,000	4,252,066	△ 1,072,066	
	事業活動収入計(1)	673,284,000	704,029,010	△ 30,745,010	
	支出				
	人件費支出	380,967,000	363,231,438	17,735,562	
事業費支出	133,958,000	131,567,409	2,390,591		
事務費支出	85,540,000	86,404,922	△ 864,922		
支払利息支出	8,443,000	8,442,365	635		
その他の支出	2,319,000	2,167,267	151,733		
事業活動支出計(2)	611,227,000	591,813,401	19,413,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,057,000	112,215,609	△ 50,158,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	2,364,894	△ 834,894	
	施設整備等寄附金収入	3,640,000	3,640,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,170,000	6,004,894	△ 834,894	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,127,000	67,126,891	109	
固定資産取得支出		2,358,750	△ 2,358,750		
施設整備等支出計(5)	67,127,000	69,485,641	△ 2,358,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,957,000	△ 63,480,747	1,523,747		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,583,795	13,609,607	△ 25,812	
	その他の活動収入計(7)	13,583,795	13,609,607	△ 25,812	
	支出				
	積立資産支出		40,000,311	△ 40,000,311	
その他の活動による支出	13,583,795	13,583,795	0		
その他の活動支出計(8)	13,583,795	53,584,106	△ 40,000,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 39,974,499	39,974,499		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	8,760,363	△ 8,660,363		
前期末支払資金残高(12)	215,018,436	216,973,181	△ 1,954,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,118,436	225,733,544	△ 10,615,108		

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 収益	介護保険事業収益	614,522,001	616,151,254	△ 1,629,253	
	老人福祉事業収益	66,606,703	67,909,383	△ 1,302,680	
	経常経費寄附金収益	15,331,285	495,000	14,836,285	
サービス活動収益計(1)		696,459,989	684,555,637	11,904,352	
活動 増減 の部	費用				
	人件費	363,205,626	376,698,808	△ 13,493,182	
	事業費	130,568,409	129,788,864	779,545	
	事務費	86,404,922	86,100,051	304,871	
	減価償却費	84,634,525	85,000,387	△ 365,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,287,591	△ 37,108,753	△ 1,178,838		
サービス活動費用計(2)		626,525,891	640,479,357	△ 13,953,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,934,098	44,076,280	25,857,818	
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,322,000	2,631,600	△ 309,600	
	受取利息配当金収益	1,955	27,426	△ 25,471	
その他のサービス活動外収益	4,252,066	3,904,197	347,869		
サービス活動外収益計(4)		6,576,021	6,563,223	12,798	
費用	支払利息	8,442,365	9,556,654	△ 1,114,289	
	その他のサービス活動外費用	2,167,267	2,830,846	△ 663,579	
サービス活動外費用計(5)		10,609,632	12,387,500	△ 1,777,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,033,611	△ 5,824,277	1,790,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,900,487	38,252,003	27,648,484	
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,364,894	1,455,489	909,405	
	施設整備等寄附金収益	3,640,000	3,640,000	0	
	特別収益計(8)		6,004,894	5,095,489	909,405
	費用	基本金組入額	3,640,000	3,640,000	0
固定資産売却損・処分損		6	4	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,364,894		2,364,894	
その他の特別損失			8,621,614	△ 8,621,614	
特別費用計(9)		6,004,900	12,261,618	△ 6,256,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 7,166,129	7,166,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,900,481	31,085,874	34,814,607	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,488,310	123,404,795	10,083,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,388,791	154,490,669	44,898,122	
増減 差額 の部	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)	40,000,311	21,002,359	18,997,952	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,388,480	133,488,310	25,900,170	

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	254,336,824	243,357,198	10,979,626	流動負債	96,558,297	93,510,908	3,047,389
現金預金	159,420,334	147,386,170	12,034,164	事業未払金	26,979,757	24,839,923	2,139,834
事業未収金	94,157,984	94,931,392	△ 773,408	1年以内返済予定設備資金借入金	67,955,017	67,126,891	828,126
貯蔵品	758,506	438,749	319,757	預り金	0	6,126	△ 6,126
前払費用	0	600,887	△ 600,887	職員預り金	1,433,563	1,365,488	68,075
固定資産	1,777,476,516	1,833,361,593	△ 55,885,077	仮受金	189,960	172,480	17,480
基本財産	1,673,711,405	1,756,843,356	△ 83,131,951	固定負債	421,153,001	502,723,625	△ 81,570,624
建物	1,673,711,405	1,756,843,356	△ 83,131,951	設備資金借入金	400,362,056	468,317,073	△ 67,955,017
その他の固定資産	103,765,111	76,518,237	27,246,874	退職給付引当金	14,994,945	28,604,552	△ 13,609,607
構築物	11,934,935	12,794,719	△ 859,784	敷金・保証金等預り金	5,796,000	5,802,000	△ 6,000
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	517,711,298	596,234,533	△ 78,523,235
器具及び備品	3,258,130	1,462,203	1,795,927	純資産の部			
権利	538,652	618,625	△ 79,973	基本金	546,400,000	542,760,000	3,640,000
退職給付引当資産	14,994,945	28,604,552	△ 13,609,607	第1号基本金	510,000,000	510,000,000	0
修繕等積立資産	73,010,707	33,010,396	40,000,311	第2号基本金	36,400,000	32,760,000	3,640,000
その他の固定資産	27,740	27,740	0	国庫補助金等特別積立金	735,302,855	771,225,552	△ 35,922,697
				その他の積立金	73,010,707	33,010,396	40,000,311
				修繕等積立金	73,010,707	33,010,396	40,000,311
				次期繰越活動増減差額	159,388,480	133,488,310	25,900,170
				(うち当期活動増減差額)	65,900,481	31,085,874	34,814,607
				純資産の部合計	1,514,102,042	1,480,484,258	33,617,784
資産の部合計	2,031,813,340	2,076,718,791	△ 44,905,451	負債及び純資産の部合計	2,031,813,340	2,076,718,791	△ 44,905,451