

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	487,886,000	492,440,432	△4,554,432	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,791	209	
	その他の収入	1,311,000	3,503,602	△2,192,602	
	事業活動収入計 (1)	490,999,000	497,745,825	△6,746,825	
支出	人件費支出	294,986,000	289,810,022	5,175,978	
	事業費支出	64,028,000	64,612,614	△584,614	
	事務費支出	58,966,000	57,914,032	1,051,968	
	支払利息支出	7,240,000	7,088,325	151,675	
	事業活動支出計 (2)	425,220,000	419,424,993	5,795,007	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,779,000	78,320,832	△12,541,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	918,000	△918,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	918,000	△918,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,784,000	36,640,000	△2,856,000	
固定資産取得支出	2,090,000	4,373,795	△2,283,795		
施設整備等支出計 (5)	35,874,000	41,013,795	△5,139,795		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,874,000	△40,095,795	4,221,795		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,274,000	△2,274,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,274,000	△2,274,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,572,000	10,716,000	2,856,000	
	積立資産支出	2,880,000	2,826,000	54,000	
その他の活動による支出	1,452,000	1,437,660	14,340		
その他の活動支出計 (8)	17,904,000	14,979,660	2,924,340		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,904,000	△12,705,660	△5,198,340		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,001,000	25,519,377	△13,518,377		
前期末支払資金残高 (12)	103,952,387	103,952,387	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,953,387	129,471,764	△13,518,377		

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	492,440,432	452,716,246	39,724,186	
	益 サービス活動収益計 (1)	492,440,432	452,716,246	39,724,186	
	費 用	人件費	290,362,022	263,621,924	26,740,098
		事業費	64,612,614	66,074,782	△1,462,168
		事務費	57,914,032	55,078,973	2,835,059
		減価償却費	45,609,220	46,911,685	△1,302,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,620,915	△13,782,259	161,344
サービス活動費用計 (2)	444,876,973	417,905,105	26,971,868		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,563,459	34,811,141	12,752,318		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	1,791	14,227	△12,436	
	その他のサービス活動外収益	3,503,602	1,436,338	2,067,264	
	サービス活動外収益計 (4)	5,305,393	3,450,565	1,854,828	
	費 用 支払利息	7,088,325	7,605,491	△517,166	
サービス活動外費用計 (5)	7,088,325	7,605,491	△517,166		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,782,932	△4,154,926	2,371,994		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,780,527	30,656,215	15,124,312		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	918,000	60,000,000	△59,082,000	
	益 特別収益計 (8)	918,000	60,000,000	△59,082,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	918,000	60,000,000	△59,082,000
		その他の特別損失	0	23,549,605	△23,549,605
特別費用計 (9)	918,000	83,549,605	△82,631,605		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△23,549,605	23,549,605		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,780,527	7,106,610	38,673,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,887,619	31,781,009	7,106,610	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,668,146	38,887,619	45,780,527	
	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)	84,668,146	38,887,619	45,780,527		

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	157,081,976	131,683,273	25,398,703	流動負債	76,403,872	76,524,546	△ 120,674
現金預金	83,976,765	64,734,977	19,241,788	事業未払金	27,431,263	27,560,467	△ 129,204
事業未収金	72,621,078	66,592,411	6,028,667	1年以内返済予定設備資金借入金	36,640,000	36,640,000	0
未収金	6,600	2,500	4,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,716,000	10,716,000	0
貯蔵品	183,958	166,431	17,527	1年以内支払予定長期未払金	1,437,660	1,437,660	0
立替金	293,575	186,954	106,621	職員預り金	178,949	170,419	8,530
固定資産	873,426,363	914,109,788	△ 40,683,425	固定負債	435,787,015	484,028,675	△ 48,241,660
基本財産	834,441,724	873,647,453	△ 39,205,729	設備資金借入金	377,256,000	413,896,000	△ 36,640,000
土地	34,395,000	34,395,000	0	長期運営資金借入金	41,959,000	52,675,000	△ 10,716,000
建物	848,114,502	848,114,502	0	退職給付引当金	13,386,000	12,834,000	552,000
建物附属設備	305,653,294	305,653,294	0	長期未払金	3,186,015	4,623,675	△ 1,437,660
減価償却累計額	△ 353,721,072	△ 314,515,343	△ 39,205,729	負債の部合計	512,190,887	560,553,221	△ 48,362,334
その他の固定資産	38,984,639	40,462,335	△ 1,477,696	純 資 産 の 部			
構築物	4,766,323	2,903,323	1,863,000	基本金	166,646,000	166,646,000	0
車輛運搬具	4,702,330	4,702,330	0	第1号基本金	166,646,000	166,646,000	0
器具及び備品	74,175,564	71,891,569	2,283,995	国庫補助金等特別積立金	267,003,306	279,706,221	△ 12,702,915
減価償却累計額	△ 59,200,233	△ 53,144,262	△ 6,055,971	その他の積立金	0	0	0
水道施設利用権	961,875	1,275,375	△ 313,500	次期繰越活動増減差額	84,668,146	38,887,619	45,780,527
ソフトウェア	192,780	0	192,780	(うち当期活動増減差額)	45,780,527	7,106,610	38,673,917
退職給付引当資産	13,386,000	12,834,000	552,000	純資産の部合計	518,317,452	485,239,840	33,077,612
資産の部合計	1,030,508,339	1,045,793,061	△ 15,284,722	負債及び純資産の部合計	1,030,508,339	1,045,793,061	△ 15,284,722

(注) 長期運営資金借入金(含1年以内返済予定分)の内に設備資金借入金が混在していましたので、当年度から表示を変更しております。また便宜上、前年度についても変更しております。