

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	1,095,397,881	1,096,266,195	868,314	
	障害福祉サービス等事業収入	532,266	516,304	15,962	
	その他の事業収入	15,078,050	15,001,642	76,408	
	収益事業収入	1,936,000	1,936,000	0	
	公益事業収入	136,000	148,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	39,768	30,920	8,848	
	その他の収入	4,344,556	4,451,083	106,527	
	事業活動収入計(1)	1,117,914,521	1,118,800,144	885,623	
支出	人件費支出	716,605,411	715,702,948	902,463	
	事業費支出	192,718,576	191,228,573	1,490,003	
	事務費支出	130,035,036	129,599,847	435,189	
	利用者負担軽減額	583,882	673,082	89,200	
	支払利息支出	7,231,991	7,231,991	0	
	その他の支出	724,000	668,151	55,849	
	流動資産評価損等による資金減少額		77,316	77,316	
事業活動支出計(2)	1,047,898,896	1,045,181,908	2,716,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,015,625	73,618,236	3,602,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
固定資産取得支出	21,090,003	20,975,979	114,024		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,111,224	4,933,824	177,400		
施設整備等支出計(5)	56,093,227	55,801,803	291,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,093,227	52,801,803	291,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,690,000	3,168,068	478,068	
	その他の活動による収入	56,110	69,948	13,838	
	その他の活動収入計(7)	2,746,110	3,238,016	491,906	
	支出				
積立資産支出	8,084,272	8,009,800	74,472		
その他の活動による支出	5,000	5,824	824		
その他の活動支出計(8)	8,089,272	8,015,624	73,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,343,162	4,777,608	565,554		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,579,236	16,038,825	4,459,589		
前期末支払資金残高(12)	397,150,881	397,150,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,730,117	413,189,706	4,459,589		

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	1,096,266,195	1,091,433,231	4,832,964
	障害福祉サービス等事業収益	516,304	1,216,736	700,432
	その他の事業収益	15,001,642	14,310,100	691,542
	収益事業収益	1,936,000	1,937,000	1,000
	公益事業収益	148,000	127,500	20,500
	経常経費寄附金収益	450,000	660,000	210,000
	その他の収益	1,053,210	1,252,380	199,170
	サービス活動収益計(1)	1,115,371,351	1,110,936,947	4,434,404
	費用			
人件費	720,544,680	706,929,837	13,614,843	
事業費	191,228,573	189,405,041	1,823,532	
事務費	129,599,847	124,415,236	5,184,611	
利用者負担軽減額	673,082	664,740	8,342	
減価償却費	69,257,302	68,940,872	316,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,395,787	17,502,155	106,368	
徴収不能額	77,316		77,316	
その他の費用	668,151	840,557	172,406	
サービス活動費用計(2)	1,094,653,164	1,073,694,128	20,959,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,718,187	37,242,819	16,524,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,920	45,243	14,323
	その他のサービス活動外収益	3,397,873	4,527,367	1,129,494
	サービス活動外収益計(4)	3,428,793	4,572,610	1,143,817
	費用			
支払利息	7,231,991	7,545,856	313,865	
サービス活動外費用計(5)	7,231,991	7,545,856	313,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,803,198	2,973,246	829,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,914,989	34,269,573	17,354,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益	69,948	95,549	25,601
	特別収益計(8)	3,069,948	95,549	2,974,399
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,543	7	41,536
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失	5,824	109,920	104,096	
特別費用計(9)	3,047,367	109,927	2,937,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,581	14,378	36,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,937,570	34,255,195	17,317,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,589,671	757,334,476	34,255,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,527,241	791,589,671	16,937,570
	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)	808,527,241	791,589,671	16,937,570

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	442,599,308	425,818,700	16,780,608	流動負債	59,301,602	58,559,819	741,783
現金預金	278,568,159	262,095,211	16,472,948	事業未払金	21,760,948	19,631,996	2,128,952
事業未収金	137,131,062	139,975,760	2,844,698	その他の未払金	6,346,729	6,589,694	242,965
未収金	22,776,372	22,507,701	268,671	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	預り金	0	11,484	11,484
貯蔵品	219,415	255,028	35,613	職員預り金	1,151,925	2,284,645	1,132,720
仮払金	904,300	985,000	80,700	前受金	150,000	150,000	0
固定資産	1,643,175,669	1,686,656,803	43,481,134	固定負債	709,008,487	738,992,579	29,984,092
基本財産	1,496,499,408	1,540,259,348	43,759,940	設備資金借入金	642,678,000	672,570,000	29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	10,546,257	15,480,081	4,933,824
建物	1,481,384,473	1,481,384,473	0	退職給付引当金	55,484,230	50,642,498	4,841,732
建物減価償却累計額	381,692,306	342,781,103	38,911,203	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
建物附属設備	282,279,492	281,901,492	378,000	負債の部合計	768,310,089	797,552,398	29,242,309
建物附属設備減価償却累計額	246,574,007	241,347,270	5,226,737	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	22,865,420	22,865,420	0
その他の固定資産	146,676,261	146,397,455	278,806	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物	10,354,340	10,354,340	0	国庫補助金等特別積立金	486,072,227	500,468,014	14,395,787
構築物減価償却累計額	3,368,271	2,416,190	952,081	次期繰越活動増減差額	808,527,241	791,589,671	16,937,570
機械及び装置	7,385,150	7,385,150	0	(うち当期活動増減差額)	16,937,570	34,255,195	17,317,625
機械及び装置減価償却累計額	2,559,499	1,931,562	627,937				
車輛運搬具	16,517,915	15,442,425	1,075,490				
車輛運搬具減価償却累計額	13,596,595	13,808,439	211,844				
器具及び備品	187,825,027	172,689,780	15,135,247				
器具及び備品減価償却累計額	122,758,356	108,314,038	14,444,318				
有形リース資産	5,608,378	7,552,438	1,944,060				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	313,596	416,628	103,032				
無形リース資産	4,856,804	7,770,883	2,914,079				
退職給付引当資産	55,484,230	50,642,498	4,841,732				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	2,085,774,977	2,112,475,503	26,700,526	純資産の部合計	1,317,464,888	1,314,923,105	2,541,783
				負債及び純資産の部合計	2,085,774,977	2,112,475,503	26,700,526