

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	454,857,800	461,893,838	-7,036,038	
		借入金利息補助金収入	2,983,000	2,983,200	-200	
		受取利息配当金収入	600	467	133	
		その他の収入	182,000	181,396	604	
		事業活動収入計(1)	458,023,400	465,058,901	-7,035,501	
	支出	人件費支出	303,501,000	301,101,763	2,399,237	
		事業費支出	100,572,000	101,015,391	-443,391	
		事務費支出	15,176,400	15,927,655	-751,255	
		支払利息支出	7,225,000	7,225,133	-133	
		その他の支出	63,000	69,510	-6,510	
	事業活動支出計(2)	426,537,400	425,339,452	1,197,948		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,486,000	39,719,449	-8,233,449		
施に設る整備備収等支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,565,000	1,564,560	440	
		施設整備等支出計(5)	6,821,000	6,820,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,821,000	-6,820,560	-440		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	206,400	0	206,400	
		拠点区分間繰入金収入	1,546,000	0	1,546,000	
		その他の活動収入計(7)	1,752,400	0	1,752,400	
	支出	事業区分間繰入金収入	206,400	0	206,400	
		拠点区分間繰入金収入	1,546,000	0	1,546,000	
		その他の活動支出計(8)	1,752,400	0	1,752,400	
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,665,000	32,898,889	-8,233,889		
	前期末支払資金残高(12)	34,742,929	34,742,929	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,407,929	67,641,818	-8,233,889		

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	461,893,838	383,207,247	78,686,591
	その他の事業収益	5,251,080	3,707,251	1,543,829
	経常経費寄附金収益	0	84,000	-84,000
	サービス活動収益計(1)	461,893,838	383,291,247	78,602,591
	費用			
	人件費	303,919,135	300,797,371	3,121,764
事業費	100,986,938	93,337,822	7,649,116	
事務費	15,927,655	18,372,193	-2,444,538	
減価償却費	53,362,153	61,327,494	-7,965,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,024,614	-23,172,739	5,148,125	
サービス活動費用計(2)	456,171,267	450,662,141	5,509,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,722,571	-67,370,894	73,093,465	
サービスの部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,983,200	3,573,746	-590,546
	受取利息配当金収益	467	8,907	-8,440
	その他のサービス活動外収益	181,396	1,365,337	-1,183,941
	サービス活動外収益計(4)	3,165,063	4,947,990	-1,782,927
	費用			
	支払利息	7,225,133	7,258,922	-33,789
その他のサービス活動外費用	69,510	0	69,510	
サービス活動外費用計(5)	7,294,643	7,258,922	35,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,129,580	-2,310,932	-1,818,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,592,991	-69,681,826	71,274,817	
特別増減の部	収益			
	その他特別収益	26,176	0	26,176
	特別収益計(8)	26,176	0	26,176
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,176	0	26,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,619,167	-69,681,826	71,300,993	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-119,914,738	-50,232,912	-69,681,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-118,295,571	-119,914,738	1,619,167
	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)	-118,295,571	-119,914,738	1,619,167	

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	124,067,016	96,619,354	27,447,662	流動負債	92,098,350	79,329,030	12,769,320
現金預金	42,586,464	24,618,910	17,967,554	事業未払金	18,756,705	17,233,111	1,523,594
事業未収金	80,255,447	71,006,924	9,248,523	1年以内返済予定設備資金借入金	23,176,000	5,256,000	17,920,000
未収金	89,484	93,895	-4,411	1年以内返済予定リース債務	1,564,560	1,564,560	0
貯蔵品	465,661	250,128	215,533	未払費用	36,202,648	43,410,835	-7,208,187
診療・療養費等材料	251,408	222,955	28,453	預り金	55,701	126,031	-70,330
前払費用	418,552	426,542	-7,990	職員預り金	1,158,736	883,493	275,243
固定資産	1,560,156,546	1,613,518,699	-53,362,153	賞与引当金	11,184,000	10,855,000	329,000
基本財産	1,517,254,300	1,552,911,350	-35,657,050	固定負債	1,173,866,346	1,196,144,710	-22,278,364
建物	1,517,254,300	1,552,911,350	-35,657,050	設備資金借入金	1,166,312,000	1,189,488,000	-23,176,000
その他の固定資産	42,902,246	60,607,349	-17,705,103	リース債務	3,210,960	4,775,520	-1,564,560
機械及び装置	11,781,586	18,001,858	-6,220,272	退職給付引当金	4,343,386	1,881,190	2,462,196
車輛運搬具	1	149,573	-149,572	負債の部合計	1,265,964,696	1,275,473,740	-9,509,044
器具及び備品	22,898,892	31,620,631	-8,721,739	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,750,680	6,315,240	-1,564,560	基本金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	3,055,140	4,072,500	-1,017,360	国庫補助金等特別積立金	386,554,437	404,579,051	-18,024,614
長期前払費用	7,780	7,780	0	その他の積立金	0	0	0
その他の無形固定資産	408,167	439,767	-31,600	次期繰越活動増減差額	-118,295,571	-119,914,738	1,619,167
				(うち当期活動増減差額)	1,619,167	-69,681,826	71,300,993
資産の部合計	1,684,223,562	1,710,138,053	-25,914,491	純資産の部合計	418,258,866	434,664,313	-16,405,447
				負債及び純資産の部合計	1,684,223,562	1,710,138,053	-25,914,491