

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	506,524,000	496,032,145	10,491,855		
	受取利息配当金収入	3,000	2,085	915		
	その他の収入	140,000	841,111	△701,111		
	事業活動収入計(1)	506,667,000	496,875,341	9,791,659		
支出	人件費支出	401,507,000	416,393,894	△14,886,894		
	事業費支出	129,380,000	121,800,409	7,579,591		
	事務費支出	44,261,000	48,029,773	△3,768,773		
	支払利息支出		5,018,242	△5,018,242		
	事業活動支出計(2)	575,148,000	591,242,318	△16,094,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,481,000	△94,366,977	25,885,977			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		927,000	△927,000		
	設備資金借入金収入		80,000,000	△80,000,000		
	施設整備等収入計(4)		80,927,000	△80,927,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,561,000	△14,561,000	
固定資産取得支出		400,000	18,539,145	△18,139,145		
施設整備等支出計(5)		400,000	33,100,145	△32,700,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	47,826,855	△48,226,855			
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	その他の活動による支出		9,240	△9,240	
		その他の活動支出計(8)		9,240	△9,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,240	9,240	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,881,000	△46,549,362	△22,331,638			
前期末支払資金残高(12)		153,722,316	△153,722,316			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△68,881,000	107,172,954	△176,053,954			

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	496,032,145	205,256,972	290,775,173
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	496,032,145	205,456,972	290,575,173
	費用			
人件費	416,393,894	177,205,943	239,187,951	
事業費	121,800,409	94,358,181	27,442,228	
事務費	48,029,773	37,138,596	10,891,177	
減価償却費	54,066,998	29,513,725	24,553,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,677,096	△55,737,309	30,060,213	
サービス活動費用計(2)	614,613,978	282,479,136	332,134,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,581,833	△77,022,164	△41,559,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,085	27,483	△25,398
	その他のサービス活動外収益	841,111	857,298	△16,187
	サービス活動外収益計(4)	843,196	884,781	△41,585
	費用			
支払利息	5,018,242	1,390,286	3,627,956	
サービス活動外費用計(5)	5,018,242	1,390,286	3,627,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,175,046	△505,505	△3,669,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,756,879	△77,527,669	△45,229,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	435,433,000	△434,506,000
	特別収益計(8)	927,000	435,433,000	△434,506,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	457,191		457,191
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	435,433,000	△434,506,000	
特別費用計(9)	1,384,191	435,433,000	△434,048,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△457,191	0	△457,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△123,214,070	△77,527,669	△45,686,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,817,389	169,976,035	△12,158,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,603,319	92,448,366	△57,845,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		65,369,023	△65,369,023
	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)	34,603,319	157,817,389	△123,214,070	

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	175,739,182	255,284,548	△79,545,366	流動負債	113,950,228	106,613,232	7,336,996
現金預金	74,449,621	157,117,544	△82,667,923	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△60,000,000
事業未収金	99,895,790	34,192,702	65,703,088	事業未払金	67,407,858	39,722,742	27,685,116
未収補助金	927,000	62,100,000	△61,173,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,384,000	5,051,000	40,333,000
立替金	416,771	55,062	361,709	預り金	1,158,370	1,839,490	△681,120
前払費用	0	839,240	△839,240				
短期貸付金	0	980,000	△980,000				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	1,265,233,648	1,301,209,452	△35,975,804	固定負債	801,355,000	776,249,000	25,106,000
基本財産	1,140,405,610	78,404,835	1,062,000,775	設備資金借入金	801,355,000	776,249,000	25,106,000
建物	1,140,405,610	78,404,835	1,062,000,775	負債の部合計	915,305,228	882,862,232	32,442,996
その他の固定資産	124,828,038	1,222,804,617	△1,097,976,579	純資産の部			
建物	0	1,096,637,000	△1,096,637,000	基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	10,994,828	10,994,828	0	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	828,281	899,937	△71,656	国庫補助金等特別積立金	466,064,283	490,814,379	△24,750,096
機械及び装置	4,510,863	8,284,085	△3,773,222	次期繰越活動増減差額	34,603,319	157,817,389	△123,214,070
車両運搬具	6,937,476	7,688,819	△751,343	(うち当期活動増減差額)	△123,214,070	△77,527,669	△45,686,401
器具及び備品	68,331,360	75,456,253	△7,124,893				
権利	30,960,742	30,994,027	△33,285				
ソフトウェア	2,244,528	2,833,776	△589,248				
長期前払費用	19,960	10,720	9,240	純資産の部合計	525,667,602	673,631,768	△147,964,166
資産の部合計	1,440,972,830	1,556,494,000	△115,521,170	負債及び純資産の部合計	1,440,972,830	1,556,494,000	△115,521,170