

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	1,416,473,000	1,414,668,029	1,804,971	
	老人福祉事業収入	194,120,000	194,078,246	41,754	
	その他の収入	15,680,000	3,286,820	12,393,180	
	借入金利息補助金収入	1,083,000	1,083,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	5,457	41,543	
	他の収入	2,927,000	3,045,036	△ 118,036	
	事業活動収入計(1)	1,630,330,000	1,616,166,588	14,163,412	
	支出				
	人件費支出	1,103,496,000	1,090,575,107	12,920,893	
事業費支出	296,630,000	293,699,482	2,930,518		
事務費支出	120,509,300	112,578,949	7,930,351		
支払利息支出	3,098,700	3,083,955	14,745		
事業活動支出計(2)	1,523,734,000	1,499,937,493	23,796,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,596,000	116,229,095	△ 9,633,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		11,060,000	△ 11,060,000	
	固定資産売却収入		636,876	△ 636,876	
	施設整備等収入計(4)		11,696,876	△ 11,696,876	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,778,000	38,706,000	72,000		
固定資産取得支出	53,561,114	65,345,238	△ 11,784,124		
施設整備等支出計(5)	92,339,114	104,051,238	△ 11,712,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,339,114	△ 92,354,362	15,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		519,135	△ 519,135	
	その他の活動収入計(7)	0	519,135	△ 519,135	
	支出				
	積立資産支出		1,707,544	△ 1,707,544	
その他の活動支出計(8)	0	1,707,544	△ 1,707,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,188,409	1,188,409		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,256,886	22,686,324	△ 8,429,438		
前期末支払資金残高(12)	494,565,468	534,757,418	△ 40,191,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,822,354	557,443,742	△ 48,621,388		

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	1,414,668,029	1,440,832,856	△ 26,164,827
	老人福祉事業収益	194,078,246	191,984,302	2,093,944
	その他の事業収益	3,286,820	60,000	3,226,820
	その他の収益	391,815	536,711	△ 144,896
	サービス活動収益計(1)	1,612,424,910	1,633,413,869	△ 20,988,959
	費用			
	人件費	1,091,768,997	1,082,573,616	9,195,381
	事業費	293,699,482	305,021,809	△ 11,322,327
	事務費	112,578,949	113,552,722	△ 973,773
減価償却費	154,339,153	129,924,467	24,414,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,419,027	△ 62,888,543	△ 14,530,484	
その他の費用	386,334	534,626	△ 148,292	
サービス活動費用計(2)	1,575,353,888	1,568,718,697	6,635,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,071,022	64,695,172	△ 27,624,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,083,000	1,725,000	△ 642,000
	受取利息配当金収益	5,457	57,503	△ 52,046
	その他のサービス活動外収益	3,045,036	3,808,006	△ 762,970
	サービス活動外収益計(4)	4,133,493	5,590,509	△ 1,457,016
	費用			
支払利息	3,083,955	4,606,382	△ 1,522,427	
サービス活動外費用計(5)	3,083,955	4,606,382	△ 1,522,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,049,538	984,127	65,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,120,560	65,679,299	△ 27,558,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,060,000		11,060,000
	固定資産売却益		243,839	△ 243,839
	特別収益計(8)	11,060,000	243,839	10,816,161
	費用			
	固定資産売却損・処分損	543,296	406,543	136,753
国庫補助金等特別積立金積立額	11,060,000		11,060,000	
その他の特別損失	71,810,588		71,810,588	
特別費用計(9)	83,413,884	406,543	83,007,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,353,884	△ 162,704	△ 72,191,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,233,324	65,516,595	△ 99,749,919	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,474,563,212	2,409,046,617	65,516,595	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,440,329,888	2,474,563,212	△ 34,233,324	
活動増減差額の部				
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)	2,440,329,888	2,474,563,212	△ 34,233,324	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	643,315,684	607,543,829	35,771,855	流動負債	99,649,942	86,564,411	13,085,531
現金預金	392,893,801	349,801,398	43,092,403	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	248,154,663	251,996,754	△ 3,842,091	事業未払金	57,932,994	40,964,046	16,968,948
立替金	1,819,573	5,513,627	△ 3,694,054	1年以内返済予定設備資金借入金	13,778,000	13,778,000	0
前払費用	447,647		447,647	預り金	12,938,948	16,822,365	△ 3,883,417
仮払金	0	232,050	△ 232,050				
固定資産	3,330,782,206	3,420,173,633	△ 89,391,427	固定負債	136,534,554	174,457,894	△ 37,923,340
基本財産	3,124,619,337	3,224,248,733	△ 99,629,396	設備資金借入金	122,925,000	161,631,000	△ 38,706,000
土地	822,497,902	809,514,788	12,983,114	退職給付引当金	13,609,554	12,826,894	782,660
建物	2,302,121,435	2,414,733,945	△ 112,612,510	負債の部合計	236,184,496	261,022,305	△ 24,837,809
その他の固定資産	206,162,869	195,924,900	10,237,969	純資産の部			
建物附属設備	40,024,209	14,793,171	25,231,038	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	57,260,137	65,612,669	△ 8,352,532	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	17,502,205	17,636,707	△ 134,502	国庫補助金等特別積立金	1,097,693,984	1,092,242,423	5,451,561
器具及び備品	47,916,465	53,976,609	△ 6,060,144	その他の積立金	26,597,750	26,597,750	0
建設仮勘定	2,058,000	2,694,876	△ 636,876	人件費積立金(措置)	14,030,000	14,030,000	0
権利	682,136	682,136	0	修繕積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	34,563	117,513	△ 82,950	備品等購入積立金(措置)	10,067,750	10,067,750	0
退職給付引当資産	13,609,554	12,826,894	782,660	次期繰越活動増減差額	2,440,329,888	2,474,563,212	△ 34,233,324
人件費積立資産(措置)	14,030,000	14,030,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,233,324	65,516,595	△ 99,749,919
修繕積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	10,067,750	10,067,750	0				
その他の固定資産	477,850	986,575	△ 508,725	純資産の部合計	3,737,913,394	3,766,695,157	△ 28,781,763
資産の部合計	3,974,097,890	4,027,717,462	△ 53,619,572	負債及び純資産の部合計	3,974,097,890	4,027,717,462	△ 53,619,572