

## 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	430,202,000	424,639,781	5,562,219		
	経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	755	245		
	その他の収入	1,449,000	1,995,315	△ 546,315		
	事業活動収入計 (1)	431,689,000	426,672,851	5,016,149		
支出	人件費支出	257,570,000	268,953,056	△ 11,383,056		
	事業費支出	66,640,000	65,253,594	1,386,406		
	事務費支出	58,411,500	57,049,978	1,361,522		
	支払利息支出	11,468,000	12,227,996	△ 759,996		
	その他の支出	665,000	673,480	△ 8,480		
	事業活動支出計 (2)	394,754,500	404,158,104	△ 9,403,604		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,934,500	22,514,747	14,419,753		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,400,000	3,900,000	500,000		
	施設整備等寄附金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000		
	設備資金借入金収入	177,700,000	177,700,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	182,100,000	196,600,000	△ 14,500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	225,268,000	225,272,289	△ 4,289	
固定資産取得支出		78,200,000	87,630,450	△ 9,430,450		
施設整備等支出計 (5)		303,468,000	312,902,739	△ 9,434,739		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 121,368,000	△ 116,302,739	△ 5,065,261		
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	115,130,000	△ 115,130,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	115,130,000	△ 115,130,000		
	支出	その他の活動による支出	10,356,000	9,726,000	630,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,356,000	9,726,000	630,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,356,000	105,404,000	△ 115,760,000		
予備費支出 (10)		210,500	—	210,500		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,000,000	11,616,008	△ 106,616,008		
前期末支払資金残高 (12)		163,784,785	163,784,785	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,784,785	175,400,793	△ 106,616,008		

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	介護保険事業収益	424,639,781	440,800,924	△ 16,161,143
	益	経常経費寄附金収益	37,000	46,000	△ 9,000
		サービス活動収益計 (1)	424,676,781	440,846,924	△ 16,170,143
	費用	人件費	268,776,089	245,021,784	23,754,305
		事業費	65,253,594	61,447,952	3,805,642
		事務費	57,049,978	47,251,604	9,798,374
減価償却費		46,893,217	49,871,602	△ 2,978,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,271,282	△ 8,185,273	△ 86,009	
	サービス活動費用計 (2)	429,701,596	395,407,669	34,293,927	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,024,815	45,439,255	△ 50,464,070	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	755	17,090	△ 16,335
	益	その他のサービス活動外収益	1,995,315	1,177,115	818,200
		サービス活動外収益計 (4)	1,996,070	1,194,205	801,865
	費用	支払利息	12,227,996	14,758,247	△ 2,530,251
		その他のサービス活動外費用	673,480	477,530	195,950
		サービス活動外費用計 (5)	12,901,476	15,235,777	△ 2,334,301
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,905,406	△ 14,041,572	3,136,166	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,930,221	31,397,683	△ 47,327,904	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,900,000	1,567,500	2,332,500
	益	施設整備等寄附金収益	15,000,000	5,000,000	10,000,000
		その他の特別収益	13,646,500	0	13,646,500
		特別収益計 (8)	32,546,500	6,567,500	25,979,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,430	0	4,430
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	1,567,500	2,332,500
その他の特別損失		0	157,878,099	△ 157,878,099	
	特別費用計 (9)	3,904,430	159,445,599	△ 155,541,169	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,642,070	△ 152,878,099	181,520,169	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,711,849	△ 121,480,416	134,192,265	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 219,694,036	△ 98,213,620	△ 121,480,416
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 206,982,187	△ 219,694,036	12,711,849
		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)	△ 206,982,187	△ 219,694,036	12,711,849

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	209,696,109	191,512,028	18,184,081	流動負債	216,453,662	92,770,119	123,683,543
現金預金	133,318,201	113,893,459	19,424,742	事業未払金	33,316,891	27,089,844	6,227,047
事業未収金	64,366,757	65,709,989	△ 1,343,232	1年以内返済予定設備資金借入金	49,573,613	48,086,876	1,486,737
未収金	386,705	300,000	86,705	1年以内返済予定役員等長期借入金	116,330,000	0	116,330,000
立替金	18,126	0	18,126	1年以内支払予定長期未払金	8,916,000	9,756,000	△ 840,000
前払金	106,120	19,580	86,540	職員預り金	965,825	637,399	328,426
仮払金	11,500,200	11,589,000	△ 88,800	仮受金	12,600	0	12,600
				賞与引当金	7,338,733	7,200,000	138,733
固定資産	760,973,909	720,241,106	40,732,803	固定負債	665,394,694	738,501,920	△ 73,107,226
基本財産	706,299,102	682,573,829	23,725,273	設備資金借入金	521,690,794	570,749,820	△ 49,059,026
建物	546,995,731	525,054,533	21,941,198	役員等長期借入金	98,200,000	100,000,000	△ 1,800,000
建物附属設備	159,303,371	157,519,296	1,784,075	退職給付引当金	2,057,300	2,373,000	△ 315,700
その他の固定資産	54,674,807	37,667,277	17,007,530	長期未払金	43,446,600	65,379,100	△ 21,932,500
建物	208,492	245,557	△ 37,065	負債の部合計	881,848,356	831,272,039	50,576,317
構築物	29,641,886	24,576,698	5,065,188				
機械及び装置	239,141	2,278,978	△ 2,039,837	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,222,834	6	3,222,828	基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	13,659,654	9,255,638	4,404,016	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	6,750,000	0	6,750,000	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	942,800	1,300,400	△ 357,600	国庫補助金等特別積立金	235,803,849	240,175,131	△ 4,371,282
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 206,982,187	△ 219,694,036	12,711,849
				(うち当期活動増減差額)	12,711,849	△ 121,480,416	134,192,265
				純資産の部合計	88,821,662	80,481,095	8,340,567
資産の部合計	970,670,018	911,753,134	58,916,884	負債及び純資産の部合計	970,670,018	911,753,134	58,916,884