

## 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	294,920,000	295,897,240	977,240	
	その他の事業収入	74,000	73,080	920	
	受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	その他の収入	282,000	271,012	10,988	
	事業活動収入計(1)	295,277,000	296,241,557	964,557	
	支出				
人件費支出	241,730,000	238,989,135	2,740,865		
事業費支出	40,640,000	50,163,343	9,523,343		
事務費支出	54,241,000	42,824,971	11,416,029		
利用者負担軽減額	979,000	1,069,677	90,677		
支払利息支出	3,750,000	2,660,163	1,089,837		
事業活動支出計(2)	341,340,000	335,707,289	5,632,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,063,000	39,465,732	6,597,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		160,000	160,000	
施設整備等支出計(5)		160,000	160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		160,000	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,063,000	39,625,732	6,437,268		
前期末支払資金残高(12)	274,108	4,417,555	4,143,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,788,892	35,208,177	10,580,715		

## 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	295,897,240	292,672,296	3,224,944
	その他の事業収益	73,080	0	73,080
	経常経費寄附金収益		3,367,491	3,367,491
	サービス活動収益計(1)	295,970,320	296,039,787	69,467
	費用			
	人件費	238,989,135	252,952,164	13,963,029
	事業費	50,163,343	45,802,728	4,360,615
	事務費	42,824,971	25,013,202	17,811,769
	利用者負担軽減額	1,069,677	940,075	129,602
減価償却費	54,655,255	54,652,589	2,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,907,627	10,907,627	0	
サービス活動費用計(2)	376,794,754	368,453,131	8,341,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,824,434	72,413,344	8,411,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225	2,398	2,173
	その他のサービス活動外収益	271,012	821,082	550,070
	サービス活動外収益計(4)	271,237	823,480	552,243
	費用			
	支払利息	2,660,163	3,337,491	677,328
サービス活動外費用計(5)	2,660,163	3,337,491	677,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,926	2,514,011	125,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,213,360	74,927,355	8,286,005	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000		500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,713,360	74,927,355	7,786,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,004,551	120,077,196	74,927,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,717,911	195,004,551	82,713,360
	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)	277,717,911	195,004,551	82,713,360

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	68,168,668	77,232,273	9,063,605	流動負債	110,576,845	80,014,718	30,562,127
現金預金	22,761,164	29,876,101	7,114,937	短期運営資金借入金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
事業未収金	45,299,443	47,235,578	1,936,135	事業未払金	19,925,403	22,133,798	2,208,395
貯蔵品	80,845		80,845	未払費用	2,660,163		2,660,163
介護用品	0	72,720	72,720	預り金	77,390	0	77,390
給食用材料	27,216	47,874	20,658	職員預り金	713,889	680,920	32,969
				賞与引当金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	1,104,952,752	1,158,948,007	53,995,255	固定負債	120,000,000	120,000,000	0
基本財産	1,066,795,199	1,108,861,438	42,066,239	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	102,000,000	102,000,000	0	負債の部合計	230,576,845	200,014,718	30,562,127
建物	730,618,920	751,125,676	20,506,756	純資産の部			
建物附属設備	234,176,279	255,735,762	21,559,483	基本金	1,012,698,941	1,012,698,941	0
その他の固定資産	38,157,553	50,086,569	11,929,016	第1号基本金	997,698,941	997,698,941	0
建物	500,000		500,000	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	5,084,731	5,595,355	510,624	国庫補助金等特別積立金	207,563,545	218,471,172	10,907,627
車輛運搬具	2,201,935	4,089,301	1,887,366	次期繰越活動増減差額	277,717,911	195,004,551	82,713,360
器具及び備品	24,845,662	33,920,594	9,074,932	(うち当期活動増減差額)	82,713,360	74,927,355	7,786,005
ソフトウェア	2,094,695	3,050,789	956,094				
差入保証金	530,530	530,530	0				
定期借地権	2,900,000	2,900,000	0	純資産の部合計	942,544,575	1,036,165,562	93,620,987
資産の部合計	1,173,121,420	1,236,180,280	63,058,860	負債及び純資産の部合計	1,173,121,420	1,236,180,280	63,058,860