

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	(860,424,000)	(862,972,551)	(2,548,551)	
	老人福祉事業収入	(54,944,000)	(54,713,808)	(230,192)	
	障害福祉サービス等事業収入	(896,000)	(886,514)	(9,486)	
	借入金利息補助金収入	(920,000)	(931,039)	(11,039)	
	経常経費寄附金収入	(60,000)	(60,000)		
	受取利息配当金収入	(130,000)	(154,776)	(24,776)	
	その他の収入	(6,499,000)	(7,179,457)	(680,457)	
	事業活動収入計(1)	923,873,000	926,898,145	3,025,145	
	支出				
人件費支出	(583,892,000)	(576,222,989)	(7,669,011)		
事業費支出	(147,108,000)	(141,871,386)	(5,236,614)		
事務費支出	(141,756,000)	(131,097,399)	(10,658,601)		
利用者負担軽減額	(680,000)	(677,029)	(2,971)		
支払利息支出	(4,637,000)	(4,621,547)	(15,453)		
その他の支出	(8,244,000)	(7,876,443)	(367,557)		
流動資産評価損等による資金減少額	(180,000)	(178,821)	(1,179)		
事業活動支出計(2)	886,497,000	862,545,614	23,951,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,376,000	64,352,531	26,976,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(20,663,000)	(20,671,788)	(8,788)	
	施設整備等収入計(4)	20,663,000	20,671,788	8,788	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(37,740,000)	(37,730,000)	(10,000)	
固定資産取得支出	(4,120,000)	(2,904,400)	(1,215,600)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,874,000)	(2,846,790)	(27,210)		
その他の施設整備等による支出	(2,081,000)	(2,074,493)	(6,507)		
施設整備等支出計(5)	46,815,000	45,555,683	1,259,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,152,000	24,883,895	1,268,105		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(4,689,000)	(4,702,516)	(13,516)	
	その他の活動による収入	(52,372,000)	(52,372,000)		
	その他の活動収入計(7)	57,061,000	4,702,516	52,358,484	
	支出				
積立資産支出	(13,549,000)	(39,380,050)	(25,831,050)		
その他の活動による支出	(52,574,000)	(200,000)	(52,374,000)		
その他の活動支出計(8)	66,123,000	39,580,050	26,542,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,062,000	34,877,534	25,815,534		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,162,000	4,591,102	2,429,102		
前期末支払資金残高(12)	438,854,435	438,854,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,016,435	443,445,537	2,429,102		

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	(862,972,551)	(857,477,066)	(5,495,485)
	老人福祉事業収益	(54,713,808)	(53,867,178)	(846,630)
	障害福祉サービス等事業収益	(886,514)	(920,551)	(34,037)
	経常経費寄附金収益	(60,000)	(100,000)	(40,000)
	サービス活動収益計(1)	918,632,873	912,364,795	6,268,078
	費用			
	人件費	(604,336,508)	(585,009,025)	(19,327,483)
	事業費	(141,871,386)	(142,832,002)	(960,616)
	事務費	(131,097,399)	(129,002,374)	(2,095,025)
利用者負担軽減額	(677,029)	(424,713)	(252,316)	
減価償却費	(59,880,322)	(74,020,503)	(14,140,181)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(36,413,201)	(51,637,970)	(15,224,769)	
徴収不能額	(178,821)	()	(178,821)	
サービス活動費用計(2)	901,628,264	879,650,647	21,977,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,004,609	32,714,148	15,709,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(931,039)	(1,396,559)	(465,520)
	受取利息配当金収益	(154,776)	(179,507)	(24,731)
	その他のサービス活動外収益	(7,179,457)	(7,434,526)	(255,069)
	サービス活動外収益計(4)	8,265,272	9,010,592	745,320
	費用			
支払利息	(4,621,547)	(4,839,316)	(217,769)	
その他のサービス活動外費用	(7,876,443)	(7,975,545)	(99,102)	
サービス活動外費用計(5)	12,497,990	12,814,861	316,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,232,718	3,804,269	428,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,771,891	28,909,879	16,137,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(20,671,788)	(19,534,788)	(1,137,000)
	その他の特別収益	()	(4)	(4)
	特別収益計(8)	20,671,788	19,534,792	1,136,996
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	(20,671,788)	(19,534,788)	(1,137,000)	
その他の特別損失	(200,000)	(177,711,204)	(177,511,204)	
特別費用計(9)	20,871,788	197,245,992	176,374,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	177,711,200	177,511,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,571,891	148,801,321	161,373,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	609,872,776	755,359,097	145,486,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,444,667	606,557,776	15,886,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,204,786	3,315,000	2,110,214
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,649,453	609,872,776	20,223,323	

