

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	282,250,000	278,010,198	4,239,802	
	公益事業収入		228,800	228,800	
	受取利息配当金収入		4,554	4,554	
	その他の収入	500,000	1,328,392	828,392	
	事業活動収入計(1)	282,750,000	279,571,944	3,178,056	
支出	人件費支出	185,580,000	185,288,547	291,453	
	事業費支出	42,850,000	38,724,747	4,125,253	
	事務費支出	35,165,120	33,717,120	1,448,000	
	支払利息支出	2,112,641	2,112,641	0	
	事業活動支出計(2)	265,707,761	259,843,055	5,864,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,042,239	19,728,889	2,686,650		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		60,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)		60,000	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	602,350	397,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,275,584	2,256,708	18,876		
施設整備等支出計(5)	25,211,584	24,795,058	416,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,211,584	24,735,058	476,526		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,169,345	5,006,169	3,163,176		
前期末支払資金残高(12)	82,403,528	82,403,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,234,183	77,397,359	3,163,176		

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	278,010,198	285,102,657	7,092,459
	公益事業収益	228,800	3,067,100	2,838,300
	サービス活動収益計(1)	278,238,998	288,169,757	9,930,759
	費用			
	人件費	185,288,547	187,792,749	2,504,202
	事業費	38,724,747	40,900,101	2,175,354
	事務費	33,717,120	34,845,740	1,128,620
	減価償却費	37,323,658	37,748,840	425,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,925,230	7,855,646	69,584
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
サービス活動費用計(2)	287,128,842	294,431,784	7,302,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,889,844	6,262,027	2,627,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,554	14,088	9,534
	その他のサービス活動外収益	1,328,392	1,025,533	302,859
	サービス活動外収益計(4)	1,332,946	1,039,621	293,325
	費用			
	支払利息	2,112,641	2,418,945	306,304
サービス活動外費用計(5)	2,112,641	2,418,945	306,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,695	1,379,324	599,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,669,539	7,641,351	2,028,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	59,999		59,999
	特別収益計(8)	59,999	1,000,000	940,001
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,999	1,000,000	940,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,609,540	6,641,351	2,968,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,760,956	33,119,605	6,641,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,370,496	39,760,956	9,609,540
	基本金取崩額(14)			
	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)	49,370,496	39,760,956	9,609,540

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	96,931,561	93,041,502	3,890,059	流動負債	42,824,960	34,811,614	8,013,346
現金預金	53,351,036	47,578,541	5,772,495	事業未払金	8,935,375	8,568,923	366,452
事業未収金	43,580,525	45,459,829	1,879,304	その他の未払金	10,474,639		10,474,639
立替金	0	3,132	3,132	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,354,758	2,237,640	882,882
				職員預り金	124,188	2,069,051	1,944,863
固定資産	605,847,076	641,457,425	35,610,349	固定負債	519,511,524	541,710,390	22,198,866
基本財産	574,672,369	604,185,914	29,513,545	設備資金借入金	518,454,000	540,390,000	21,936,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	1,057,524	1,320,390	262,866
建物	529,224,369	558,737,914	29,513,545	負債の部合計	562,336,484	576,522,004	14,185,520
その他の固定資産	31,174,707	37,271,511	6,096,804	純資産の部			
構築物	17,372,539	19,485,611	2,113,072	基本金	81,448,000	81,448,000	0
車輛運搬具	1,228,426	1,507,317	278,891	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
器具及び備品	8,323,205	10,805,435	2,482,230	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	1,911,228	1,988,280	77,052	国庫補助金等特別積立金	108,364,649	116,289,879	7,925,230
権利	738,159	792,558	54,399	その他の積立金			
無形リース資産	478,590	1,569,750	1,091,160	次期繰越活動増減差額	49,370,496	39,760,956	9,609,540
差入保証金	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,609,540	6,641,351	2,968,189
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	140,442,153	157,976,923	17,534,770
資産の部合計	702,778,637	734,498,927	31,720,290	負債及び純資産の部合計	702,778,637	734,498,927	31,720,290