

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	646,531,000	648,910,880	△2,379,880	
	老人福祉事業収入	142,485,000	142,433,321	51,679	
	障害福祉サービス等事業収入	571,000	561,334	9,666	
	成年後見等受任事業収入	360,000	355,095	4,905	
	借入金利息補助金収入	390,000	384,346	5,654	
	経常経費寄附金収入	550,000	549,114	886	
	受取利息配当金収入	3,000	2,102	898	
	その他の収入	6,961,000	6,934,068	26,932	
	事業活動収入計(1)	797,851,000	800,130,260	△2,279,260	
	支出				
	人件費支出	505,407,000	491,291,452	14,115,548	
	事業費支出	124,266,000	117,333,874	6,932,126	
	事務費支出	156,535,000	145,779,847	10,755,153	
利用者負担軽減額	1,410,000	1,371,751	38,249		
支払利息支出	8,680,000	8,644,693	35,307		
その他の支出	1,152,000	1,109,937	42,063		
事業活動支出計(2)	797,450,000	765,531,554	31,918,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,000	34,598,706	△34,197,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,047,000	4,046,000	1,000	
	設備資金借入金収入	77,200,000	77,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	81,247,000	81,246,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,866,000	78,865,000	1,000	
固定資産取得支出	5,201,000	5,076,284	124,716		
施設整備等支出計(5)	84,067,000	83,941,284	125,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△2,695,284	△124,716		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,166,000	839,400	326,600	
	その他の活動収入計(7)	14,166,000	13,839,400	326,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	
積立資産支出	1,511,000	1,255,800	255,200		
その他の活動支出計(8)	2,601,000	2,345,800	255,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,565,000	11,493,600	71,400		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,146,000	43,397,022	△37,251,022		
前期末支払資金残高(12)	115,913,749	115,913,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,059,749	159,310,771	△37,251,022		

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	648,910,880	584,057,005	64,853,875
	老人福祉事業収益	142,433,321	1,223,675	141,209,646
	障害福祉サービス等事業収益	561,334		561,334
	成年後見等受任事業収益	355,095	92,385	262,710
	経常経費寄附金収益	549,114	100,000	449,114
	サービス活動収益計(1)	792,809,744	585,473,065	207,336,679
	費用			
	人件費	494,748,405	406,460,263	88,288,142
	事業費	118,212,976	108,122,321	10,090,655
事務費	145,779,847	123,074,791	22,705,056	
利用者負担軽減額	1,371,751	1,413,436	△41,685	
減価償却費	137,867,119	84,100,865	53,766,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,136,596	△69,813,439	△14,323,157	
サービス活動費用計(2)	813,843,502	653,358,237	160,485,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,033,758	△67,885,172	46,851,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	384,346	292,073	92,273
	受取利息配当金収益	2,102	3,438	△1,336
	その他のサービス活動外収益	6,934,068	2,579,356	4,354,712
	サービス活動外収益計(4)	7,320,516	2,874,867	4,445,649
	費用			
	支払利息	8,644,693	9,007,654	△362,961
	その他のサービス活動外費用	1,191,525	717,670	473,855
	サービス活動外費用計(5)	9,836,218	9,725,324	110,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,515,702	△6,850,457	4,334,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,549,460	△74,735,629	51,186,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,046,000	1,148,036,000	△1,143,990,000
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	その他の特別収益	81,588	214,568	△132,980
	特別収益計(8)	4,127,588	1,148,350,568	△1,144,222,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	12	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,046,000	1,148,036,000	△1,143,990,000
	特別費用計(9)	4,046,017	1,148,036,012	△1,143,989,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,571	314,556	△232,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,467,889	△74,421,073	50,953,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,328,853	313,749,926	△74,421,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,860,964	239,328,853	△23,467,889
	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)	215,860,964	239,328,853	△23,467,889

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	213,403,192	1,307,769,734	△1,094,366,542	96,993,192	1,219,221,203	△1,122,228,011
現金預金	104,053,129	81,558,944	22,494,185	54,084,671	41,936,561	12,148,110
事業未収金	107,439,272	82,292,814	25,146,458	0	1,147,553,811	△1,147,553,811
未収補助金	730,528	1,141,724,004	△1,140,993,476	18,692,000	7,505,000	11,187,000
未収金	70,400	78,100	△7,700	1,308,000	2,357,863	△1,308,000
立替金	274,199	274,199	0	7,750	7,750	0
前払費用	835,664	1,841,673	△1,006,009	22,900,771	19,860,218	3,040,553
固定資産	2,725,815,430	2,859,150,572	△133,335,142	943,780,352	945,695,540	△1,915,188
基本財産	2,569,254,988	2,681,568,017	△112,313,029	926,703,000	939,555,000	△12,852,000
土地	530,895,856	530,895,856	0	10,602,000	10,602,000	0
建物	2,038,359,132	2,150,672,161	△112,313,029	6,475,352	6,140,540	334,812
その他の固定資産	156,560,442	177,582,555	△21,022,113	1,040,773,544	2,164,916,743	△1,124,143,199
土地	5,998,450	5,998,450	0			
建物	2	2	0			
構築物	49,125,487	52,363,478	△3,237,991	226,770,011	226,770,011	0
車輦運搬具	6,451,385	9,031,110	△2,579,725	192,670,011	192,670,011	0
器具及び備品	77,947,382	91,534,014	△13,586,632	9,100,000	9,100,000	0
権利	939,519	965,930	△26,411	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	5,334,821	6,381,885	△1,047,064	1,455,814,103	1,535,904,699	△80,090,596
退職給付引当資産	6,475,352	6,140,540	△334,812	215,860,964	239,328,853	△23,467,889
差入保証金	720,000	720,000	0	△23,467,889	△74,421,073	50,953,184
長期前払費用	3,344,084	4,223,186	△879,102			
その他の固定資産	223,960	223,960	0			
資産の部合計	2,939,218,622	4,166,920,306	△1,227,701,684	1,898,445,078	2,002,003,563	△103,558,485
				負債及び純資産の部合計	4,166,920,306	△1,227,701,684
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第2号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		