

## 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	565,660,000	566,020,148	△ 360,148	
		受取利息配当金収入	10,000	7,684	2,316	
		その他の収入	3,000,000	3,380,188	△ 380,188	
		事業活動収入計 (1)	568,670,000	569,408,020	△ 738,020	
	支出	人件費支出	353,055,000	349,054,483	4,000,517	
		事業費支出	83,575,000	81,177,809	2,397,191	
		事務費支出	55,930,000	54,458,966	1,471,034	
		利用者負担軽減額	200,000	203,812	△ 3,812	
		支払利息支出	12,400,000	12,302,440	97,560	
		その他の支出	2,550,000	2,579,585	△ 29,585	
事業活動支出計 (2)	507,710,000	499,777,095	7,932,905			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		60,960,000	69,630,925	△ 8,670,925		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	41,300,000	41,297,000	3,000	
	支出	固定資産取得支出	10,900,000	10,888,600	11,400	
		施設整備等支出計 (5)	52,200,000	52,185,600	14,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 52,200,000	△ 52,185,600	△ 14,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	13,000	△ 13,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	13,000	△ 13,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,150,000	16,120,000	30,000	
		その他の活動支出計 (8)	16,150,000	16,120,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,150,000	△ 16,107,000	△ 43,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,390,000	1,338,325	△ 8,728,325		
前期末支払資金残高 (12)		147,136,000	154,089,203	△ 6,953,203		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		139,746,000	155,427,528	△ 15,681,528		

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	取	介護保険事業収益	566,020,148	557,473,837	8,546,311
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	566,020,148	557,483,837	8,536,311
	費用	人件費	349,054,483	338,191,797	10,862,686
		事業費	81,177,809	82,204,334	△ 1,026,525
		事務費	54,458,966	52,660,444	1,798,522
		利用者負担軽減額	203,812	179,458	24,354
		減価償却費	49,869,743	49,672,092	197,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,415,336	△ 12,436,227	1,020,891
		サービス活動費用計 (2)	523,349,477	510,471,898	12,877,579
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,670,671	47,011,939	△ 4,341,268	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	7,684	16,827	△ 9,143
	益	その他のサービス活動外収益	3,380,188	3,561,363	△ 181,175
		サービス活動外収益計 (4)	3,387,872	3,578,190	△ 190,318
	費用	支払利息	12,302,440	11,343,243	959,197
		その他のサービス活動外費用	2,579,585	2,626,523	△ 46,938
		サービス活動外費用計 (5)	14,882,025	13,969,766	912,259
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,494,153	△ 10,391,576	△ 1,102,577	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,176,518	36,620,363	△ 5,443,845	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	5,058,000	△ 5,058,000
	益	特別収益計 (8)	0	5,058,000	△ 5,058,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,058,000	△ 5,058,000
		特別費用計 (9)	0	5,058,000	△ 5,058,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,176,518	36,620,363	△ 5,443,845	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,961,807	△ 33,658,556	36,620,363
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,138,325	2,961,807	31,176,518
		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)	34,138,325	2,961,807	31,176,518

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	172,034,547	171,575,469	459,078	流動負債	74,043,019	74,903,266	△ 860,247
現金預金	77,389,080	72,306,764	5,082,316	事業未払金	13,374,300	14,417,368	△ 1,043,068
事業未収金	94,189,537	93,247,709	941,828	その他の未払金	0	10,496	△ 10,496
未収金	455,930	5,601,356	△ 5,145,426	1年以内返済予定設備資金借入金	41,316,000	41,297,000	19,000
前払費用	0	13,000	△ 13,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,120,000	16,120,000	0
仮払金	0	406,640	△ 406,640	職員預り金	3,217,719	3,049,402	168,317
				前受金	15,000	9,000	6,000
固定資産	1,195,649,170	1,234,643,313	△ 38,994,143	固定負債	955,513,000	1,012,949,000	△ 57,436,000
基本財産	1,128,002,997	1,165,007,929	△ 37,004,932	設備資金借入金	758,203,000	799,519,000	△ 41,316,000
土地	398,894,566	398,894,566	0	長期運営資金借入金	197,310,000	213,430,000	△ 16,120,000
建物	510,862,275	526,129,423	△ 15,267,148	負債の部合計	1,029,556,019	1,087,852,266	△ 58,296,247
建物附属設備	218,246,156	239,983,940	△ 21,737,784				
その他の固定資産	67,646,173	69,635,384	△ 1,989,211	純 資 産 の 部			
構築物	41,565,876	34,645,006	6,920,870	基本金	81,060,000	81,060,000	0
車輛運搬具	2,395,541	1,805,667	589,874	第1号基本金	81,060,000	81,060,000	0
器具及び備品	20,967,257	27,992,375	△ 7,025,118	国庫補助金等特別積立金	222,929,373	234,344,709	△ 11,415,336
権利	2,338,439	2,573,379	△ 234,940	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	334,530	2,569,827	△ 2,235,297	次期繰越活動増減差額	34,138,325	2,961,807	31,176,518
差入保証金	0	13,000	△ 13,000	(うち当期活動増減差額)	31,176,518	36,620,363	△ 5,443,845
その他の固定資産	44,530	36,130	8,400	純資産の部合計	338,127,698	318,366,516	19,761,182
資産の部合計	1,367,683,717	1,406,218,782	△ 38,535,065	負債及び純資産の部合計	1,367,683,717	1,406,218,782	△ 38,535,065