

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	242,678,765	242,713,335	34,570	
	受取利息配当金収入	10,707	7,945	2,762	
	その他の収入	1,715,818	1,704,196	11,622	
	事業活動収入計 (1)	244,405,290	244,425,476	20,186	
	支出				
	人件費支出	153,435,149	153,378,700	56,449	
	事業費支出	39,476,210	39,164,851	311,359	
	事務費支出	16,891,180	16,778,828	112,352	
	支払利息支出	1,192,838	1,192,838	0	
その他の支出	1,824	1,824	0		
事業活動支出計 (2)	210,997,201	210,517,041	480,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,408,089	33,908,435	500,346		
施設整備等による収支	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	12,594,400	12,594,400	0	
	固定資産取得支出	1,882,354	1,882,354	0	
施設整備等支出計 (5)	14,476,754	14,476,754	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,476,754	14,476,754	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	559,000	559,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,559,000	3,559,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,141,824	3,141,824	0	
	積立資産支出	9,000,752	9,000,752	0	
	その他の活動による支出	566,600	566,600	0	
その他の活動支出計 (8)	12,709,176	12,709,176	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,150,176	9,150,176	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)	9,781,159	10,281,505	500,346		
前期末支払資金残高 (12)	90,923,298	90,923,298	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	100,704,457	101,204,803	500,346		

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	介護保険事業収益	242,713,335	237,097,296	5,616,039
	益	サービス活動収益計(1)	242,713,335	237,097,296	5,616,039
	費用	人件費	153,378,700	153,868,191	489,491
		事業費	39,164,851	38,147,940	1,016,911
		事務費	16,778,828	18,210,535	1,431,707
		減価償却費	14,470,784	14,001,158	469,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,328,012	4,450,143	122,131
費用計(2)	219,465,151	219,777,681	312,530		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,248,184	17,319,615	5,928,569	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,945	17,721	9,776
	益	その他のサービス活動外収益	1,704,196	2,081,200	377,004
		サービス活動外収益計(4)	1,712,141	2,098,921	386,780
	費用	支払利息	1,192,838	1,382,191	189,353
		その他のサービス活動外費用	1,824	0	1,824
		費用計(5)	1,194,662	1,382,191	187,529
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,479	716,730	199,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,765,663	18,036,345	5,729,318	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	107,613	0	107,613
		特別費用計(9)	107,613	0	107,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,613	0	107,613	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,658,050	18,036,345	5,621,705	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,263,081	203,227,486	15,035,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,921,131	221,263,831	20,657,300
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,752	3,000,750	6,000,002
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,920,379	218,263,081	17,657,298

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	114,031,653	105,721,381	8,310,272	流動負債	28,597,787	30,534,307	1,936,520
現金預金	73,645,276	67,312,500	6,332,776	事業未払金	8,305,166	10,657,676	2,352,510
事業未収金	39,625,378	38,383,483	1,241,895	1年以内返済予定設備資金借入金	12,594,400	12,594,400	0
立替金	752,999	17,398	735,601	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,176,537	3,141,824	34,713
仮払金	8,000	8,000	0	預り金	9,189	8,588	601
				職員預り金	1,689,430	1,337,414	352,016
				前受金	2,823,065	2,794,405	28,660
固定資産	322,573,307	329,268,598	6,695,291	固定負債	83,662,354	99,440,891	15,778,537
基本財産	280,459,919	290,460,032	10,000,113	設備資金借入金	73,443,200	86,037,600	12,594,400
土地	47,229,713	47,229,713	0	長期運営資金借入金	7,002,754	10,179,291	3,176,537
建物	233,230,206	243,230,319	10,000,113	その他の固定負債	3,216,400	3,224,000	7,600
その他の固定資産	42,113,388	38,808,566	3,304,822	負債の部合計	112,260,141	129,975,198	17,715,057
土地	7,037,750	7,037,750	0	純 資 産 の 部			
建物	2,895,210	2,804,354	90,856	基本金	26,646,713	26,646,713	0
建物附属設備	5,152,382	6,977,596	1,825,214	第1号基本金	26,646,713	26,646,713	0
構築物	3,814,414	4,282,909	468,495	国庫補助金等特別積立金	49,774,725	54,102,737	4,328,012
機械及び装置	883,658	992,616	108,958	その他の積立金	12,003,002	6,002,250	6,000,752
器具及び備品	9,173,155	9,700,979	527,824	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
権利	70,000	70,000	0	修繕積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
ソフトウェア	955,817	812,112	143,705	備品等購入積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	施設設備整備積立預金	3,003,002	3,002,250	752
修繕積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	235,920,379	218,263,081	17,657,298
備品等購入積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	23,658,050	18,036,345	5,621,705
施設整備等積立資産	3,003,002	3,002,250	752				
その他の固定資産	128,000	128,000	0	純資産の部合計	324,344,819	305,014,781	19,330,038
資産の部合計	436,604,960	434,989,979	1,614,981	負債及び純資産の部合計	436,604,960	434,989,979	1,614,981