

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	641,084,955	637,730,120	3,354,835	
	経常経費寄附金収入	340,000	300,000	40,000	
	受取利息配当金収入	32,672	4,260	28,412	
	その他の収入	3,729,720	3,263,491	466,229	
	事業活動収入計(1)	645,187,347	641,297,871	3,889,476	
	支出				
人件費支出	407,140,357	393,491,741	13,648,616	計画通り	
事業費支出	76,745,236	74,840,886	1,904,350	採用できな	
事務費支出	66,676,240	60,318,663	6,357,577	かった	
支払利息支出	12,982,574	12,521,983	460,591		
その他の支出	2,584,000	2,409,879	174,121		
事業活動支出計(2)	566,128,407	543,583,152	22,545,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,058,940	97,714,719	△ 18,655,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,747,000		2,747,000	
	施設整備等収入計(4)	2,747,000		2,747,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,404,520	45,118,000	286,520	
固定資産取得支出	15,786,036	14,532,923	1,253,113		
施設整備等支出計(5)	61,190,556	59,650,923	1,539,633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,443,556	△ 59,650,923	1,207,367		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,615,384	38,063,796	△ 19,448,412		
前期末支払資金残高(12)		306,157,700	△ 306,157,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,615,384	344,221,496	△ 325,606,112		

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	637,730,120	623,514,268	14,215,852	
	経常経費寄附金収益	300,000	180,000	120,000	
	その他の収益	436,291	325,777	110,514	
サービス活動収益計(1)		638,466,411	624,020,045	14,446,366	
活動増減の 費用	人件費	393,743,471	379,805,933	13,937,538	
	事業費	74,840,886	72,053,373	2,787,513	
	事務費	60,318,663	57,580,907	2,737,756	
	減価償却費	56,244,746	55,968,487	276,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,038,809	19,038,809	
	サービス活動費用計(2)	585,147,766	546,369,891	38,777,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,318,645	77,650,154	△ 24,331,509	
サービス 収益	受取利息配当金収益	4,260	37,764	△ 33,504	
	その他のサービス活動外収益	2,827,200	2,525,100	302,100	
	サービス活動外収益計(4)	2,831,460	2,562,864	268,596	
活動外増減の 費用	支払利息	12,521,983	13,244,500	△ 722,517	
	その他のサービス活動外費用	2,409,879	△ 13,680	2,423,559	
	サービス活動外費用計(5)	14,931,862	13,230,820	1,701,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 12,100,402	△ 10,667,956	△ 1,432,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,218,243	66,982,198	△ 25,763,955	
特別増減の 収益	固定資産売却益		630,000	△ 630,000	
	特別収益計(8)	0	630,000	△ 630,000	
	特別増減の 費用	固定資産売却損・処分損	4	6,556	△ 6,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,166,404		△ 19,166,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,123,488		4,123,488
	特別費用計(9)	△ 15,042,912	6,556	△ 15,049,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,042,912	623,444	14,419,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,261,155	67,605,642	△ 11,344,487	
繰越 活動増減差額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	177,445,863	109,840,221	67,605,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,707,018	177,445,863	56,261,155	
活動増減差額の 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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,707,018	177,445,863	56,261,155	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	386,154,213	338,988,072	47,166,141	流動負債	108,711,687	55,943,612	52,768,075
現金預金	293,490,888	250,649,786	42,841,102	事業未払金	41,269,790	32,088,199	9,181,591
事業未収金	91,791,976	87,019,264	4,772,712	1年以内返済予定設備資金借入金	43,414,000		43,414,000
貯蔵品	95,816	195,208	△ 99,392	職員預り金	662,927	742,173	△ 79,246
立替金	92,173	85,653	6,520	賞与引当金	23,364,970	23,113,240	251,730
前払金	683,360	1,038,161	△ 354,801				
固定資産	1,237,093,078	1,278,804,905	△ 41,711,827	固定負債	767,246,000	855,778,000	△ 88,532,000
基本財産	1,152,373,183	1,191,556,015	△ 39,182,832	設備資金借入金	767,246,000	855,778,000	△ 88,532,000
土地	193,692,691	193,692,691	0	負債の部合計	875,957,687	911,721,612	△ 35,763,925
建物	958,680,492	997,863,324	△ 39,182,832				
その他の固定資産	84,719,895	87,248,890	△ 2,528,995	純資産の部			
構築物	19,935,789	22,041,485	△ 2,105,696	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	13,211,812	15,001,788	△ 1,789,976	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車輛運搬具	7,811,625	10,967,439	△ 3,155,814	国庫補助金等特別積立金	299,272,586	314,315,502	△ 15,042,916
器具及び備品	34,421,803	35,812,147	△ 1,390,344	次期繰越活動増減差額	233,707,018	177,445,863	56,261,155
権利	1,601,028	1,741,579	△ 140,551	(うち当期活動増減差額)	56,261,155	67,605,642	△ 11,344,487
ソフトウェア	7,707,838	1,654,452	6,053,386				
投資有価証券	30,000	30,000	0	純資産の部合計	747,289,604	706,071,365	41,218,239
資産の部合計	1,623,247,291	1,617,792,977	5,454,314	負債及び純資産の部合計	1,623,247,291	1,617,792,977	5,454,314