

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	481,969,000	486,287,132	△4,318,132	
	その他の事業収入	750,000	25,604	724,396	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	406,000	419,136	△13,136	
	その他の収入	61,000	1,923,644	△1,862,644	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	483,186,000	488,655,516	△5,469,516	
	支出				
	人件費支出	342,346,000	323,735,606	18,610,394	
	事業費支出	63,961,000	61,069,320	2,891,680	
	事務費支出	29,462,000	25,040,746	4,421,254	
	利用者負担軽減額	348,000	246,664	101,336	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	436,117,000	410,092,336	26,024,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,069,000	78,563,180	△31,494,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	919,000	1,981,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	919,000	1,981,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	60,960,000	44,940,080	16,019,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	60,960,000	44,940,080	16,019,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,060,000	△44,021,080	△14,038,920		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	200,000,000	△200,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,337,453	△1,337,453	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	201,337,453	△201,337,453	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	32,500,000	32,830,554	△330,554		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,500,000	32,830,554	△330,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,500,000	168,506,899	△201,006,899		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,991,000	203,048,999	△247,039,999		
前期末支払資金残高(12)	790,586,000	790,585,927	73		
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,595,000	993,634,926	△247,039,926		

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	486,287,132	475,235,137	11,051,995
	その他の事業収益	25,604	599,250	△573,646
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	547,071	0	547,071
	サービス活動収益計(1)	486,859,807	475,934,387	10,925,420
	費用			
	人件費	325,646,241	312,039,756	13,606,485
	事業費	61,069,320	59,222,089	1,847,231
	事務費	25,040,746	25,176,594	△135,848
利用者負担軽減額	246,664	262,756	△16,092	
減価償却費	43,666,010	42,461,652	1,204,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,827,507	△16,062,206	234,699	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	439,841,474	423,100,641	16,740,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,018,333	52,833,746	△5,815,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	403,136	402,471	665
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,376,573	383,666	992,907
	サービス活動外収益計(4)	1,779,709	786,137	993,572
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,779,709	786,137	993,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,798,042	53,619,883	△4,821,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	919,000	0	919,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	919,000	0	919,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	7	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	919,000	0	919,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	919,007	7	919,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△7	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,798,035	53,619,876	△4,821,841	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,183,466,348	1,159,846,472	23,619,876

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,232,264,383	1,213,466,348	18,798,035
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	050 その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,202,264,383	1,183,466,348	18,798,035

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,007,295,041	803,147,799	204,147,242	流動負債	28,925,015	27,409,238	1,515,777
現金預金	926,176,358	721,809,811	204,366,547	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,017,324	5,348,089	669,235
事業未収金	80,199,683	80,645,738	△446,055	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	919,000	692,250	226,750	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,642,791	7,213,783	429,008
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,264,900	14,847,366	417,534
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	861,755,465	1,029,122,230	△167,366,765	固定負債	19,111,277	17,736,105	1,375,172
基本財産	700,903,761	697,428,456	3,475,305	設備資金借入金	0	0	0
土地	117,960,530	117,960,530	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	582,943,231	579,467,926	3,475,305	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,111,277	17,736,105	1,375,172
その他の固定資産	160,851,704	331,693,774	△170,842,070	長期未払金	0	0	0
土地	2,682,000	2,682,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	309,836	342,917	△33,081	繰延税金負債	0	0	0
構築物	10,262,863	11,211,070	△948,207	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,849,361	8,882,141	△3,032,780	負債の部合計	48,036,292	45,145,343	2,890,949
器具及び備品	11,938,570	9,898,242	2,040,328				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	303,201,264	303,201,264	0
権利	149,968	149,968	0	第一号基本金	303,201,264	303,201,264	0
ソフトウェア	547,829	775,331	△227,502	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	200,016,000	△200,016,000	国庫補助金等特別積立金	205,548,567	220,457,074	△14,908,507
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	19,111,277	17,736,105	1,375,172	建物設備更新積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,202,264,383	1,183,466,348	18,798,035
建物設備更新積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,798,035	53,619,876	△4,821,841
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,821,014,214	1,787,124,686	33,889,528
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,869,050,506	1,832,270,029	36,780,477
資産の部合計	1,869,050,506	1,832,270,029	36,780,477				