

## 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	345,203,280	345,534,951	331,671	
	老人福祉事業収入	75,371,482	75,696,846	325,364	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,000	0	
	受取利息配当金収入	125,500	88,453	37,047	
	その他の収入	2,209,768	2,223,679	13,911	
	事業活動収入計(1)	422,953,030	423,586,929	633,899	
支出	人件費支出	270,888,200	266,990,797	3,897,403	
	事業費支出	63,567,284	62,540,424	1,026,860	
	事務費支出	83,322,852	82,344,902	977,950	
	利用者負担軽減額	65,000	60,455	4,545	
	支払利息支出	4,190,153	4,190,242	89	
	その他の支出	2,081,000	2,031,890	49,110	
事業活動支出計(2)	424,114,489	418,158,710	5,955,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,459	5,428,219	6,589,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	固定資産売却収入		84,000	84,000	
	施設整備等収入計(4)	8,300,000	8,384,000	84,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,629,646	32,629,646	0		
固定資産取得支出	11,192,020	11,085,302	106,718		
施設整備等支出計(5)	43,821,666	43,714,948	106,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,521,666	35,330,948	190,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動による収入	478,363	478,363	0	
	その他の活動収入計(7)	16,978,363	16,978,363	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,617,407	2,617,407	0		
その他の活動支出計(8)	2,617,407	2,617,407	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,360,956	14,360,956	0		
予備費支出(10)	2,990,692		0		
	2,990,692				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,322,169	15,541,773	6,780,396		
前期末支払資金残高(12)	147,850,317	147,850,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,528,148	132,308,544	6,780,396		

## 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	345,534,951	315,711,689	29,823,262
	老人福祉事業収益	75,696,846	78,808,686	3,111,840
	経常経費寄附金収益	43,000	15,000	28,000
	サービス活動収益計(1)	421,274,797	394,535,375	26,739,422
	費用			
	人件費	266,130,797	231,966,148	34,164,649
	事業費	62,540,424	61,885,856	654,568
	事務費	82,344,902	80,147,169	2,197,733
	利用者負担軽減額	60,455		60,455
減価償却費	50,361,719	51,947,040	1,585,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,854,305	17,673,210	818,905	
国庫補助金等特別積立金積立額		50,000	50,000	
サービス活動費用計(2)	444,583,992	408,323,003	36,260,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,309,195	13,787,628	9,521,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,453	119,126	30,673
	その他のサービス活動外収益	2,223,679	2,362,794	139,115
	サービス活動外収益計(4)	2,312,132	2,481,920	169,788
	費用			
支払利息	4,190,242	4,842,018	651,776	
その他のサービス活動外費用	2,031,890	2,110,496	78,606	
サービス活動外費用計(5)	6,222,132	6,952,514	730,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,910,000	4,470,594	560,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,219,195	18,258,222	8,960,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		50,000	50,000
	施設整備等寄附金収益	8,300,000	4,000,000	4,300,000
	特別収益計(8)	8,300,000	4,050,000	4,250,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	2	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2		2	
特別費用計(9)	7	2	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,299,993	4,049,998	4,249,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,919,202	14,208,224	4,710,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,076,435	303,719,211	4,642,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,157,233	289,510,987	9,353,754
	基本金取崩額(14)		2,265,448	2,265,448
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	7,800,000	8,700,000
	その他の積立金積立額(16)		500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,657,233	299,076,435	2,419,202

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	166,180,614	183,850,062	17,669,448	流動負債	74,474,302	79,541,798	5,067,496
現金預金	108,770,847	130,729,753	21,958,906	事業未払金	15,194,419	19,296,059	4,101,640
事業未収金	55,218,845	50,901,591	4,317,254	1年以内返済予定設備資金借入金	30,510,293	32,629,646	2,119,353
未収補助金	1,440,532	1,358,866	81,666	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,656,939	2,617,407	39,532
立替金	0	109,462	109,462	未払費用	16,427,304	14,985,697	1,441,607
前払費用	750,390	750,390	0	預り金	22,600	10,000	12,600
				職員預り金	2,227,747	1,707,989	519,758
				賞与引当金	7,435,000	8,295,000	860,000
固定資産	805,301,900	861,640,689	56,338,789	固定負債	220,626,801	253,794,033	33,167,232
基本財産	668,375,857	706,401,724	38,025,867	設備資金借入金	199,876,534	230,386,827	30,510,293
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	20,750,267	23,407,206	2,656,939
建物	588,640,143	626,666,010	38,025,867	負債の部合計	295,101,103	333,335,831	38,234,728
その他の固定資産	136,926,043	155,238,965	18,312,922	純資産の部			
土地	12,898,522	11,298,522	1,600,000	基本金	73,768,827	73,768,827	0
建物	8,549,974	9,185,753	635,779	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
構築物	31,878,350	35,406,690	3,528,340	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
機械及び装置	4,732,627	5,367,346	634,719	国庫補助金等特別積立金	248,255,351	265,109,658	16,854,307
車輛運搬具	1,836,227	2,617,350	781,123	その他の積立金	57,700,000	74,200,000	16,500,000
器具及び備品	15,965,230	12,374,828	3,590,402	人件費積立金	0	500,000	500,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	57,700,000	73,700,000	16,000,000
ソフトウェア	1,811,250	2,756,250	945,000	次期繰越活動増減差額	296,657,233	299,076,435	2,419,202
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,919,202	14,208,224	4,710,978
人件費積立資産	0	500,000	500,000				
施設整備等積立資産	57,700,000	73,700,000	16,000,000				
長期前払費用	1,321,813	1,800,176	478,363				
その他の固定資産	90,050	90,050	0	純資産の部合計	676,381,411	712,154,920	35,773,509
資産の部合計	971,482,514	1,045,490,751	74,008,237	負債及び純資産の部合計	971,482,514	1,045,490,751	74,008,237