

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

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
		介護保険事業収入	1,243,150,000	1,285,698,302	-42,548,302	
		老人福祉事業収入	1,824,000	16,712,350	-14,888,350	
		経常経費寄附金収入	444,000	448,000	-4,000	
		受取利息配当金収入		116,178	-116,178	
		その他の収入	2,991,000	14,868,409	-11,877,409	
		事業活動収入計(1)	1,248,409,000	1,317,843,239	-69,434,239	
	支 出					
		人件費支出	769,274,000	761,770,248	7,503,752	
		事業費支出	221,739,000	235,464,925	-13,725,925	
	事務費支出	153,785,000	163,143,340	-9,358,340		
	就労支援事業支出		41,147	-41,147		
	利用者負担軽減額		3,400	-3,400		
	支払利息支出	28,471,000	28,684,303	-213,303		
	その他の支出		1,636,190	-1,636,190		
	事業活動支出計(2)	1,173,269,000	1,190,743,553	-17,474,553		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,140,000	127,099,686	-51,959,686		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等補助金収入	85,000,000		85,000,000	
		設備資金借入金収入	18,000,000	103,000,000	-85,000,000	
		固定資産売却収入	24,000,000	24,025,719	-25,719	
		施設整備等収入計(4)	127,000,000	127,025,719	-25,719	
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	34,426,000	8,774,000		
	固定資産取得支出	174,988,000	109,068,426	65,919,574		
	施設整備等支出計(5)	218,188,000	143,494,426	74,693,574		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,188,000	-16,468,707	-74,719,293		
その他の活動による収支	収 入					
		長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
		積立資産取崩収入		1,519,358	-1,519,358	
		その他の活動による収入	57,090,000	52,409,432	4,680,568	
		その他の活動収入計(7)	217,090,000	213,928,790	3,161,210	
	支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,657,000	24,790,000	-9,133,000	
		積立資産支出		6,268,730	-6,268,730	
		その他の活動による支出	5,039,000	400,000	4,639,000	
		その他の活動支出計(8)	20,696,000	31,458,730	-10,762,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,394,000	182,470,060	13,923,940		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,346,000	293,101,039	-112,755,039		
	前期末支払資金残高(12)		116,248,496	-116,248,496		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,346,000	409,349,535	-229,003,535		

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

第2号第1様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,285,698,302	887,044,713	398,653,589
		老人福祉事業収益	16,712,350	18,989,000	-2,276,650
		その他の収益		1,306,365	-1,306,365
		経常経費寄附金収益	448,000	1,848,000	-1,400,000
		その他の収益		9,660,691	-9,660,691
	サービス活動収益計(1)		1,302,858,652	918,848,769	384,009,883
	費 用	人件費	766,519,620	594,563,028	171,956,592
		事業費	235,464,925	201,466,802	33,998,123
		事務費	163,143,340	195,456,821	-32,313,481
		就労支援事業費用	41,147		41,147
その他の費用			1,032,000	-1,032,000	
利用者負担軽減額		3,400		3,400	
減価償却費		112,650,248	77,372,885	35,277,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-32,665,002	-25,622,696	-7,042,306	
サービス活動費用計(2)		1,245,157,678	1,046,765,778	198,391,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,700,974	-127,917,009	185,617,983	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	116,178	30,530	85,648
		その他のサービス活動外収益	14,868,409	963,515	13,904,894
		サービス活動外収益計(4)		14,984,587	994,045
	費 用	支払利息	28,684,303	14,397,761	14,286,542
		その他のサービス活動外費用	1,636,190		1,636,190
サービス活動外費用計(5)		30,320,493	14,397,761	15,922,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,335,906	-13,403,716	-1,932,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,365,068	-141,320,725	183,685,793	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		352,640,000	-352,640,000
		固定資産売却益	22,025,719	80,000	21,945,719
		その他の特別収益	52,409,432		52,409,432
		特別収益計(8)		74,435,151	352,720,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		352,640,000	-352,640,000
その他の特別損失		400,000	9,966	390,034	
特別費用計(9)		400,000	352,649,966	-352,249,966	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,035,151	70,034	73,965,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,400,219	-141,250,691	257,650,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-247,207,154	-105,956,433	-141,250,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-130,806,935	-247,207,124	116,400,189
	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)		-130,806,935	-247,207,124	116,400,189

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)

(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	465,244,083	776,773,760	-311,529,677	流 動 負 債	166,608,548	660,525,264	-493,916,716
現 金 預 金	257,084,109	627,250,005	-370,165,896	短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,000,000	116,000,000	-100,000,000
有 価 証 券	10,000	10,000		事 業 未 払 金	27,977,868	536,653,684	-508,675,816
事 業 未 収 金	205,549,672	144,547,331	61,002,341	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	65,114,000		65,114,000
立 替 金	1,584,831	18,628	1,566,203	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	45,600,000		45,600,000
短 期 貸 付 金	934,071	300,000	634,071	預 り	1,621,195	202,807	1,418,388
仮 払 金	81,400	4,647,796	-4,566,396	職 員 預 り 金	8,610,094	7,019,838	1,590,256
固 定 資 産	2,232,590,842	2,232,979,167	-388,325	前 受 金	871,000		871,000
基 本 財 産	1,946,938,133	2,083,463,970	-136,525,837	仮 受 金	814,391	648,935	165,456
土 地	327,509,000	373,430,406	-45,921,406	固 定 負 債	1,834,844,828	1,736,581,331	98,263,497
建 物	1,619,429,133	1,710,033,564	-90,604,431	設 備 資 金 借 入 金	1,198,990,000	1,195,530,000	3,460,000
そ の 他 の 固 定 資 産	285,652,709	149,515,197	136,137,512	長 期 運 営 資 金 借 入 金	620,898,000	531,288,000	89,610,000
土 地	43,921,406		43,921,406	資 金 借 入 給 付 金	14,956,828	9,763,331	5,193,497
建 物	117,501,605		117,501,605	引 当 金			
構 築 物	11,633,886	13,041,398	-1,407,512	負 債 の 部 合 計	2,001,453,376	2,397,106,595	-395,653,219
器 具 及 び 備 品	70,987,877	71,527,494	-539,617	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	3,000,000	30,400,000	-27,400,000	基 本 金	162,423,000	162,423,000	
権 利	19,217,960	19,217,960		基 本 金	162,423,000	162,423,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,433,147	5,565,014	-1,131,867	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	664,765,484	697,430,486	-32,665,002
退 職 給 付 引 当 資 産	14,956,828	9,763,331	5,193,497	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	664,765,484	697,430,486	-32,665,002
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-130,806,935	-247,207,124	116,400,189
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-130,806,935	-247,207,124	116,400,189
				純 資 産 の 部 合 計	696,381,549	612,646,362	83,735,187
資 産 の 部 合 計	2,697,834,925	3,009,752,927	-311,918,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,697,834,925	3,009,752,957	-311,918,032