

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	642,769,408	639,402,575	-3,366,833	
	障害福祉サービス等事業収入	2,739,740	2,756,760	17,020	
	指定管理事業収入	2,710,000	2,710,000	0	
	やすらぎヘルパー事業収入	557,450	532,247	-25,203	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	235,000	380,000	145,000	
	受取利息配当金収入	334,213	332,176	-2,037	
	その他の収入	1,041,890	1,054,751	12,861	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	650,387,701	647,168,509	-3,219,192	
事業活動による支出	人件費支出	458,543,964	451,713,078	6,830,886	
	事業費支出	79,132,800	70,206,177	8,926,623	
	事務費支出	46,425,093	36,567,560	9,857,533	
	利用者負担軽減額	7,608	6,974	634	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,700	1,700	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	584,111,165	558,495,489	25,615,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,276,536	88,673,020	22,396,484	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,604,630	2,604,630	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	19,360	28,670	9,310	
	施設整備等収入計(4)	2,623,990	2,633,300	9,310	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	12,417,812	12,355,768	62,044
		固定資産除却・廃棄支出	9,350	9,350	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		38,860	38,480	380	
施設整備等支出計(5)	12,466,022	12,403,598	62,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,842,032	-9,770,298	-71,734	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		

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
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	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)	36,000,000	36,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,434,504	114,902,722	22,468,218
	前期末支払資金残高(12)	235,456,048	235,456,048	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,890,552	350,358,770	22,468,218

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	収入			
	介護保険事業収益	639,402,575	633,398,597	6,003,978
	障害福祉サービス等事業収益	2,756,760	4,268,780	-1,512,020
	指定管理事業収益	2,710,000	2,554,600	155,400
	やすらぎヘルパー事業収益	532,247	682,606	-150,359
	経常経費寄附金収益	380,000	265,000	115,000
	サービス活動増減差額(1)	645,781,582	641,169,583	4,611,999
	費用			
	人件費	451,686,085	452,516,597	-830,512
	事業費	70,206,177	70,075,932	130,245
	事務費	36,567,560	32,081,431	4,486,129
	利用者負担軽減額	6,974	7,608	-634
	減価償却費	20,891,122	22,562,381	-1,671,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,202	-1,759,843	311,641	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	577,909,716	575,484,106	2,425,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,871,866	65,685,477	2,186,389	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	332,176	235,131	97,045
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,054,751	796,465	258,286
	サービス活動外収益計(4)	1,386,927	1,031,596	355,331
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,700	0	1,700	
サービス活動外費用計(5)	1,700	0	1,700	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	1,385,227	1,031,596	353,631	
経常増減差額(6)=(3)+(5)	69,257,093	66,717,073	2,540,020	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,604,630	430,000	2,174,630
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,604,630	430,000	2,174,630	
減				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	14,612	7	14,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,604,630	430,000	2,174,630	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	377,520	-377,520	
特別費用計(9)	2,619,242	807,527	1,811,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,612	-377,527	362,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,242,481	66,339,546	2,902,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,124,499	499,284,953	-172,160,454
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,366,980	665,624,499	-169,257,519
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	238,500,000	-238,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,366,980	327,124,499	105,242,481

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	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001:流動資産	291,601,333	277,762,802	13,838,531	0008:流動負債	63,356,223	64,437,407	-1,081,184
1111 現金預金	293,147,527	178,960,980	114,186,547	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	41,043,024	41,954,401	-911,377
1131 事業未収金	94,772,776	98,588,694	-3,815,918	2113 その他の未払金	90,230	120,718	-30,488
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	716,916	2,295	714,621	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	111,910	-111,910
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	109,309	109,725	-416
1163 前払費用	2,955,215	75,398	2,879,817	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	22,113,660	22,140,653	-26,993
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1181 仮払金	8,899	125,435	-116,536	0007:固定負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0002:固定資産	851,136,397	895,667,203	-44,530,806	2313 リース債務	0	0	0
0003:基本財産	150,181,353	159,626,100	-9,444,747	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物	149,181,353	158,626,100	-9,444,747	負債の部合計	63,356,223	64,437,407	-1,081,184
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009:基本金	84,000,000	84,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	84,000,000	84,000,000	0
0004:その他の固定資産	700,955,044	736,041,103	-35,086,059	0010:国庫補助金等特別積立金	6,224,527	5,068,099	1,156,428
1311 土地	5,000,000	5,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	6,224,527	5,068,099	1,156,428
1312 建物	9,930,125	11,485,072	-1,554,947	0011:その他の積立金	656,790,000	682,790,000	-26,000,000
1313 構築物	1,703,277	1,896,638	-193,361	3221 備品購入積立金	21,290,000	21,290,000	0
1314 機械及び装置	35,997	47,994	-11,997	3222 修繕積立金	70,000,000	90,000,000	-20,000,000
1315 車両運搬具	12,443,424	12,645,487	-202,063	3223 施設更新積立金	446,500,000	450,500,000	-4,000,000
1316 器具及び備品	13,709,861	11,063,322	2,646,539	3224 人件費積立金	119,000,000	131,000,000	-12,000,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	432,366,980	327,124,499	105,242,481
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	432,366,980	327,124,499	105,242,481
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	69,242,481	66,339,546	2,902,935
1322 ソフトウェア	952,230	732,270	219,960	純資産の部合計	799,981,507	739,982,598	59,998,909
1323 無形リース資産	0	0	0	資産の部合計	1,091,582,840	1,017,745,399	73,837,441
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,091,582,840	1,017,745,399	73,837,441
1325 長期貸付金	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1332 備品購入積立資産	21,290,000	21,290,000	0				
1333 修繕積立資産	70,000,000	90,000,000	-20,000,000				
1334 施設更新積立資産	446,500,000	450,500,000	-4,000,000				
1335 人件費積立資産	119,000,000	131,000,000	-12,000,000				
1336 差入保証金	0	0	0				
1337 長期前払費用	390,130	380,320	9,810				
1341 その他の固定資産	0	0	0				

脚注
減価償却累計額 (社債) 208,092,321円
(公益) 26,625,387円