

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	743,527,000	762,501,760	△ 18,974,760		
	借入金利息補助金収入	249,000	166,625	82,375		
	経常経費寄附金収入	779,000	400,000	379,000		
	受取利息配当金収入	53,000	3,213	49,787		
	その他の収入	2,025,000	5,660,267	△ 3,635,267		
	事業活動収入計(1)	746,633,000	768,731,865	△ 22,098,865		
支出	人件費支出	538,434,000	561,284,123	△ 22,850,123		
	事業費支出	104,817,000	108,887,299	△ 4,070,299		
	事務費支出	68,108,000	67,302,624	805,376		
	利用者負担軽減額	1,176,000	1,219,243	△ 43,243		
	支払利息支出	11,938,434	11,939,318	△ 884		
	その他の支出	10,000	8,661	1,339		
	事業活動支出計(2)	724,483,434	750,641,268	△ 26,157,834		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,149,566	18,090,597	4,058,969		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,360,000	5,661,860	△ 2,301,860		
	施設整備等寄附金収入	1,150,000	254,016	895,984		
	固定資産売却収入	121,000	220,771	△ 99,771		
		施設整備等収入計(4)	4,631,000	6,136,647	△ 1,505,647	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	41,482,176	41,484,993	△ 2,817			
固定資産取得支出	1,134,000	2,403,540	△ 1,269,540			
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,340,000	12,463,164	△ 123,164			
	施設整備等支出計(5)	54,956,176	56,351,697	△ 1,395,521		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,325,176	△ 50,215,050	△ 110,126		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000		
	積立資産取崩収入	5,500,000	6,311,590	△ 811,590		
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	6,311,590	4,188,410	
	支出					
	積立資産支出	5,300,000	5,310,000	△ 10,000		
その他の活動による支出		1,204,630	△ 1,204,630			
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	6,514,630	△ 1,214,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	△ 203,040	5,403,040		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,975,610	△ 32,327,493	9,351,883		
	前期末支払資金残高(12)	308,686,389	308,830,780	△ 144,391		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,710,779	276,503,287	9,207,492		

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	762,501,760	731,182,195	31,319,565
	経常経費寄附金収益 その他の収益	400,000 3,728,010	630,037 1,114,010	△ 230,037 2,614,000
	サービス活動収益計(1)	766,629,770	732,926,242	33,703,528
サー ビス 活動 増 減 の 部	費用			
	人件費	558,210,533	553,559,884	4,650,649
	事業費	108,887,299	111,125,948	△ 2,238,649
	事務費	77,867,624	52,208,203	25,659,421
	利用者負担軽減額	1,219,243	347,680	871,563
	減価償却費	87,267,251	76,417,068	10,850,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 25,373,350 602,660	△ 32,420,175 1,114,010	7,046,825 △ 511,350
	サービス活動費用計(2)	808,681,260	762,352,618	46,328,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,051,490	△ 29,426,376	△ 12,625,114
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	166,625	332,340	△ 165,715
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,213 2,534,917	49,632 1,936,859	△ 46,419 598,058
	サービス活動外収益計(4)	2,704,755	2,318,831	385,924
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	11,939,318	11,833,198	106,120
	その他のサービス活動外費用	8,661		8,661
	サービス活動外費用計(5)	11,947,979	11,833,198	114,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,243,224	△ 9,514,367	271,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,294,714	△ 38,940,743	△ 12,353,971
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,661,860	44,990,000	△ 39,328,140
	施設整備等寄附金収益 固定資産売却益	254,016 104,779	96,800	157,216 104,779
	特別収益計(8)	6,020,655	45,086,800	△ 39,066,145
特 別 増 減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	374,850	1,569,673	△ 1,194,823
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,661,860	132,590,000	△ 126,928,140
	特別費用計(9)	6,036,710	134,159,673	△ 128,122,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,055	△ 89,072,873	89,056,818
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,310,769	△ 128,013,616	76,702,847
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	579,001,013	619,414,629	△ 40,413,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,690,244	491,401,013	36,289,231
繰 越 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)		87,600,000	△ 87,600,000
	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)	527,690,244	579,001,013	△ 51,310,769

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	297,416,642	330,760,210	△ 33,343,568	流動負債	94,797,706	96,721,341	△ 1,923,635
現金預金	173,183,341	206,479,222	△ 33,295,881	事業未払金	20,887,355	20,733,711	153,644
事業未収金	121,682,469	122,541,007	△ 858,538	1年以内返済予定設備資金借入金	41,351,897	41,484,993	△ 133,096
未収金	0	220,500	△ 220,500	1年以内返済予定リース債務	11,257,632	11,325,918	△ 68,286
未収補助金	2,027,000	1,100,000	927,000	1年以内支払予定長期未払金	1,365,822		1,365,822
立替金	515,732	302,091	213,641	預り金	0	220,500	△ 220,500
仮払金	8,100	117,390	△ 109,290	職員預り金	0	5,880	△ 5,880
				前受金	26,000	28,000	△ 2,000
				仮受金	0	941,339	△ 941,339
				賞与引当金	19,909,000	21,981,000	△ 2,072,000
固定資産	1,680,391,697	1,748,164,822	△ 67,773,125	固定負債	739,967,524	768,138,323	△ 28,170,799
基本財産	1,513,668,904	1,575,550,508	△ 61,881,604	設備資金借入金	667,084,746	708,436,643	△ 41,351,897
土地	357,252,410	357,252,410	0	リース債務	32,584,230	25,793,430	6,790,800
建物	860,492,316	888,204,117	△ 27,711,801	退職給付引当金	32,304,000	33,908,250	△ 1,604,250
建物附属設備	295,924,178	330,093,981	△ 34,169,803	長期未払金	7,994,548		7,994,548
その他の固定資産	166,722,793	172,614,314	△ 5,891,521	負債の部合計	834,765,230	864,859,664	△ 30,094,434
建物附属設備	6,501,402	6,148,246	353,156				
構築物	43,831,300	47,918,095	△ 4,086,795	純資産の部			
車輛運搬具	10	39,016	△ 39,006	基本金	256,792,904	256,792,904	0
器具及び備品	40,741,761	47,844,363	△ 7,102,602	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
有形リース資産	40,799,069	33,636,894	7,162,175	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
ソフトウェア	89,025	150,657	△ 61,632	国庫補助金等特別積立金	358,559,961	378,271,451	△ 19,711,490
無形リース資産	1,099,764	1,496,340	△ 396,576	次期繰越活動増減差額	527,690,244	579,001,013	△ 51,310,769
退職給付引当資産	32,304,000	33,908,250	△ 1,604,250	(うち当期活動増減差額)	△ 51,310,769	△ 128,013,616	76,702,847
その他の固定資産	1,356,462	1,472,453	△ 115,991	純資産の部合計	1,143,043,109	1,214,065,368	△ 71,022,259
資産の部合計	1,977,808,339	2,078,925,032	△ 101,116,693	負債及び純資産の部合計	1,977,808,339	2,078,925,032	△ 101,116,693