

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 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 240,840,000 | 230,863,498 | 9,976,502 | | |
| | その他事業収入 | 7,904,000 | 7,961,844 | △ 57,844 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 500,000 | 462,100 | 37,900 | | |
| | その他の収入 | 185,000 | 138,328 | 46,672 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 249,679,000 | 239,625,770 | 10,053,230 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 185,583,000 | 195,790,582 | △ 10,207,582 | | |
| | 事業費支出 | 38,675,000 | 40,785,621 | △ 2,110,621 | | |
| | 事務費支出 | 18,733,000 | 20,657,671 | △ 1,924,671 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 支払利息支出 | 414,000 | 414,800 | △ 800 | | |
| | その他の支出 | 40,000 | | 40,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 243,455,000 | 257,648,674 | △ 14,193,674 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,224,000 | △ 18,022,904 | 24,246,904 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,550,000 | 3,050,000 | 1,500,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,550,000 | △ 3,050,000 | △ 1,500,000 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 111,626 | △ 111,626 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 111,626 | △ 111,626 | | |
| | 積立資産支出 | | 378,548 | △ 378,548 | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 378,548 | △ 378,548 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 266,922 | 266,922 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,674,000 | △ 21,339,826 | 23,013,826 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 111,650,623 | △ 111,650,623 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,674,000 | 90,310,797 | △ 88,636,797 | | |

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 | 230,863,498 | 234,076,993 | △ 3,213,495 |
| | その他事業収益 | 7,961,844 | 7,885,935 | 75,909 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | △ 100,000 |
| | その他の収益 | | 394,598 | △ 394,598 |
| | サービス活動収益計(1) | 238,825,342 | 242,457,526 | △ 3,632,184 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 196,025,118 | 181,301,843 | 14,723,275 |
| | 事業費 | 40,785,621 | 40,047,323 | 738,298 |
| | 事務費 | 20,690,057 | 18,882,440 | 1,807,617 |
| 減価償却費 | 29,926,355 | 31,934,511 | △ 2,008,156 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 24,559,774 | △ 24,559,774 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 262,867,377 | 247,606,343 | 15,261,034 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 24,042,035 | △ 5,148,817 | △ 18,893,218 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 200,000 | 230,000 | △ 30,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 462,100 | 451,254 | 10,846 |
| | その他のサービス活動外収益 | 138,328 | 177,051 | △ 38,723 |
| | サービス活動外収益計(4) | 800,428 | 858,305 | △ 57,877 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 414,800 | 463,600 | △ 48,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 414,800 | 463,600 | △ 48,800 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 385,628 | 394,705 | △ 9,077 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 23,656,407 | △ 4,754,112 | △ 18,902,295 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 38,262 | | 38,262 |
| | 特別費用計(9) | 38,262 | | 38,262 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 38,262 | | △ 38,262 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 23,694,669 | △ 4,754,112 | △ 18,940,557 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 157,478,253 | 161,232,365 | △ 3,754,112 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 133,783,584 | 156,478,253 | △ 22,694,669 |
| | 基本金取崩額(14) | | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 133,783,584 | 157,478,253 | △ 23,694,669 |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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 | 100,447,527 | 119,156,796 | △ 18,709,269 | 流動負債 | 13,186,730 | 10,556,173 | 2,630,557 |
| 現金預金 | 61,329,849 | 82,753,773 | △ 21,423,924 | 事業未払金 | 10,136,730 | 7,506,173 | 2,630,557 |
| 事業未収金 | 38,350,729 | 35,270,794 | 3,079,935 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 |
| 立替金 | 13,831 | 48,815 | △ 34,984 | | | | |
| 前払費用 | 753,118 | 1,083,414 | △ 330,296 | | | | |
| 固定資産 | 667,082,593 | 697,034,098 | △ 29,951,505 | 固定負債 | 24,180,000 | 27,216,888 | △ 3,036,888 |
| 基本財産 | 606,330,434 | 633,579,035 | △ 27,248,601 | 設備資金借入金 | 21,350,000 | 24,400,000 | △ 3,050,000 |
| 建物 | 605,330,434 | 632,579,035 | △ 27,248,601 | 退職給付引当金 | 2,830,000 | 2,816,888 | 13,112 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 37,366,730 | 37,773,061 | △ 406,331 |
| その他の固定資産 | 60,752,159 | 63,455,063 | △ 2,702,904 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 984,830 | 1,014,860 | △ 30,030 | 基本金 | 15,001,000 | 15,001,000 | 0 |
| 構築物 | 35,804 | 71,428 | △ 35,624 | 第3号基本金 | 15,001,000 | 15,001,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 271,169 | 813,496 | △ 542,327 | 国庫補助金等特別積立金 | 549,378,806 | 573,938,580 | △ 24,559,774 |
| 器具及び備品 | 1,092,699 | 3,162,474 | △ 2,069,775 | その他の積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 施設・設備整備積立金(措置) | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 23,173,917 | 23,173,917 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 133,783,584 | 157,478,253 | △ 23,694,669 |
| 退職給付引当資産 | 2,830,000 | 2,816,888 | 13,112 | (うち当期活動増減差額) | △ 23,694,669 | △ 4,754,112 | △ 18,940,557 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 57,980 | 96,240 | △ 38,260 | 純資産の部合計 | 730,163,390 | 778,417,833 | △ 48,254,443 |
| 資産の部合計 | 767,530,120 | 816,190,894 | △ 48,660,774 | 負債及び純資産の部合計 | 767,530,120 | 816,190,894 | △ 48,660,774 |