

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	746,670,000	729,318,878	17,351,122	
	借入金利息補助金収入	70,000	53,690	16,310	
	経常経費寄附金収入	747,000	746,800	200	
	受取利息配当金収入	31,000	27,198	3,802	
	その他の収入	4,160,000	3,834,910	325,090	
	事業活動収入計(1)	751,678,000	733,981,476	17,696,524	
支出	人件費支出	543,552,000	538,792,727	4,759,273	
	事業費支出	127,022,000	122,374,145	4,647,855	
	事務費支出	96,099,000	92,161,826	3,937,174	
	利用者負担軽減額	2,440,000	2,317,013	122,987	
	支払利息支出	5,200,000	4,986,373	213,627	
	その他の支出	1,800,000	1,584,779	215,221	
事業活動支出計(2)	776,113,000	762,216,863	13,896,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,435,000	28,235,387	3,800,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	205,552,000	205,386,250	165,750	
	設備資金借入金収入	620,000,000	620,000,000	0	
	固定資産売却収入	918,406,000	918,394,892	11,108	
	施設整備等収入計(4)	1,743,958,000	1,743,781,142	176,858	
支出	設備資金借入金元金償還支出	333,580,000	333,470,000	110,000	
	固定資産取得支出	1,395,625,000	1,395,560,964	64,036	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	2,501,328	18,672	
施設整備等支出計(5)	1,731,725,000	1,731,532,292	192,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,233,000	12,248,850	15,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	124,400	5,600	
	その他の活動による収入	690,000	674,866	15,134	
	その他の活動収入計(7)	820,000	799,266	20,734	
支出	積立資産支出	1,670,000	1,614,600	55,400	
	その他の活動による支出	1,256,000	1,250,180	5,820	
その他の活動支出計(8)	2,926,000	2,864,780	61,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,106,000	2,065,514	40,486		
予備費支出(10)	4,900,000		4,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,208,000	18,052,051	1,155,949		
前期末支払資金残高(12)	405,361,904	418,877,131	13,515,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,153,904	400,825,080	14,671,176		

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	729,318,878	625,277,581	104,041,297
	経常経費寄附金収益	746,800	550,000	196,800
	サービス活動収益計(1)	730,065,678	625,827,581	104,238,097
	費用			
	人件費	548,961,975	437,380,721	111,581,254
	事業費	122,374,145	74,029,408	48,344,737
事務費	92,161,826	72,737,228	19,424,598	
利用者負担軽減額	2,317,013	1,585,750	731,263	
減価償却費	61,733,772	39,663,470	22,070,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,777,450	24,369,902	20,407,548	
サービス活動費用計(2)	782,771,281	601,026,675	181,744,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,705,603	24,800,906	77,506,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	53,690	61,360	7,670
	受取利息配当金収益	27,198	110,189	82,991
	その他のサービス活動外収益	4,105,958	3,332,478	773,480
	サービス活動外収益計(4)	4,186,846	3,504,027	682,819
	費用			
	支払利息	4,986,373	2,373,228	2,613,145
その他のサービス活動外費用	1,584,779	1,323,835	260,944	
サービス活動外費用計(5)	6,571,152	3,697,063	2,874,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,384,306	193,036	2,191,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,089,909	24,607,870	79,697,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,386,250	13,835,000	191,551,250
	固定資産受贈額		200,000	200,000
	その他の特別収益		172,600	172,600
	特別収益計(8)	205,386,250	14,207,600	191,178,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8,835	8,835
国庫補助金等特別積立金積立額	215,386,250	3,835,000	211,551,250	
特別費用計(9)	215,386,250	3,843,835	211,542,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,363,765	20,363,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,089,909	34,971,635	100,061,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	611,161,451	576,189,816	34,971,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,071,542	611,161,451	65,089,909
	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)	546,071,542	611,161,451	65,089,909

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	452,192,622	458,488,660	6,296,038	流動負債	126,529,138	421,484,857	294,955,719
現金預金	334,526,251	366,038,400	31,512,149	事業未払金	49,600,326	37,581,865	12,018,461
事業未収金	113,525,681	91,116,475	22,409,206	1年以内返済予定設備資金借入金	18,460,000	333,470,000	315,010,000
未収金	188,071	216,992	28,921	1年以内返済予定リース債務	2,391,596	2,501,328	109,732
未収補助金	2,919,305	440,014	2,479,291	預り金	7,351	588,299	580,948
立替金	110,416	293,530	183,114	職員預り金	1,759,865	1,441,365	318,500
前払金	249,400	0	249,400	賞与引当金	54,310,000	45,902,000	8,408,000
前払費用	673,498	383,249	290,249				
固定資産	1,929,546,013	1,511,777,151	417,768,862	固定負債	782,365,976	181,456,324	600,909,652
基本財産	1,866,552,858	1,061,640,325	804,912,533	設備資金借入金	769,874,000	168,334,000	601,540,000
土地	217,779,810	217,286,429	493,381	リース債務	1,974,240	4,365,836	2,391,596
建物	1,604,507,725	838,115,490	766,392,235	退職給付引当金	10,517,736	8,756,488	1,761,248
建物附属設備	44,265,323	6,238,406	38,026,917	負債の部合計	908,895,114	602,941,181	305,953,933
その他の固定資産	62,993,155	450,136,826	387,143,671	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	164,474,500	164,474,500	0
構築物	1,111,833	269,496	842,337	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
車輛運搬具	4	323,322	323,318	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
器具及び備品	42,496,875	15,174,782	27,322,093	国庫補助金等特別積立金	762,297,479	591,688,679	170,608,800
建設仮勘定	0	415,278,600	415,278,600	次期繰越活動増減差額	546,071,542	611,161,451	65,089,909
有形リース資産	1,207,052	2,523,836	1,316,784	(うち当期活動増減差額)	65,089,909	34,971,635	100,061,544
権利	1,155,060	382,200	772,860				
ソフトウェア	1,047,608	1,361,885	314,277				
無形リース資産	3,158,784	4,343,328	1,184,544				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	10,517,736	8,756,488	1,761,248				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	1,775,062	1,199,748	575,314				
その他の固定資産	33,140	33,140	0				
資産の部合計	2,381,738,635	1,970,265,811	411,472,824	純資産の部合計	1,472,843,521	1,367,324,630	105,518,891
				負債及び純資産の部合計	2,381,738,635	1,970,265,811	411,472,824