

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,012,169,000	1,018,886,243	△ 6,717,243	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,300,000	400,000	
	経常経費寄附金収入		35,000	△ 35,000	
	受取利息配当金収入	17,000	11,807	5,193	
	その他の収入	6,465,000	6,824,934	△ 359,934	
	事業活動収入計(1)	1,020,359,000	1,027,057,984	△ 6,698,984	
事業活動による支出	人件費支出	564,473,000	564,220,773	252,227	
	事業費支出	145,402,000	145,855,444	△ 453,444	
	事務費支出	122,490,000	126,485,212	△ 3,995,212	
	支払利息支出	16,971,000	16,847,083	123,917	
	その他の支出	1,553,000	1,547,853	5,147	
事業活動支出計(2)	850,889,000	854,956,365	△ 4,067,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,470,000	172,101,619	△ 2,631,619		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	55,700,000	55,700,000	0	
	固定資産売却収入	3,069,000	3,118,600	△ 49,600	
	施設整備等収入計(4)	58,769,000	58,818,600	△ 49,600	
	設備資金借入金元金償還支出	85,569,000	85,574,000	△ 5,000	
	固定資産取得支出	98,503,000	100,498,515	△ 1,995,515	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,758,000	3,763,572	△ 5,572		
施設整備等支出計(5)	187,830,000	189,836,087	△ 2,006,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 129,061,000	△ 131,017,487	1,956,487		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,409,000	39,084,132	△ 675,132		
前期末支払資金残高(12)	366,340,353	366,340,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,749,353	405,424,485	△ 675,132		

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	1,018,886,243	954,384,364	64,501,879
	経常経費寄附金収益	35,000	60,000	△ 25,000
	サービス活動収益計(1)	1,018,921,243	954,444,364	64,476,879
	費用			
	人件費	571,961,801	529,523,734	42,438,067
	事業費	145,855,444	143,010,472	2,844,972
	事務費	127,565,212	124,256,745	3,308,467
	減価償却費	108,548,176	107,438,860	1,109,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,241,074	△ 23,280,677	39,603
サービス活動費用計(2)	930,689,559	880,949,134	49,740,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,231,684	73,495,230	14,736,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	11,807	42,422	△ 30,615
	その他のサービス活動外収益	6,824,934	5,935,773	889,161
	サービス活動外収益計(4)	8,136,741	7,478,195	658,546
	費用			
	支払利息	17,086,023	16,493,419	592,604
	その他のサービス活動外費用	1,547,853	1,604,917	△ 57,064
	サービス活動外費用計(5)	18,633,876	18,098,336	535,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,497,135	△ 10,620,141	123,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,734,549	62,875,089	14,859,460	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	118,598		118,598
	特別収益計(8)	118,598	0	118,598
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
特別費用計(9)	1	3	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,597	△ 3	118,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,853,146	62,875,086	14,978,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,812,945	306,937,859	62,875,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,666,091	369,812,945	77,853,146
	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)	447,666,091	369,812,945	77,853,146	

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	434,236,777	395,436,431	38,800,346	流動負債	152,078,340	131,843,502	20,234,838
現金預金	281,077,754	248,061,241	33,016,513	事業未払金	21,373,969	21,916,459	△ 542,490
事業未収金	150,931,309	145,120,519	5,810,790	1年以内返済予定設備資金借入金	96,148,000	85,574,000	10,574,000
事業未収金(その他)	85,144	105,382	△ 20,238	1年以内返済予定リース債務	4,283,988	1,900,392	2,383,596
立替金	262,780	258,467	4,313	預り金	130,451	0	130,451
前払費用	380,850	369,740	11,110	職員預り金	5,808,932	5,860,679	△ 51,747
前払費用(資金外取引)	1,318,940	1,318,940	0	賞与引当金	24,333,000	16,591,972	7,741,028
短期貸付金	0	202,142	△ 202,142				
短期貸付金(資金外取引)	180,000	180,000	180,000				
固定資産	1,844,635,393	1,841,207,717	3,427,676	固定負債	1,058,208,950	1,090,827,838	△ 32,618,888
基本財産	1,640,712,885	1,722,725,986	△ 82,013,101	設備資金借入金	1,044,347,500	1,084,795,500	△ 40,448,000
土地	78,384,748	78,384,748	0	リース債務	13,861,450	6,032,338	7,829,112
建物	1,568,064,487	1,568,064,487	0	負債の部合計	1,210,287,290	1,222,671,340	△ 12,384,050
建物減価償却累計額	△ 327,127,061	△ 285,709,861	△ 41,417,200				
建物附属設備	624,886,450	624,886,450	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 303,495,739	△ 262,899,838	△ 40,595,901	基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	203,922,508	118,481,731	85,440,777	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物	3,089,625	3,089,625	0	国庫補助金等特別積立金	564,198,789	587,439,863	△ 23,241,074
建物減価償却累計額	△ 690,013	△ 483,009	△ 207,004	次期繰越活動増減差額	447,666,091	369,812,945	77,853,146
建物附属設備	27,755,791	27,510,631	245,160	(うち当期活動増減差額)	77,853,146	62,875,086	14,978,060
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,984,771	△ 4,064,947	△ 1,919,824				
構築物	77,291,208	75,946,219	1,344,989				
構築物減価償却累計額	△ 44,792,339	△ 41,465,207	△ 3,327,132				
車輛運搬具	36,178,380	34,301,958	1,876,422				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 27,063,805	△ 28,237,121	1,173,316				
器具及び備品	130,266,831	128,654,820	1,612,011				
器具及び備品減価償却累計額	△ 104,636,219	△ 93,690,628	△ 10,945,591				
建設仮勘定	85,797,419	30,800	85,766,619				
有形リース資産	8,644,856	3,147,368	5,497,488				
権利	269,600	269,600	0				
ソフトウェア	2,307,042	3,375,846	△ 1,068,804				
無形リース資産	10,551,537	5,659,470	4,892,067				
長期貸付金	1,500,000	1,680,000	△ 180,000				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	3,313,366	2,632,306	681,060				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,278,872,170	2,236,644,148	42,228,022	純資産の部合計	1,068,584,880	1,013,972,808	54,612,072
				負債及び純資産の部合計	2,278,872,170	2,236,644,148	42,228,022