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	507,212,847	437,268,308	69,944,539	流 動 負 債	132,704,852	103,460,072	29,244,780
現金・預金	359,331,093	355,027,457	4,303,636	事業未払金	32,300,933	28,236,409	4,064,524
事業未収金	146,075,976	144,183,238	1,892,738	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	
未収金	185,414	609,820	424,406	1年以内返済予定リース債務	2,883,339	2,846,790	36,549
未収補助金	1,597,000		1,597,000	1年以内支払予定長期未払金	2,093,004	1,870,872	222,132
立替金	23,364	46,330	22,966	未払費用	24,632,876	25,679,603	1,046,727
徴収不能引当金		62,598,537	62,598,537	預り金	39,595	36,184	3,411
固 定 資 産	1,710,823,744	1,794,359,010	83,535,266	職員預り金	6,766,906	6,955,499	188,593
基本財産	1,428,346,819	1,477,392,604	49,045,785	前受金	27,000		27,000
基本財産・土地	288,450,900	288,450,900		仮受金		104,715	104,715
基本財産・建物	1,138,895,919	1,187,941,704	49,045,785	賞与引当金	26,231,199		26,231,199
基本財産・特定預金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	219,541,794	259,207,779	39,665,985
その他の固定資産	282,476,925	316,966,406	34,489,481	設備資金借入金	148,520,000	186,250,000	37,730,000
構築物	13,778,036	14,746,814	968,778	リース債務	12,589,683	15,473,022	2,883,339
車輦運搬具	478,920	860,043	381,123	退職給付引当金	27,231,020	25,567,250	1,663,770
器具及び備品	19,190,992	19,588,103	397,111	長期未払金	6,536,835	7,500,668	963,833
建設仮勘定		1,846,950	1,846,950	長期預り金	24,664,256	24,416,839	247,417
有形リース資産	15,100,379	18,050,829	2,950,450	負債の部合計	352,246,646	362,667,851	10,421,205
水道施設利用権	476,402	529,335	52,933	純 資 産 の 部			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		基本金	322,834,000	322,834,000	
退職給付引当資産	27,231,020	25,567,250	1,663,770	国庫補助金等特別積立金	791,783,472	807,524,885	15,741,413
長期預け金	33,900	33,900		その他の積立金	161,523,020	128,727,806	32,795,214
長期損害賠償未収債権		62,598,537	62,598,537	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備積立資産	92,829,060	74,829,060	18,000,000	修繕積立金	55,693,960	43,898,746	11,795,214
人材確保積立資産	3,000,000		3,000,000	施設整備等積立金	92,829,060	74,829,060	18,000,000
長期預り金積立資産	24,664,256	24,416,839	247,417	人材確保積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	55,693,960	43,898,746	11,795,214	次期繰越活動増減差額	589,649,453	609,872,776	20,223,323
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	12,571,891	148,801,321	161,373,212
資産の部合計	2,218,036,591	2,231,627,318	13,590,727	純資産の部合計	1,865,789,945	1,868,959,467	3,169,522
				負債及び純資産の部合計	2,218,036,591	2,231,627,318	13,590,727