

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 | 717,545,000 | 699,809,911 | 17,735,089 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 34,999 | △ 34,999 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 411,736 | △ 111,736 | |
| | 受取利息配当金収入 | 602,000 | 809,878 | △ 207,878 | |
| | その他の収入 | 6,666,000 | 7,776,764 | △ 1,110,764 | |
| | 事業活動収入計(1) | 725,113,000 | 708,843,288 | 16,269,712 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 484,648,000 | 464,597,089 | 20,050,911 | |
| | 事業費支出 | 125,649,000 | 121,501,862 | 4,147,138 | |
| 事務費支出 | 96,460,000 | 86,317,959 | 10,142,041 | | |
| 利用者負担軽減額 | 658,000 | 727,087 | △ 69,087 | | |
| 支払利息支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| その他の支出 | 3,914,000 | 4,063,806 | △ 149,806 | | |
| 事業活動支出計(2) | 711,330,000 | 677,207,803 | 34,122,197 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,783,000 | 31,635,485 | △ 17,852,485 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,757,000 | 9,346,938 | 2,410,062 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 23,760 | △ 23,760 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,990,000 | 1,810,596 | 1,179,404 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,747,000 | 11,181,294 | 3,565,706 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,747,000 | △ 8,181,294 | △ 3,565,706 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,500,000 | 17,500,000 | △ 7,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 31,500,000 | 38,500,000 | △ 7,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,500,000 | △ 3,500,000 | 7,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 5,536,000 | — | 5,536,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 19,954,191 | △ 19,954,191 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 701,336,668 | △ 701,336,668 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 721,290,859 | △ 721,290,859 | | |

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 | 699,809,911 | 725,562,486 | △ 25,752,575 |
| | 老人福祉事業収益 | 34,999 | 0 | 34,999 |
| | 経常経費寄附金収益 | 411,736 | 520,000 | △ 108,264 |
| | サービス活動収益計(1) | 700,256,646 | 726,082,486 | △ 25,825,840 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 470,619,889 | 462,764,471 | 7,855,418 |
| | 事業費 | 121,501,862 | 121,618,350 | △ 116,488 |
| | 事務費 | 83,812,459 | 89,090,395 | △ 5,277,936 |
| | 利用者負担軽減額 | 727,087 | 775,522 | △ 48,435 |
| 減価償却費 | 36,474,540 | 34,696,181 | 1,778,359 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,126,679 | △ 23,261,312 | 134,633 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 693,009,158 | 685,683,607 | 7,325,551 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,247,488 | 40,398,879 | △ 33,151,391 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 809,878 | 916,606 | △ 106,728 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,946,064 | 7,323,045 | △ 376,981 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,755,942 | 8,239,651 | △ 483,709 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,063,806 | 4,007,218 | 56,588 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,063,806 | 4,007,218 | 56,588 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,692,136 | 4,232,433 | △ 540,297 | |
| 経常増減差額7)=(3)+(6) | 10,939,624 | 44,631,312 | △ 33,691,688 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 23,762 | 2,897 | 20,865 |
| その他の特別損失 | 21,000,000 | △ 706,447 | 21,706,447 | |
| 特別費用計(9) | 21,023,762 | △ 703,550 | 21,727,312 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 18,023,762 | 703,550 | △ 18,727,312 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,084,138 | 45,334,862 | △ 52,419,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 764,177,871 | 754,443,009 | 9,734,862 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 757,093,733 | 799,777,871 | △ 42,684,138 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 17,500,000 | 35,600,000 | △ 18,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 774,593,733 | 764,177,871 | 10,415,862 | |

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 | 743,770,766 | 723,097,657 | 20,673,109 | 流動負債 | 54,628,907 | 49,561,989 | 5,066,918 |
| 現金預金 | 637,218,462 | 616,475,646 | 20,742,816 | 事業未払金 | 18,217,852 | 17,763,315 | 454,537 |
| 事業未収金 | 103,498,838 | 104,065,744 | △ 566,906 | 未払費用 | 2,617,423 | 2,106,282 | 511,141 |
| 未収金 | 0 | 965,019 | △ 965,019 | 預り金 | 10,030 | 2,450 | 7,580 |
| 貯蔵品 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | 職員預り金 | 1,634,602 | 1,888,942 | △ 254,340 |
| 立替金 | 273,488 | 0 | 273,488 | 賞与引当金 | 32,149,000 | 27,801,000 | 4,348,000 |
| 前払金 | 0 | 1,583,248 | △ 1,583,248 | | | | |
| 前払費用 | 2,766,628 | | 2,766,628 | | | | |
| 仮払金 | 13,350 | 0 | 13,350 | | | | |
| 固定資産 | 1,048,935,499 | 1,081,681,943 | △ 32,746,444 | 固定負債 | 26,441,908 | 16,371,344 | 10,070,564 |
| 基本財産 | 637,951,447 | 663,448,763 | △ 25,497,316 | リース債務 | 9,329,208 | 1,006,344 | 8,322,864 |
| 土地 | 122,039,127 | 122,039,127 | 0 | 退職給付引当金 | 17,112,700 | 15,365,000 | 1,747,700 |
| 建物 | 515,912,320 | 541,409,636 | △ 25,497,316 | 負債の部合計 | 81,070,815 | 65,933,333 | 15,137,482 |
| その他の固定資産 | 410,984,052 | 418,233,180 | △ 7,249,128 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 5,756,000 | 5,756,000 | 0 | 基本金 | 3,315,119 | 3,315,119 | 0 |
| 建物 | 8,102,630 | 8,561,640 | △ 459,010 | 第3号基本金 | 3,315,119 | 3,315,119 | 0 |
| 建物附属設備 | 10,630,424 | 13,391,915 | △ 2,761,491 | 国庫補助金等特別積立金 | 595,126,598 | 615,253,277 | △ 20,126,679 |
| 構築物 | 9,222,545 | 9,909,276 | △ 686,731 | その他の積立金 | 338,600,000 | 356,100,000 | △ 17,500,000 |
| 機会及び装置 | 202,102 | 254,536 | △ 52,434 | 修繕積立金(措置) | 185,500,000 | 210,500,000 | △ 25,000,000 |
| 車輛運搬具 | 253,864 | 1,303,373 | △ 1,049,509 | 施設・設備整備積立金(措置) | 118,100,000 | 110,600,000 | 7,500,000 |
| 器具及び備品 | 11,121,855 | 6,584,240 | 4,537,615 | 移行時特別積立金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 707,400 | | 707,400 | 次期繰越活動増減差額 | 774,593,733 | 764,177,871 | 10,415,862 |
| 有形リース資産 | 9,262,122 | 994,790 | 8,267,332 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,084,138 | 45,334,862 | △ 52,419,000 |
| 修繕積立資産(措置) | 185,500,000 | 210,500,000 | △ 25,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 118,100,000 | 110,600,000 | 7,500,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 17,112,700 | 15,365,000 | 1,747,700 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,410 | 12,410 | 0 | 純資産の部合計 | 1,711,635,450 | 1,738,846,267 | △ 27,210,817 |
| 資産の部合計 | 1,792,706,265 | 1,804,779,600 | △ 12,073,335 | 負債及び純資産の部合計 | 1,792,706,265 | 1,804,779,600 | △ 12,073,335 |