

## 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	450,327,000	452,173,751	△ 1,846,751	
		老人福祉事業収入	32,334,000	31,668,272	665,728	
		経常経費寄附金収入	183,000	183,000	0	
		受取利息配当金収入	112,000	105,959	6,041	
		その他の収入	5,683,000	5,743,223	△ 60,223	
		事業活動収入計 (1)	488,639,000	489,874,205	△ 1,235,205	
	支出	人件費支出	307,362,000	307,139,003	222,997	
		事業費支出	88,711,000	88,168,366	542,634	
		事務費支出	71,166,000	70,703,328	462,672	
		利用者負担軽減額	49,000	53,381	△ 4,381	
支払利息支出		998,000	997,674	326		
その他の支出		3,412,000	3,408,918	3,082		
事業活動支出計 (2)	471,698,000	470,470,670	1,227,330			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,941,000	19,403,535	△ 2,462,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	927,000	927,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
		固定資産取得支出	3,231,000	3,229,620	1,380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,576	424	
施設整備等支出計 (5)	9,832,000	9,830,196	1,804			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,905,000	△ 8,903,196	△ 1,804		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	79,036,000	79,049,788	△ 13,788	
		その他の活動収入計 (7)	79,036,000	79,049,788	△ 13,788	
	支出	その他の活動による支出	79,509,000	79,290,137	218,863	
		その他の活動支出計 (8)	79,509,000	79,290,137	218,863	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 473,000	△ 240,349	△ 232,651		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,563,000	10,259,990	△ 2,696,990		
前期末支払資金残高 (12)		517,004,301	517,004,301	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		524,567,301	527,264,291	△ 2,696,990		

## 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	452,173,751	442,653,185	9,520,566
		老人福祉事業収益	31,668,272	32,256,640	△ 588,368
		経常経費寄附金収益	183,000	349,419	△ 166,419
		サービス活動収益計(1)	484,025,023	475,259,244	8,765,779
	費用	人件費	310,398,340	300,212,127	10,186,213
		事業費	88,168,366	69,743,187	18,425,179
		事務費	70,703,328	70,853,056	△ 149,728
		利用者負担軽減額	53,381	2,484	50,897
		減価償却費	38,843,191	38,951,408	△ 108,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,158,321	△ 17,177,853	19,532
サービス活動費用計(2)	491,008,285	462,584,409	28,423,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,983,262	12,674,835	△ 19,658,097		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,959	302,657	△ 196,698
		その他のサービス活動外収益	5,743,223	5,147,150	596,073
		サービス活動外収益計(4)	5,849,182	5,449,807	399,375
	費用	支払利息	997,674	765,993	231,681
		その他のサービス活動外費用	3,408,918	3,478,010	△ 69,092
	サービス活動外費用計(5)	4,406,592	4,244,003	162,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,590	1,205,804	236,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,540,672	13,880,639	△ 19,421,311		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		その他の特別収益	77,894,875	0	77,894,875
		特別収益計(8)	78,821,875	0	78,821,875
	費用	固定資産売却損・処分損	7,923	11,691	△ 3,768
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		その他の特別損失	73,776,735	0	73,776,735
特別費用計(9)	74,711,658	11,691	74,699,967		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,110,217	△ 11,691	4,121,908		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,430,455	13,868,948	△ 15,299,403		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,189,784	799,320,836	13,868,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,759,329	813,189,784	△ 1,430,455	
	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)	811,759,329	813,189,784	△ 1,430,455	

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	556,382,958	524,242,990	32,139,968	流動負債	53,346,843	30,783,241	22,563,602
現金預金	466,267,089	458,537,946	7,729,143	事業未払金	29,118,667	7,238,689	21,879,978
事業未収金	89,536,085	63,899,752	25,636,333	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
前払費用	579,784	1,805,292	△ 1,225,508	1年以内返済予定リース債務	1,368,576	1,181,952	186,624
				1年以内支払予定長期未払金	213,600	213,600	0
				賞与引当金	17,414,000	16,917,000	497,000
固定資産	949,065,298	980,229,745	△ 31,164,447	固定負債	102,639,786	106,566,091	△ 3,926,305
基本財産	854,206,179	884,001,210	△ 29,795,031	設備資金借入金	65,836,000	71,068,000	△ 5,232,000
土地	99,609,012	99,609,012	0	リース債務	2,923,776	3,545,856	△ 622,080
建物	754,597,167	784,392,198	△ 29,795,031	退職給付引当金	29,159,610	27,018,235	2,141,375
その他の固定資産	94,859,119	96,228,535	△ 1,369,416	長期未払金	320,400	534,000	△ 213,600
建物附属設備	40,778,321	44,533,197	△ 3,754,876	敷金・保証金等預り金	4,400,000	4,400,000	0
構築物	478,126	554,626	△ 76,500	負債の部合計	155,986,629	137,349,332	18,637,297
車輛運搬具	2,095,594	1,909,449	186,145	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,743,290	9,556,506	△ 813,216	基本金	133,363,261	133,363,261	0
有形リース資産	145,152	0	145,152	第1号基本金	133,363,261	133,363,261	0
権利	376,360	376,360	0	国庫補助金等特別積立金	401,339,037	417,570,358	△ 16,231,321
無形リース資産	4,147,200	4,727,808	△ 580,608	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	4,400,000	4,400,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	29,159,610	27,018,235	2,141,375	次期繰越活動増減差額	811,759,329	813,189,784	△ 1,430,455
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,430,455	13,868,948	△ 15,299,403
長期前払費用	1,382,552	0	1,382,552	純資産の部合計	1,349,461,627	1,367,123,403	△ 17,661,776
その他の固定資産	152,914	152,354	560	負債及び純資産の部合計	1,505,448,256	1,504,472,735	975,521
資産の部合計	1,505,448,256	1,504,472,735	975,521				