

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	699,285,030	662,893,479	36,391,551
	保育事業収益	20,657,689	0	20,657,689
	障害福祉サービス等事業収益	3,204,248	0	3,204,248
	配食サービス事業収益	0	9,000	△9,000
	経常経費寄附金収益	3,499,000	480,000	3,019,000
	サービス活動収益計(1)	726,645,967	663,382,479	63,263,488
	費用			
	人件費	445,749,870	457,922,128	△12,172,258
	事業費	113,614,783	108,733,523	4,881,260
	事務費	115,209,928	92,809,972	22,399,956
	利用者負担軽減額	69,350	69,540	△190
	減価償却費	46,180,765	43,612,455	2,568,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,908,887	△24,048,758	139,871	
サービス活動費用計(2)	696,915,809	679,098,860	17,816,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,730,158	△15,716,381	45,446,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	47,000	△47,000
	受取利息配当金収益	62,826	83,720	△20,894
	その他のサービス活動外収益	7,296,330	6,144,883	1,151,447
	サービス活動外収益計(4)	7,359,156	6,275,603	1,083,553
	費用			
	支払利息	754,441	708,689	45,752
その他のサービス活動外費用	4,614,616	4,755,379	△140,763	
サービス活動外費用計(5)	5,369,057	5,464,068	△95,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,990,099	811,535	1,178,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,720,257	△14,904,846	46,625,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,434,000	0	2,434,000
	固定資産売却益	210,798	0	210,798
	特別収益計(8)	2,644,798	0	2,644,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,011	43,207	36,804
国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,000	0	2,434,000	
特別費用計(9)	2,514,011	43,207	2,470,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,787	△43,207	173,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,851,044	△14,948,053	46,799,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,654,044	515,602,097	△14,948,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,505,088	500,654,044	31,851,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,505,088	500,654,044	31,851,044

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	749,815,000	699,285,030	50,529,970		
	老人福祉事業収入	400,000	400,000	0		
	保育事業収入	20,900,000	20,657,689	242,311		
	障害福祉サービス等事業収入	3,370,000	3,204,248	165,752		
	配食サービス事業収入	50,000	0	50,000		
	経常経費寄附金収入	6,800,000	3,499,000	3,301,000		
	受取利息配当金収入	149,000	62,826	86,174		
	その他の収入	11,195,000	7,296,330	3,898,670		
	事業活動収入計 (1)	792,679,000	734,405,123	58,273,877		
支出	人件費支出	492,099,869	444,803,624	47,296,245		
	事業費支出	127,414,000	114,014,783	13,399,217		
	事務費支出	132,750,569	115,209,928	17,540,641		
	利用者負担軽減額	250,000	69,350	180,650		
	支払利息支出	791,897	754,441	37,456		
	その他の支出	5,280,000	4,614,616	665,384		
	事業活動支出計 (2)	758,586,335	679,466,742	79,119,593		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,092,665	54,938,381	△20,845,716			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,551,000	2,434,000	117,000		
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	固定資産売却収入	28,453,840	50,753,440	△22,299,600		
	施設整備等収入計 (4)	86,004,840	108,187,440	△22,182,600		
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,520,000	30,520,000	0		
	固定資産取得支出	84,873,278	77,661,910	7,211,368		
	固定資産除却・廃棄支出	130,008	80,008	50,000		
	施設整備等支出計 (5)	115,523,286	108,261,918	7,261,368		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,518,446	△74,478	△29,443,968			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,253,469	7,176,330	77,139		
	その他の活動収入計 (7)	7,253,469	7,176,330	77,139		
	支出	長期貸付金支出	330,000	330,000	0	
		投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	
		積立資産支出	9,350,000	8,122,576	1,227,424	
		その他の活動による支出	90,000	10,753	79,247	
その他の活動支出計 (8)	9,970,000	8,463,329	1,506,671			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,716,531	△1,286,999	△1,429,532			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,857,688	53,576,904	△51,719,216			
前期末支払資金残高 (12)	390,109,315	390,109,315	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	391,967,003	443,686,219	△51,719,216			

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	457,198,276	393,897,082	63,301,194	流動負債	34,122,057	45,043,767	△10,921,710
現金預金	330,010,002	278,599,945	51,410,057	事業未払金	4,322,581	1,761,943	2,560,638
事業未収金	114,291,074	112,317,894	1,973,180	その他の未払金	8,508,955	1,378,460	7,130,495
未収金	7,871,215	0	7,871,215	1年以内返済予定設備資金借入金	8,610,000	29,256,000	△20,646,000
未収補助金	2,434,000	19,706	2,414,294	預り金	100,000	6,890	93,110
未収収益	3,826	35,537	△31,711	職員預り金	580,521	640,474	△59,953
立替金	712,611	434,791	277,820	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
前払費用	826,941	841,331	△14,390				
仮払金	1,048,607	1,647,878	△599,271				
固定資産	979,120,657	996,895,158	△17,774,501	固定負債	189,787,075	143,714,829	46,072,246
基本財産	846,257,420	839,497,406	6,760,014	設備資金借入金	134,176,000	89,050,000	45,126,000
土地	190,484,767	190,484,767	0	退職給付引当金	53,811,075	52,864,829	946,246
建物	577,810,269	575,200,545	2,609,724	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
建物附属設備	77,962,384	73,812,094	4,150,290	負債の部合計	223,909,132	188,758,596	35,150,536
その他の固定資産	132,863,237	157,397,752	△24,534,515	純 資 産 の 部			
土地	40,047,083	40,047,083	0	基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物	7,654,731	8,132,645	△477,914	第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物附属設備	4,415,962	4,761,873	△345,911	国庫補助金等特別積立金	386,364,051	407,838,938	△21,474,887
構築物	7,569,513	6,303,326	1,266,187	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	780,808	1,273,024	△492,216	次期繰越活動増減差額	532,505,088	500,654,044	31,851,044
器具及び備品	16,086,698	13,682,903	2,403,795	(うち当期活動増減差額)	31,851,044	△14,948,053	46,799,097
建設仮勘定	0	28,243,040	△28,243,040				
権利	1,473,439	1,273,554	199,885				
ソフトウェア	203,175	335,475	△132,300				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
長期貸付金	330,000	0	330,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	53,811,075	52,864,829	946,246				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	10,753	0	10,753	純資産の部合計	1,212,409,801	1,202,033,644	10,376,157
資産の部合計	1,436,318,933	1,390,792,240	45,526,693	負債及び純資産の部合計	1,436,318,933	1,390,792,240	45,526,693