

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 | 319,810,000 | 313,403,974 | 6,406,026 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 1,486 | 18,514 | |
| | | その他の収入 | 960,000 | 1,054,376 | △ 94,376 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 320,790,000 | 314,459,836 | 6,330,164 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 188,100,000 | 183,004,893 | 5,095,107 | |
| | | 事業費支出 | 44,700,000 | 41,059,472 | 3,640,528 | |
| | | 事務費支出 | 39,819,600 | 36,261,310 | 3,558,290 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,340,000 | 1,148,827 | 191,173 | |
| | | 支払利息支出 | 5,861,768 | 5,157,164 | 704,604 | |
| | | その他の支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 279,871,368 | 266,631,666 | 13,239,702 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 40,918,632 | 47,828,170 | △ 6,909,538 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 58,407,000 | 58,407,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 58,407,000 | 58,407,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 75,291,000 | 75,291,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 75,291,000 | 75,291,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 16,884,000 | △ 16,884,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 103,457 | 413,830 | △ 310,373 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 103,457 | 413,830 | △ 310,373 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 931,120 | 931,120 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 931,120 | 931,120 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 827,663 | △ 517,290 | △ 310,373 | |
| 予備費支出 (10) | | 5,000,000 △ 0 | — | 5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 18,206,969 | 30,426,880 | △ 12,219,911 | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 132,131,994 | 132,131,994 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 150,338,963 | 162,558,874 | △ 12,219,911 | |

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 | 313,403,974 | 309,180,578 | 4,223,396 |
| | サービス活動収益計(1) | 313,403,974 | 309,180,578 | 4,223,396 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 183,004,893 | 181,351,165 | 1,653,728 |
| | 事業費 | 41,059,472 | 42,757,445 | △ 1,697,973 |
| | 事務費 | 36,261,850 | 33,928,697 | 2,333,153 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,148,827 | 1,502,178 | △ 353,351 |
| 減価償却費 | 35,490,725 | 37,612,698 | △ 2,121,973 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,293,432 | △ 10,061,344 | 767,912 | |
| サービス活動費用計(2) | 287,672,335 | 287,090,839 | 581,496 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,731,639 | 22,089,739 | 3,641,900 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,486 | 14,276 | △ 12,790 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,054,916 | 1,135,839 | △ 80,923 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,056,402 | 1,150,115 | △ 93,713 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,157,164 | 5,567,912 | △ 410,748 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,157,164 | 5,567,912 | △ 410,748 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,100,762 | △ 4,417,797 | 317,035 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,630,877 | 17,671,942 | 3,958,935 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,630,877 | 17,671,942 | 3,958,935 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 9,894,377 | △ 27,566,319 | 17,671,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,736,500 | △ 9,894,377 | 21,630,877 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,736,500 | △ 9,894,377 | 21,630,877 |

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 | 173,100,700 | 139,430,786 | 33,669,914 | 流動負債 | 32,699,826 | 29,456,792 | 3,243,034 |
| 現金預金 | 126,212,987 | 92,241,867 | 33,971,120 | 事業未払金 | 9,993,423 | 6,700,902 | 3,292,521 |
| 事業未収金 | 45,941,796 | 46,423,267 | △ 481,471 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,884,000 | 16,884,000 | 0 |
| 未収補助金 | 260,017 | 439,315 | △ 179,298 | 預り金 | 6,943 | 7,080 | △ 137 |
| 立替金 | 61,527 | 50,400 | 11,127 | 職員預り金 | 541,460 | 590,810 | △ 49,350 |
| 前払費用 | 310,373 | 211,937 | 98,436 | 賞与引当金 | 5,274,000 | 5,274,000 | 0 |
| 短期貸付金 | 314,000 | 64,000 | 250,000 | | | | |
| 固定資産 | 444,716,600 | 479,690,035 | △ 34,973,435 | 固定負債 | 343,888,000 | 360,772,000 | △ 16,884,000 |
| 基本財産 | 419,835,062 | 447,089,946 | △ 27,254,884 | 設備資金借入金 | 343,888,000 | 360,772,000 | △ 16,884,000 |
| 土地 | 48,737,475 | 48,737,475 | 0 | 負債の部合計 | 376,587,826 | 390,228,792 | △ 13,640,966 |
| 建物 | 371,097,587 | 398,352,471 | △ 27,254,884 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 24,881,538 | 32,600,089 | △ 7,718,551 | | | | |
| 建物 | 656,280 | 698,760 | △ 42,480 | 基本金 | 129,325,000 | 129,325,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,921,014 | 3,285,312 | △ 1,364,298 | 第1号基本金 | 49,325,000 | 49,325,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,358,119 | 24,957,452 | △ 5,599,333 | 第2号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,322,295 | 3,552,025 | △ 1,229,730 | 第3号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,167,974 | 109,461,406 | △ 9,293,432 |
| 長期前払費用 | 517,290 | 0 | 517,290 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 55,540 | 55,540 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,736,500 | △ 9,894,377 | 21,630,877 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,630,877 | 17,671,942 | 3,958,935 |
| | | | | 純資産の部合計 | 241,229,474 | 228,892,029 | 12,337,445 |
| 資産の部合計 | 617,817,300 | 619,120,821 | △ 1,303,521 | 負債及び純資産の部合計 | 617,817,300 | 619,120,821 | △ 1,303,521 |