

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	(478,300,000)	(478,022,369)	(277,631)		
	老人福祉事業収入					
	その他事業収入	(22,327,000)	(22,900,717)	(573,717)		
	借入金利息補助金収入	(270,000)	(270,000)			
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		(787)	(787)		
	その他の収入	(1,720,000)	(1,962,319)	(242,319)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	502,617,000	503,156,192	539,192		
支出	人件費支出	(384,100,000)	(379,789,880)	(4,310,120)		
	事業費支出	(91,329,000)	(96,339,437)	(5,010,437)		
	事務費支出	(29,650,000)	(33,283,812)	(3,633,812)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(798,000)	(1,056,793)	(258,793)		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	505,877,000	510,469,922	4,592,922			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,260,000	7,313,730	4,053,730			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(4,500,000)		
		固定資産取得支出	(3,817,288)	(5,260,538)	(1,443,250)	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		(580,000)	(606,780)	(26,780)		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	8,897,288	10,367,318	1,470,030			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,522,288	6,992,318	1,470,030			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	(30,000,000)	(30,000,000)			
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	(6,142,184)	(6,142,184)			
	その他の活動による収入	(8,500,000)	(43,266,073)	(34,766,073)		
	その他の活動収入計(7)	44,642,184	79,408,257	34,766,073		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(14,328,000)	(14,328,000)		
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		(4,625,000)	(4,572,800)	(52,200)		
その他の活動による支出		(8,500,000)	(43,266,073)	(34,766,073)		
その他の活動支出計(8)	27,453,000	62,166,873	34,713,873			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,189,184	17,241,384	52,200			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,406,896	2,935,336	5,471,560			
前期末支払資金残高(12)	5,188,086	76,623,752	81,811,838			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,218,810	79,559,088	76,340,278			

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	(478,022,369)	(496,813,647)	(Δ18,791,278)
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(22,900,717)	(22,465,540)	(435,177)
	経常経費寄附金収益		(10,000)	(Δ10,000)
	その他の収益	(144,816)		(144,816)
	サービス活動収益計(1)	501,067,902	519,289,187	Δ18,221,285
	費用			
	人件費	(388,470,496)	(392,406,974)	(Δ3,936,478)
	事業費	(96,339,437)	(99,843,819)	(Δ3,504,382)
事務費	(33,283,812)	(34,687,908)	(Δ1,404,096)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(34,606,576)	(34,753,855)	(Δ147,279)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ22,963,848)	(Δ23,076,863)	(113,015)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	529,736,473	538,615,693	Δ8,879,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ28,668,571	Δ19,326,506	Δ9,342,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(270,000)	(337,500)	(Δ67,500)
	受取利息配当金収益	(787)	(5,449)	(Δ4,662)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,817,503)	(1,824,704)	(Δ7,201)
	サービス活動外収益計(4)	2,088,290	2,167,653	Δ79,363
	費用			
支払利息	(1,056,793)	(941,711)	(115,082)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,056,793	941,711	115,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,031,497	1,225,942	Δ194,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ27,637,074	Δ18,100,564	Δ9,536,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(3,375,000)	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(43,766,073)	(28,704,084)	(15,061,989)
	特別収益計(8)	47,141,073	32,079,084	15,061,989
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(3)	(17)	(Δ14)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,700,003)	(Δ2,700,017)	(14)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)	(3,375,000)		
災害損失				
その他の特別損失	(43,266,073)	(28,704,084)	(14,561,989)	
特別費用計(9)	43,941,073	29,379,084	14,561,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	2,700,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ24,437,074	Δ15,400,564	Δ9,036,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,127,144	175,527,708	Δ15,400,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,690,070	160,127,144	Δ24,437,074
	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)	135,690,070	160,127,144	Δ24,437,074

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	90,926,224	92,735,482	△1,809,258	流動負債	32,629,136	31,046,510	1,582,626
現金	50,000	45,480	4,520	短期運営資金借入金		6,000,000	△6,000,000
包括現金	50,000	49,000	1,000	未払金	9,777,465	8,620,359	1,157,106
普通／本部 1	1,045,688	1,477,117	△431,429	リース未払金			
普通／本部 2	428,808	488,375	△59,567	支払手形			
普通／特養 1	6,419,047	8,345,843	△1,926,796	役員等短期借入金			
普通／包括	119,305	177,336	△58,031	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	
普通／居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,598,000	9,828,000	△2,230,000
事業未収金	63,522,743		63,522,743	1年以内返済予定リース債務	414,000	606,780	△192,780
未収金		81,840,696	△81,840,696	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	1,399,579		1,399,579	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益	17,632,872		17,632,872	未払費用			
貯蔵品				預り金	13,800	15,315	△1,515
立替金	242,484	310,937	△68,453	職員預り金	1,575,871	1,476,056	99,815
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,750,000		8,750,000
仮払金	15,000		15,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	36,954,856	24,036,240	12,918,616
徴収不能引当金				設備資金借入金	9,000,000	13,500,000	△4,500,000
固定資産	843,991,146	874,406,571	△30,415,425	長期運営資金借入金	20,000,000	2,098,000	17,902,000
基本財産	795,982,854	826,382,613	△30,399,759	リース債務	1,314,600	1,728,600	△414,000
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	647,270,481	677,670,240	△30,399,759	退職給付引当金	6,640,256	6,709,640	△69,384
その他の固定資産	48,008,292	48,023,958	△15,666	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	3,252,432	2,606,959	645,473	その他の固定負債			
構築物	954,294	1,047,451	△93,157	負債の部合計	69,583,992	55,082,750	14,501,242
機械及び装置	857,846	937,312	△79,466	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,052,467	3,235,033	△182,566	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,810,237	4,504,093	306,144	国庫補助金等特別積立金	499,633,461	521,922,312	△22,288,851
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	135,690,070	160,127,144	△24,437,074
権利	194,840	194,840		(うち当期活動増減差額)	△24,437,074	△15,400,564	△9,036,510
ソフトウェア	702,900	255,780	447,120				
無形リース資産				純資産の部合計	865,333,378	912,059,303	△46,725,925
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	934,917,370	967,142,053	△32,224,683
退職給付引当資産	6,640,256	6,709,640	△69,384				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産		1,000,000	△1,000,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	43,020	32,850	10,170				
資産の部合計	934,917,370	967,142,053	△32,224,683				

1. 減価償却費の累計額 787,957,202円