

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,032,274,871	1,032,270,790	4,081
	医療事業収入	21,730,000	22,256,889	-526,889
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	40,238	59,737	-19,499
	その他の収入	3,216,490	3,612,390	-395,900
	事業活動収入計(1)	1,057,261,599	1,058,219,806	-958,207
	支出			
	人件費支出	718,947,098	718,314,720	632,378
	事業費支出	118,658,196	117,125,663	1,532,533
	事務費支出	156,753,588	150,505,133	6,248,455
	利用者負担軽減額	180,000	170,812	9,188
その他の支出	3,163,253	2,968,806	194,447	
流動資産評価損等による資金減少額	16,708	154,817	-138,109	
事業活動支出計(2)	997,718,843	989,239,951	8,478,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,542,756	68,979,855	-9,437,099	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	897,000	-897,000
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	927,000	-897,000
	支出			
固定資産取得支出	29,789,116	5,549,568	24,239,548	
施設整備等支出計(5)	29,789,116	5,549,568	24,239,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,759,116	-4,622,568	-25,136,548	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,069,520	2,785,380	23,284,140
	その他の活動による収入	926,000	804,000	122,000
	その他の活動収入計(7)	26,995,520	3,589,380	23,406,140
	支出			
	積立資産支出	28,930,850	29,148,740	-217,890
	その他の活動による支出	486,000	642,000	-156,000
	その他の活動支出計(8)	29,416,850	29,790,740	-373,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,421,330	-26,201,360	23,780,030	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,362,310	38,155,927	-10,793,617	
前期末支払資金残高(12)	401,373,676	401,373,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,735,986	439,529,603	-10,793,617	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	1,032,270,790	990,265,484	42,005,306
		医療事業収益	22,256,889	17,345,769	4,911,120
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		その他の収益	367,040	210,700	156,340
		サービス活動収益計(1)	1,054,914,719	1,007,841,953	47,072,766
	費用	人件費	720,646,323	724,512,273	-3,865,950
		事業費	117,125,663	116,352,423	773,240
		事務費	150,505,133	145,206,065	5,299,068
		利用者負担軽減額	170,812	126,093	44,719
		減価償却費	17,068,683	18,746,556	-1,677,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,410,960	-7,398,477	-12,483
		徴収不能額	154,817	249,417	-94,600
		徴収不能引当金繰入	36,761	21,432	15,329
		サービス活動費用計(2)	998,297,232	997,815,782	481,450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,617,487	10,026,171	46,591,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,737	130,570	-70,833
		その他のサービス活動外収益	3,245,350	12,971,310	-9,725,960
		サービス活動外収益計(4)	3,305,087	13,101,880	-9,796,793
	費用	その他のサービス活動外費用	2,968,806	1,162,451	1,806,355
		サービス活動外費用計(5)	2,968,806	1,162,451	1,806,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,281	11,939,429	-11,603,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,953,768	21,965,600	34,988,168
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	897,000	0	897,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	926,999	0	926,999
	費用	固定資産売却損・処分損	15,852	68,179	-52,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	-2	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	897,000	0	897,000
		特別費用計(9)	912,843	68,177	844,666
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,156	-68,177	82,333
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,967,924	21,897,423	35,070,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		365,754,151	360,456,728	5,297,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		422,722,075	382,354,151	40,367,924
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,400,000	-3,400,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	20,000,000	5,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,722,075	365,754,151

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 (第七条関係)

(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	490,987,974	464,510,355	26,477,619	流 動 負 債	76,362,896	87,036,200	-10,673,304
現 金 預 金	333,129,723	300,911,807	32,217,916	事 業 未 払 金	23,400,490	35,559,983	-12,159,493
事 業 未 収 金	150,645,319	157,692,992	-7,047,673	未 払 費 用	28,129,977	27,510,807	619,170
未 収 金	146,628	124,752	21,876	職 員 預 り 金	0	101,224	-101,224
未 収 補 助 金	2,345,090	1,434,674	910,416	賞 与 引 当 金	24,832,429	23,864,186	968,243
前 払 金	0	24,000	-24,000	固 定 負 債	39,676,774	38,168,204	1,508,570
前 払 費 用	4,793,310	4,357,465	435,845	退 職 給 付 金	32,388,774	31,042,204	1,346,570
徴 収 不 能 金 引 当 金	-72,096	-35,335	-36,761	長 期 預 り 金	7,288,000	7,126,000	162,000
固 定 資 産	1,113,561,916	1,098,750,314	14,811,602	負 債 の 部 合 計	116,039,670	125,204,404	-9,164,734
基 本 財 産	742,947,985	754,371,617	-11,423,632				
土 地	604,700,000	604,700,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	138,247,985	149,671,617	-11,423,632	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	370,613,931	344,378,697	26,235,234	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
建 物	3,265,933	3,444,466	-178,533	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,663,145	99,177,114	-6,513,969
構 築 物	3,767,320	4,148,424	-381,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,663,145	99,177,114	-6,513,969
車 輛 運 搬 具	3,850,650	2,599,396	1,251,254	そ の 他 の 積 立 金	289,220,000	264,220,000	25,000,000
器 具 及 び 備 品	16,995,466	17,481,237	-485,771	施 設 振 興 費 積 立 金	1,620,000	1,620,000	0
権 利	449,904	449,904	0	施 設 整 備 等 積 立 金	287,600,000	262,600,000	25,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,295,884	1,613,066	-317,182	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	397,722,075	365,754,151	31,967,924
退 職 給 付 引 当 資 産	32,388,774	31,042,204	1,346,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	397,722,075	365,754,151	31,967,924
そ の 他 の 積 立 資 産 差 入 保 証 金	289,220,000	264,220,000	25,000,000		56,967,924	21,897,423	35,070,501
	20,000	20,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,488,510,220	1,438,056,265	50,453,955
資 産 の 部 合 計	1,604,549,890	1,563,260,669	41,289,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,604,549,890	1,563,260,669	41,289,221