

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	388,860,000	393,255,095	-4,395,095	
	老人福祉事業収入	41,100,000	40,500,264	599,736	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	877,000	875,291	1,709	
	経常経費寄附金収入	280,000	282,000	-2,000	
	受取利息配当金収入		8,488	-8,488	
	その他の収入	10,280,000	3,503,597	6,776,403	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	441,397,000	438,424,735	2,972,265	
支出					
人件費支出	282,355,000	282,174,424	180,576		
事業費支出	80,315,000	79,377,216	937,784		
事務費支出	80,230,000	76,761,568	3,468,432		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	100,000	122,170	-22,170		
支払利息支出	877,000	875,291	1,709		
その他の支出	2,190,000	1,803,700	386,300		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	446,067,000	441,114,369	4,952,631		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,670,000	-2,689,634	-1,980,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,310,000	33,705,000	605,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	34,310,000	33,705,000	605,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,100,000	33,100,000	0	
	固定資産取得支出	6,400,000	6,791,680	-391,680	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	39,500,000	39,891,680	-391,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,190,000	-6,186,680	996,680		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,180,000	1,180,380	-380	
	その他の活動による収入	750,000	0	750,000	
	その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,180,380	749,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,680,000	2,712,000	-32,000		
その他の活動による支出	750,000	0	750,000		
その他の活動支出計(8)	3,430,000	2,712,000	718,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,531,620	31,620		
予備費支出(10)	4,500,000		4,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,860,000	-10,407,934	-5,452,066		
前期末支払資金残高(12)	198,482,957	198,482,957	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	182,622,957	188,075,023	-5,452,066		

（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	介護保険事業収益	393,255,095	385,916,149	7,338,946
	老人福祉事業収益	40,500,264	44,009,138	-3,508,874
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	282,000	310,000	-28,000
	その他の収益	0	6,445,374	-6,445,374
	サービス活動収益計（1）	434,037,359	436,680,661	-2,643,302
	人件費	282,515,562	293,574,564	-11,059,002
	事業費	79,377,216	81,031,921	-1,654,705
	事務費	76,761,568	82,803,266	-6,041,698
	就労支援事業費用	0		0
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	122,170	77,259	44,911	
減価償却費	34,211,388	35,154,346	-942,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,137,403	-31,094,271	956,868	
徴収不能額	0	670	-670	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	442,850,501	461,547,755	-18,697,254	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,813,142	-24,867,094	16,053,952	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	875,291	1,745,800	-870,509
	受取利息配当金収益	8,488	49,432	-40,944
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,503,597	3,794,401	-290,804
	サービス活動外収益計（4）	4,387,376	5,589,633	-1,202,257
	支払利息	875,291	1,745,800	-870,509
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,803,700	2,097,672	-293,972	
サービス活動外費用計（5）	2,678,991	3,843,472	-1,164,481	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,708,385	1,746,161	-37,776	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,104,757	-23,120,933	16,016,176	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,705,000	35,692,000	-1,987,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	63,600,000	-63,600,000
	特別収益計（8）	33,705,000	99,292,000	-65,587,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	26		26
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,100,000	33,100,000	0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	63,600,000	-63,600,000	
特別費用計（9）	33,100,026	96,700,000	-63,599,974	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	604,974	2,592,000	-1,987,026	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,499,783	-20,528,933	14,029,150	
前期繰越活動増減差額（12）	215,444,598	235,973,531	-20,528,933	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,944,815	215,444,598	-6,499,783	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,944,815	215,444,598	-6,499,783	

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	231,662,004	242,620,943	-10,958,939	流動負債	52,124,656	83,966,143	-31,841,487
現金預金	149,345,159	159,306,314	-9,961,155	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,308,731	41,852,738	-544,007
事業未収金	55,680,049	56,032,900	-352,851	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	605,000	2,592,000	-1,987,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	33,100,000	-30,100,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,278,250	2,285,248	-6,998
原材料			0	前受金			0
立替金	22,482,872	20,586,555	1,896,317	前受収益			0
前払金	241,660	241,660	0	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	5,537,675	6,728,157	-1,190,482
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		110,150	-110,150				
その他の流動資産	3,307,264	3,751,364	-444,100				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,300,699,765	1,327,219,901	-26,520,136	固定負債	18,377,050	20,477,450	-2,100,400
基本財産	1,239,381,609	1,268,411,732	-29,030,123	設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
土地	577,980,000	577,980,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	621,401,609	650,431,732	-29,030,123	リース債務			0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,377,050	17,477,450	899,600
その他の固定資産	61,318,156	58,808,169	2,509,987	退職給付引当金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,674,482	13,879,705	-2,205,223	その他の固定負債			0
構築物	411,103	552,571	-141,468	負債の部合計	70,501,706	104,443,593	-33,941,887
機械及び装置	4,246,132	5,111,860	-865,728				
車輜運搬具	39,140	59,557	-20,417	純資産の部			
器具及び備品	11,594,590	6,604,846	4,989,744	基本金	617,980,000	617,980,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	621,033,380	618,070,785	2,962,595
有形リース資産			0	その他の積立金	13,901,868	13,901,868	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	208,944,815	215,444,598	-6,499,783
ソフトウェア	380,744	380,744	0	(うち当期活動増減差額)	-6,499,783	-20,528,933	14,029,150
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,377,050	17,477,450	899,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,901,868	13,901,868	0	純資産の部合計	1,461,860,063	1,465,397,251	-3,537,188
資産の部合計	1,532,361,769	1,569,840,844	-37,479,075	負債及び純資産の部合計	1,532,361,769	1,569,840,844	-37,479,075