

## 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	532,654,000	530,323,033	2,330,967	
	受取利息配当金収入	6,000	6,400	△400	
	その他の収入	368,000	300,902	67,098	
	事業活動収入計(1)	533,028,000	530,630,335	2,397,665	
	支出				
	人件費支出	300,445,000	292,154,953	8,290,047	
	事業費支出	84,618,000	81,453,167	3,164,833	
	事務費支出	80,804,000	79,847,361	956,639	
	利用者負担軽減額	466,000	460,075	5,925	
支払利息支出	13,569,000	14,029,149	△460,149		
その他の支出	919,000	867,859	51,141		
事業活動支出計(2)	480,821,000	468,812,564	12,008,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,207,000	61,817,771	△9,610,771		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,822,000	1,822,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,822,000	1,822,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,528,000	11,830,400	△302,400	
施設整備等支出計(5)	11,528,000	11,830,400	△302,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,706,000	△10,008,400	302,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	3,337,000	3,337,188	△188	
	その他の活動収入計(7)	50,337,000	50,337,188	△188	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,278,000	75,281,000	△3,000	
	長期貸付金支出	600,000	730,000	△130,000	
その他の活動支出計(8)	75,878,000	76,011,000	△133,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,541,000	△25,673,812	132,812		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,960,000	26,135,559	△9,175,559		
前期末支払資金残高(12)	24,744,000	24,744,185	△185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,704,000	50,879,744	△9,175,744		

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	530,323,033	1,387,830,290	△857,507,257
	サービス活動収益計(1)	530,323,033	1,387,830,290	△857,507,257
	費用			
	人件費	292,154,953	283,679,221	8,475,732
	事業費	81,416,867	91,862,851	△10,445,984
事務費	79,847,361	74,930,129	4,917,232	
利用者負担軽減額	460,075	211,461	248,614	
減価償却費	81,014,035	80,092,339	921,696	
サービス活動費用計(2)	534,893,291	530,776,001	4,117,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,570,258	857,054,289	△861,624,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,400	6,949	△549
	その他のサービス活動外収益	300,902	2,843,422	△2,542,520
	サービス活動外収益計(4)	307,302	2,850,371	△2,543,069
	費用			
	支払利息	14,029,149	15,029,623	△1,000,474
その他のサービス活動外費用	807,859	417,571	390,288	
サービス活動外費用計(5)	14,837,008	15,447,194	△610,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,529,706	△12,596,823	△1,932,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,099,964	844,457,466	△863,557,430	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		443,671,968	△443,671,968
	特別収益計(8)	0	443,671,968	△443,671,968
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△34,422,972	△34,422,981	9
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,300,000	△900,300,000
その他の特別損失		443,671,968	△443,671,968	
特別費用計(9)	△34,422,972	1,309,548,987	△1,343,971,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,422,972	△865,877,019	900,299,991	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,323,008	△21,419,553	36,742,561	
法人税、住民税及び事業税(12)	60,000		60,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,263,008	△21,419,553	36,682,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	54,648,511	76,068,064	△21,419,553
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	69,911,519	54,648,511	15,263,008
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	69,911,519	54,648,511	15,263,008

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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	95,542,828	94,549,647	993,181	流動負債	44,300,077	69,096,404	△24,796,327
現金預金	14,840,657	15,797,694	△957,037	短期運営資金借入金	0	24,000,000	△24,000,000
事業未収金	80,253,019	77,936,430	2,316,589	事業未払金	16,983,582	16,376,379	607,203
医薬品	45,350	9,050	36,300	未払費用	23,850,000	25,050,000	△1,200,000
立替金	81,973	102,173	△20,200	預り金	3,240	0	3,240
1年以内回収予定長期貸付金	317,657	700,008	△382,351	職員預り金	3,463,255	3,670,025	△206,770
仮払金	4,172	4,292	△120				
固定資産	1,451,792,815	1,525,023,287	△73,230,472	固定負債	586,670,000	614,951,000	△28,281,000
基本財産	1,126,669,116	1,158,204,845	△31,535,729	長期運営資金借入金	586,670,000	614,951,000	△28,281,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	負債の部合計	630,970,077	684,047,404	△53,077,327
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△259,553,408	△228,017,679	△31,535,729	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	325,123,699	366,818,442	△41,694,743	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	1,837,450	1,837,450	0	国庫補助金等特別積立金	831,454,047	865,877,019	△34,422,972
建物減価償却累計額	△1,604,393	△1,533,074	△71,319	次期繰越活動増減差額	69,911,519	54,648,511	15,263,008
建物附属設備	657,029,970	657,029,970	0	(うち当期活動増減差額)	15,263,008	△21,419,553	36,682,561
建物附属設備減価償却累計額	△386,910,115	△348,448,379	△38,461,736				
構築物	10,590,944	6,101,344	4,489,600				
構築物減価償却累計額	△6,224,192	△6,097,843	△126,349				
車輛運搬具	15,041,491	15,041,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△15,041,482	△15,041,482	0				
器具及び備品	120,153,773	114,634,973	5,518,800				
器具及び備品減価償却累計額	△71,827,837	△61,008,935	△10,818,902				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	275,155	2,499,992	△2,224,837	純資産の部合計	916,365,566	935,525,530	△19,159,964
資産の部合計	1,547,335,643	1,619,572,934	△72,237,291	負債及び純資産の部合計	1,547,335,643	1,619,572,934	△72,237,291