

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413,847,140	414,381,754	△534,614
		借入金利息補助金収入	2,280,000	2,280,000	
		経常経費寄附金収入	66,000	76,000	△10,000
		受取利息配当金収入	3,668	3,668	
		その他の収入	3,607,891	3,612,082	△4,191
	事業活動収入計(1)		419,804,699	420,353,504	△548,805
	支出	人件費支出	303,029,060	302,465,751	563,309
		事業費支出	53,211,097	52,475,282	735,815
		事務費支出	22,945,756	22,395,076	550,680
		支払利息支出	4,112,640	4,112,640	
その他の支出		3,131,487	3,131,207	280	
事業活動支出計(2)		386,430,040	384,579,956	1,850,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,374,659	35,773,548	△2,398,889	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,500,003	3,387,553	112,450
		施設整備等収入計(4)		3,500,003	3,387,553
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,880,000	26,880,000	
		固定資産取得支出	8,817,272	8,926,222	△108,950
		固定資産除却・廃棄支出	3	3	
施設整備等支出計(5)		35,697,275	35,806,225	△108,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,197,272	△32,418,672	221,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	257,151,160	261,192,383	△4,041,223
		その他の活動収入計(7)		260,651,160	264,692,383
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	257,151,160	261,192,383	△4,041,223
その他の活動支出計(8)		260,651,160	264,692,383	△4,041,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,177,387		1,177,387	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,354,876	△3,354,876	
前期末支払資金残高(12)		228,034,057	228,034,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,034,057	231,388,933	△3,354,876	

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	収益	介護保険事業収益	414,381,754	420,263,726	△5,881,972
		経常経費寄附金収益	76,000	139,000	△63,000
		サービス活動収益計(1)	414,457,754	420,402,726	△5,944,972
	費用	人件費	302,465,751	291,422,703	11,043,048
		事業費	52,546,182	54,938,011	△2,391,829
		事務費	22,424,876	21,769,292	655,584
		減価償却費	37,673,847	38,930,942	△1,257,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,108,100	△8,108,100	
		サービス活動費用計(2)	407,002,556	398,952,848	8,049,708
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,455,198	21,449,878	△13,994,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,280,000	2,510,000	△230,000
		受取利息配当金収益	3,668	10,182	△6,514
		その他のサービス活動外収益	3,612,082	3,349,321	262,761
		サービス活動外収益計(4)	5,895,750	5,869,503	26,247
	費用	支払利息	4,112,640	4,569,600	△456,960
		その他のサービス活動外費用	3,131,207	2,999,610	131,597
		サービス活動外費用計(5)	7,243,847	7,569,210	△325,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,348,097	△1,699,707	351,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,107,101	19,750,171	△13,643,070	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	261,192,383	230,770,949	30,421,434
		サービス区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	261,192,383	230,770,950	30,421,433
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		サービス区分間繰入金費用	261,192,383	230,770,949	30,421,434
		サービス区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	261,192,386	230,770,950	30,421,436	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,107,098	19,750,171	△13,643,073	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,585,559	104,335,388	16,250,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,692,657	124,085,559	2,607,098
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		3,500,000
		その他の積立金積立額(16)		3,500,000	△3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,192,657	120,585,559	9,607,098

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				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	262,371,574	257,768,249	4,603,325	流動負債	30,982,641	29,734,192	1,248,449
現金預金	200,754,639	193,571,211	7,183,428	事業未払金	30,982,641	29,734,192	1,248,449
事業未収金	60,693,997	63,424,482	△2,730,485	固定負債	215,040,000	241,920,000	△26,880,000
未収補助金	453,600		453,600	設備資金借入金	215,040,000	241,920,000	△26,880,000
未収収益	18,411	21,123	△2,712	負債の部合計	246,022,641	271,654,192	△25,631,551
貯蔵品	350,927	336,517	14,410	純 資 産 の 部			
立替金		1,500	△1,500	基本金	310,034,000	310,034,000	
前払金		313,416	△313,416	基本金	310,034,000	310,034,000	
仮払金	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	211,174,425	219,282,525	△8,108,100
固定資産	635,052,149	667,288,027	△32,235,878	国庫補助金等特別積立金	211,174,425	219,282,525	△8,108,100
基本財産	544,260,045	561,877,921	△17,617,876	その他の積立金		3,500,000	△3,500,000
建物	534,260,045	551,877,921	△17,617,876	車輛積立金		3,500,000	△3,500,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	130,192,657	120,585,559	9,607,098
その他の固定資産	90,792,104	105,410,106	△14,618,002	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	130,192,657 6,107,098	120,585,559 19,750,171	9,607,098 △13,643,073
建物	70,554,096	85,745,367	△15,191,271				
構築物	9,173,107	9,810,982	△637,875				
車輛運搬具	2,925,062	1,720,559	1,204,503				
器具及び備品	6,510,352	3,410,348	3,100,004				
権利	169,430	251,280	△81,850				
ソフトウェア	1,439,027	962,290	476,737				
車輛積立資産		3,500,000	△3,500,000				
預け金(リサイクル料)	21,030	9,280	11,750	純資産の部合計	651,401,082	653,402,084	△2,001,002
資産の部合計	897,423,723	925,056,276	△27,632,553	負債及び純資産の部合計	897,423,723	925,056,276	△27,632,553