

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	604,896,552	603,612,069	1,284,483	
	借入金利息補助金収入	753,390	753,390	0	
	経常経費寄附金収入	1,201,000	1,202,541	△1,541	
	受取利息配当金収入	17,043	17,849	△806	
	その他の収入	5,763,951	5,766,456	△2,505	
	事業活動収入計 (1)	612,631,936	611,352,305	1,279,631	
	支出				
	人件費支出	472,976,061	478,681,735	△5,705,674	
	事業費支出	88,462,135	88,537,485	△75,350	
事務費支出	28,551,006	29,190,797	△639,791		
支払利息支出	753,390	753,390	0		
その他の支出	1,954,943	1,945,620	9,323		
事業活動支出計 (2)	592,697,535	599,109,027	△6,411,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,934,401	12,243,278	7,691,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,763,000	9,763,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,763,000	9,763,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,830,000	22,830,000	0	
	固定資産取得支出	7,226,888	7,331,255	△104,367	
	固定資産除却・廃棄支出	32,400	32,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,333,036	12,324,060	8,976	
	施設整備等支出計 (5)	42,422,324	42,517,715	△95,391	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,659,324	△32,754,715	95,391	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,519,000	5,519,000	0	
	積立資産取崩収入	1,549,880	2,612,480	△1,062,600	
	その他の活動による収入	351,368	426,954	△75,586	
	その他の活動収入計 (7)	7,420,248	8,558,434	△1,138,186	
	支出				
	積立資産支出	3,909,540	4,257,760	△348,220	
	その他の活動による支出	570,847	587,913	△17,066	
	その他の活動支出計 (8)	4,480,387	4,845,673	△365,286	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,939,861	3,712,761	△772,900	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,785,062	△16,798,676	7,013,614		
前期末支払資金残高 (12)	175,422,032	175,422,032	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	165,636,970	158,623,356	7,013,614		

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	603,612,069	606,383,240	△2,771,171
	経常経費寄附金収益	1,202,541	1,717,000	△514,459
	サービス活動収益計(1)	604,814,610	608,100,240	△3,285,630
	費用			
	人件費	480,327,015	495,053,396	△14,726,381
	事業費	88,532,905	89,018,506	△485,601
事務費	29,190,797	28,832,141	358,656	
減価償却費	60,855,452	75,581,977	△14,726,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,037,647	△40,861,518	9,823,871	
サービス活動費用計(2)	627,868,522	647,624,502	△19,755,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,053,912	△39,524,262	16,470,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	753,390	1,004,520	△251,130
	受取利息配当金収益	17,849	32,911	△15,062
	その他のサービス活動外収益	5,766,456	6,650,064	△883,608
	サービス活動外収益計(4)	6,537,695	7,687,495	△1,149,800
	費用			
	支払利息	753,390	1,009,451	△256,061
その他のサービス活動外費用	1,945,620	2,147,652	△202,032	
サービス活動外費用計(5)	2,699,010	3,157,103	△458,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,838,685	4,530,392	△691,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,215,227	△34,993,870	15,778,643	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,763,000	8,513,000	1,250,000
	その他の特別収益	0	33,921	△33,921
	特別収益計(8)	9,763,000	8,546,921	1,216,079
	費用			
固定資産売却損・処分損	400,431	37,718	362,713	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,875,000	8,513,000	△2,638,000	
特別費用計(9)	6,275,431	8,550,718	△2,275,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,487,569	△3,197	3,491,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,727,658	△34,997,667	19,270,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,012,141	368,009,808	△34,997,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,284,483	333,012,141	△15,727,658
	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)	317,284,483	333,012,141	△15,727,658

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	204,861,286	214,966,885	△10,105,599	流動負債	76,408,401	73,719,904	2,688,497
現金預金	109,099,826	121,067,537	△11,967,711	事業未払金	41,254,341	38,546,374	2,707,967
事業未収金	87,109,301	90,093,923	△2,984,622	1年以内返済予定設備資金借入金	22,830,000	22,830,000	0
未収金	222,053	25,447	196,606	1年以内返済予定リース債務	12,324,060	12,324,060	0
貯蔵品	1,698,683	1,586,153	112,530	預り金	0	19,470	△19,470
診療・療養費等材料	60,488	56,065	4,423				
給食用材料	923,101	922,944	157				
立替金	348,220	366,620	△18,400				
前払費用	1,399,614	848,196	551,418				
1年以内回収予定長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
固定資産	1,602,694,984	1,664,036,253	△61,341,269	固定負債	117,111,362	150,356,422	△33,245,060
基本財産	1,235,324,079	1,277,924,333	△42,600,254	設備資金借入金	22,830,000	45,660,000	△22,830,000
土地	223,123,321	223,123,321	0	リース債務	57,853,950	70,178,010	△12,324,060
建物	1,012,200,758	1,054,801,012	△42,600,254	退職給付引当金	36,427,412	34,518,412	1,909,000
その他の固定資産	367,370,905	386,111,920	△18,741,015	負債の部合計	193,519,763	224,076,326	△30,556,563
土地	46,438,260	46,438,260	0	純 資 産 の 部			
建物	10,034,916	12,227,962	△2,193,046	基本金	611,344,139	611,344,139	0
構築物	4,418,045	4,791,564	△373,519	第1号基本金	544,682,813	544,682,813	0
車両運搬具	277,001	570,475	△293,474	第2号基本金	12,825,811	12,825,811	0
器具及び備品	12,856,111	10,454,310	2,401,801	第3号基本金	53,835,515	53,835,515	0
有形リース資産	69,840,330	82,164,390	△12,324,060	国庫補助金等特別積立金	685,407,885	710,570,532	△25,162,647
権利	1,146,440	1,146,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,075,807	585,483	1,490,324	次期繰越活動増減差額	317,284,483	333,012,141	△15,727,658
長期貸付金	182,976,940	192,495,940	△9,519,000	(うち当期活動増減差額)	△15,727,658	△34,997,667	19,270,009
退職給付引当資産	36,427,412	34,518,412	1,909,000				
差入保証金	163,040	163,040	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	716,603	555,644	160,959	純資産の部合計	1,614,036,507	1,654,926,812	△40,890,305
資産の部合計	1,807,556,270	1,879,003,138	△71,446,868	負債及び純資産の部合計	1,807,556,270	1,879,003,138	△71,446,868