

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	285,430,000	284,437,829	992,171	
	老人福祉事業収入	0	594,719	594,719	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	415	415	
	その他の収入	2,660,000	2,584,285	75,715	
	事業活動収入計 (1)	288,090,000	287,637,248	452,752	
	支出				
	人件費支出	149,959,000	147,864,974	2,094,026	
	事業費支出	58,137,000	58,720,611	583,611	
事務費支出	41,343,000	43,176,402	1,833,402		
支払利息支出	5,470,000	5,428,745	41,255		
その他の支出	1,960,000	1,939,970	20,030		
流動資産評価損等による資金減少額	1,723,000	1,723,000	0		
事業活動支出計 (2)	258,592,000	258,853,702	261,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,498,000	28,783,546	714,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,000,000	22,000,000	
	固定資産取得支出	3,083,400	4,082,520	999,120	
施設整備等支出計 (5)	3,083,400	26,082,520	22,999,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,083,400	26,082,520	22,999,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	402,437	402,437	
	その他の活動収入計 (7)	0	402,437	402,437	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の活動による支出	1,510,000	1,509,140	860	
その他の活動支出計 (8)	23,510,000	1,509,140	22,000,860		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,510,000	1,106,703	22,403,297		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,904,600	1,594,323	1,310,277		
前期末支払資金残高 (12)	62,420,641	62,420,641	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,325,241	64,014,964	1,310,277		

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	284,437,829	86,890,257	197,547,572
	老人福祉事業収益	594,719	0	594,719
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	285,052,548	86,890,257	198,162,291
	費用			
	人件費	147,864,974	57,887,927	89,977,047
	事業費	58,720,611	35,464,821	23,255,790
	事務費	43,176,402	40,736,508	2,439,894
	減価償却費	60,515,212	21,175,631	39,339,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,053,098	6,057,251	15,995,847	
サービス活動費用計(2)	288,224,101	149,207,636	139,016,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,171,553	62,317,379	59,145,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415	13,424	13,009
	その他のサービス活動外収益	2,584,285	2,171,244	413,041
	サービス活動外収益計(4)	2,584,700	2,184,668	400,032
	費用			
	支払利息	5,428,745	3,413,779	2,014,966
	その他のサービス活動外費用	3,662,970	1,069,747	2,593,223
	サービス活動外費用計(5)	9,091,715	4,483,526	4,608,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,507,015	2,298,858	4,208,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,678,568	64,616,237	54,937,669
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	586,311,000	586,311,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	その他の特別収益	1,717,354	0	1,717,354
	特別収益計(8)	1,717,354	596,311,000	594,593,646
	費用			
	基本金組入額	0	20,000,000	20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,115,000	539,115,000
	特別費用計(9)	0	559,115,000	559,115,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,717,354	37,196,000	35,478,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,961,214	27,420,237	19,459,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,522,888	15,897,349	27,420,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,484,102	11,522,888	7,961,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	19,484,102	11,522,888	7,961,214

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	82,869,403	301,816,182	218,946,779	流動負債	18,854,439	261,395,541	242,541,102
現金預金	37,457,506	29,621,939	7,835,567	事業未払金	17,536,419	14,825,557	2,710,862
事業未収金	44,896,854	47,271,538	2,374,684	その他の未払金	0	223,679,000	223,679,000
未収補助金	0	224,865,000	224,865,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,000,000	22,000,000
立替金	78,215	57,705	20,510	預り金	893,240	543,840	349,400
前払費用	301,828	0	301,828	職員預り金	424,780	347,144	77,636
仮払金	135,000	0	135,000				
固定資産	1,134,088,231	1,189,414,220	55,325,989	固定負債	688,300,000	688,300,000	0
基本財産	757,259,241	791,437,190	34,177,949	設備資金借入金	688,300,000	688,300,000	0
建物	465,197,152	477,754,818	12,557,666	負債の部合計	707,154,439	949,695,541	242,541,102
建物附属設備	292,062,089	313,682,372	21,620,283				
その他の固定資産	376,828,990	397,977,030	21,148,040	純 資 産 の 部			
建物	197,727,044	203,016,945	5,289,901	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	93,737,658	97,298,930	3,561,272	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	24,321,123	26,212,095	1,890,972	国庫補助金等特別積立金	509,287,297	533,057,749	23,770,452
車輛運搬具	6,417,808	7,821,724	1,403,916	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	52,202,854	61,944,336	9,741,482	次期繰越活動増減差額	19,484,102	11,522,888	7,961,214
ソフトウェア	1,315,800	1,683,000	367,200	(うち当期活動増減差額)	7,961,214	27,420,237	19,459,023
長期前払費用	1,106,703	0	1,106,703	純資産の部合計	509,803,195	541,534,861	31,731,666
資産の部合計	1,216,957,634	1,491,230,402	274,272,768	負債及び純資産の部合計	1,216,957,634	1,491,230,402	274,272,768