

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

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	366,919,000	355,743,261	11,175,739	
	その他の事業収入	1,095,000	929,500	165,500	
	経常経費寄附金収入	480,000	580,407	-100,407	
	受取利息配当金収入	28,000	30,784	-2,784	
	その他の収入	2,676,000	2,515,583	160,417	
	事業活動収入計(1)	371,198,000	359,799,535	11,398,465	
	支出				
	人件費支出	273,682,000	255,226,596	18,455,404	
	事業費支出	65,330,000	57,190,276	8,139,724	
事務費支出	22,994,000	17,420,150	5,573,850		
支払利息支出	1,400,000	1,399,298	702		
その他の支出	1,644,000	1,523,100	120,900		
事業活動支出計(2)	365,050,000	332,759,420	32,290,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,148,000	27,040,115	-20,892,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000		
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000		
固定資産取得支出	3,400,350	2,789,258	611,092		
その他の施設整備等による支出		51,300	-51,300		
施設整備等支出計(5)	13,396,350	12,836,558	559,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,766,350	-12,206,558	-559,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	3,853,406	2,146,594	
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	3,853,406	2,146,594	
	支出				
	積立資産支出	174,648,000	174,096,441	551,559	
その他の活動支出計(8)	174,648,000	174,096,441	551,559		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,648,000	-170,243,035	1,595,035		
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-176,966,350	-155,409,478	-21,556,872		
前期末支払資金残高(12)	324,572,351	324,572,351			
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,606,001	169,162,873	-21,556,872		

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

第2号第1様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	355,743,261	365,159,575	-9,416,314
		その他の事業収益	929,500	873,000	56,500
		経常経費寄附金収益	580,407	730,000	-149,593
		サービス活動収益計(1)	357,253,168	366,762,575	-9,509,407
	費用	人件費	271,609,631	258,820,337	12,789,294
		事業費	57,190,276	56,477,111	713,165
		事務費	17,420,150	14,660,723	2,759,427
		減価償却費	36,747,006	33,376,185	3,370,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,094,772	-12,081,647	-13,125
		サービス活動費用計(2)	370,872,291	351,252,709	19,619,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,619,123	15,509,866	-29,128,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,784	161,153	-130,369
		その他のサービス活動外収益	2,515,583	1,900,085	615,498
		サービス活動外収益計(4)	2,546,367	2,061,238	485,129
	費用	支払利息	1,399,298	1,233,959	165,339
		その他のサービス活動外費用	1,523,100	868,930	654,170
		サービス活動外費用計(5)	2,922,398	2,102,889	819,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-376,031	-41,651	-334,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,995,154	15,468,215	-29,463,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000		630,000
		その他の特別収益		10,710,000	-10,710,000
		特別収益計(8)	630,000	10,710,000	-10,080,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,520	26,154	-14,634
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000		630,000
特別費用計(9)		641,520	26,154	615,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,520	10,683,846	-10,695,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,006,674	26,152,061	-40,158,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		550,787,291	524,635,230	26,152,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		536,780,617	550,787,291	-14,006,674
	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)		170,000,000		170,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		366,780,617	550,787,291	-184,006,674

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)

(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	175,785,731	332,077,503	-156,291,772	流動負債	32,758,858	17,501,152	15,257,706
現金預金	117,561,066	273,348,024	-155,786,958	事業未払金	5,404,797	6,351,100	-946,303
事業未収金	57,976,802	58,592,292	-615,490	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	9,996,000	9,996,000	
立替金	139,164	137,187	1,977	職員預り金	20,980	16,322	4,658
前払金	57,399		57,399	賞与引当金	1,197,081	1,137,730	59,351
前払費用	51,300		51,300		16,140,000		16,140,000
固定資産	731,649,077	595,324,010	136,325,067	固定負債	202,680,470	212,433,435	-9,752,965
基本財産	507,219,951	499,648,199	7,571,752	設備資金 借入金 退職給 引当金	172,511,000	182,507,000	-9,996,000
建物	504,219,951	496,648,199	7,571,752	負債の部合計	235,439,328	229,934,587	5,504,741
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の 固定資産	224,429,126	95,675,811	128,753,315				
建物		40,077,751	-40,077,751	純資産の部			
構築物	12,031,339	13,385,511	-1,354,172	基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	2	19,743	-19,741	基本金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	1,006,599	56,557	950,042	国庫補助金等 特別積立金	132,214,863	143,679,635	-11,464,772
器具及び備品	10,807,896	11,662,814	-854,918	国庫補助金等 特別積立金	132,214,863	143,679,635	-11,464,772
ソフトウェア	362,520	547,000	-184,480	その他の 積立金	170,000,000		170,000,000
退職給付引当資産	30,169,470	29,926,435	243,035	施設整備等積立金	170,000,000		170,000,000
施設整備等積立資産	170,000,000		170,000,000	次期繰越活動 増減差額	366,780,617	550,787,291	-184,006,674
長期前払費用	51,300		51,300	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	366,780,617	550,787,291	-184,006,674
				純資産の部合計	671,995,480	697,466,926	-25,471,446
資産の部合計	907,434,808	927,401,513	-19,966,705	負債及び 純資産の部合計	907,434,808	927,401,513	-19,966,705