

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

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	386,350,000	374,739,931	△11,610,069
		運営事業収入	77,100,000	77,659,866	559,866
		借入金利息補助金収入	700,000	700,000	
		経常経費寄附金収入	16,500,000	14,102,842	△2,397,158
		受取利息配当金収入	8,000	330,102	322,102
		その他の収入	900,000	1,681,526	781,526
		事業活動収入計(1)	481,558,000	469,214,267	△12,343,733
	支出	人件費支出	238,525,000	236,868,215	△1,656,785
		事業費支出	65,660,000	65,870,967	210,967
		事務費支出	27,135,000	24,918,081	△2,216,919
		支払利息支出	11,085,290	9,712,014	△1,373,276
		その他の支出		935,576	935,576
		事業活動支出計(2)	342,405,290	338,304,853	△4,100,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,152,710	130,909,414	△8,243,296	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,190,000	20,190,000	
		固定資産取得支出	9,430,000	7,451,030	△1,978,970
	施設整備等支出計(5)	29,620,000	27,641,030	△1,978,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,620,000	△27,641,030	1,978,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		87,840	87,840
		その他の活動による収入		347,772	347,772
			その他の活動による収入計(7)		435,612
	支出	積立資産支出	400,000	329,160	△70,840
			その他の活動支出計(8)	400,000	329,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	106,452	506,452	
	予備費支出(10)	4,100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,032,710	103,374,836	△1,657,874	
	前期末支払資金残高(12)	395,217,520	395,217,520		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,250,230	498,592,356	△1,657,874	

### 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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	374,739,931	296,303,431	78,436,500
		老人福祉事業収益	77,659,866	76,355,862	1,304,004
		経常経費寄附金収益	14,102,842		14,102,842
		その他の収益	134,960		134,960
		サービス活動収益計(1)	466,637,599	372,659,293	93,978,306
	費用	人件費	237,109,535	217,828,218	19,281,317
		事業費	65,870,967	64,205,901	1,665,066
		事務費	24,918,081	29,506,208	△4,588,127
		減価償却費	98,128,658	94,660,748	3,467,910
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	37,501,396	47,172,334	△9,670,938
		その他の費用	134,960		134,960
サービス活動費用計(2)	388,660,805	359,028,741	29,632,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,976,794	13,630,552	64,346,242	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	△100,000
		受取利息配当金収益	330,102	66,641	263,461
		その他のサービス活動外収益	1,681,526	713,893	967,633
		サービス活動外収益計(4)	2,711,628	1,580,534	1,131,094
	費用	支払利息	9,712,014	7,783,549	1,928,465
		その他のサービス活動外費用	935,576	2,301,046	△1,365,470
		サービス活動外費用計(5)	10,647,590	10,084,595	562,995
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,935,962	△8,504,061	568,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,040,832	5,126,491	64,914,341	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		195,472,000	△195,472,000
		特別収益計(8)		195,472,000	△195,472,000
	費用	固定資産売却損・処分損	39,980	1	39,979
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,652		3,652
		国庫補助金等特別積立金積立額		195,472,000	△195,472,000
		特別費用計(9)	36,328	195,472,001	△195,435,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,328	△1	△36,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,004,504	5,126,490	64,878,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		684,002,284	678,875,794	5,126,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		754,006,788	684,002,284	70,004,504
	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)		754,006,788	684,002,284	70,004,504

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	526,658,028	425,541,801	101,116,227	流 動 負 債	53,379,672	50,514,281	2,865,391
現 金 預 金	465,495,363	357,325,447	108,169,916	短 期 運 営 資 金 借 入 金	28,257	78,815	△50,558
事 業 未 収 金	58,617,421	65,921,264	△7,303,843	事 業 未 払 金	8,599,806	12,791,957	△4,192,151
未 収 補 助 金	2,064,036		2,064,036	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	25,314,000	20,190,000	5,124,000
立 替 金	133,436	1,110,502	△977,066	預 り 金	15,977,892	14,400,000	1,577,892
前 払 金		608,000	△608,000	職 員 預 り 金	412,995	212,104	200,891
前 払 費 用	347,772	576,588	△228,816	前 受 収 益	3,046,722	2,841,405	205,317
固 定 資 産	1,820,852,832	1,911,811,852	△90,959,020	固 定 負 債	716,113,240	741,320,880	△25,207,640
基 本 財 産	1,673,802,847	1,752,561,373	△78,758,526	設 備 資 金 借 入 金	709,826,000	735,140,000	△25,314,000
土 地	193,305,662	193,305,662		退 職 給 付 金 引 当 金	6,287,240	6,180,880	106,360
建 物	1,480,497,185	1,559,255,711	△78,758,526	負 債 の 部 合 計	769,492,912	791,835,161	△22,342,249
そ の 他 の 固 定 資 産	147,049,985	159,250,479	△12,200,494				
建 物	269,751	296,990	△27,239				
構 築 物	88,057,104	93,905,426	△5,848,322	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	15,752,225	14,633,624	1,118,601	基 本 金	242,436,000	242,436,000	
器 具 及 び 備 品	29,640,993	34,947,148	△5,306,155	基 本 金	242,436,000	242,436,000	
権 利	1,775,056	1,811,024	△35,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	581,575,160	619,080,208	△37,505,048
ソ フ ト ウ ェ ア	4,750,506	6,610,505	△1,859,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	581,575,160	619,080,208	△37,505,048
退 職 給 付 引 当 資 産	6,287,240	6,180,880	106,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	754,006,788	684,002,284	70,004,504
長 期 前 払 費 用	517,110	864,882	△347,772	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	70,004,504	5,126,490	64,878,014
				純 資 産 の 部 合 計	1,578,017,948	1,545,518,492	32,499,456
資 産 の 部 合 計	2,347,510,860	2,337,353,653	10,157,207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,347,510,860	2,337,353,653	10,157,207