

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	375,918,000	364,656,267	11,261,733		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	90,000	53,060	36,940		
	その他の収入	716,000	1,446,915	730,915		
	事業活動収入計 (1)	376,904,000	366,336,242	10,567,758		
事業活動による支出	人件費支出	243,593,000	238,991,012	4,601,988		
	事業費支出	68,986,000	66,068,396	2,917,604		
	事務費支出	43,122,000	40,802,477	2,319,523		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,000	20,000		
	事業活動支出計 (2)	355,701,000	345,881,885	9,819,115		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,203,000	20,454,357	748,643		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	927,000	927,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,900,000	7,758,482	141,518	
		施設整備等支出計 (5)	7,900,000	7,758,482	141,518	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,900,000	6,831,482	1,068,518	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,300,000	2,894,324	1,405,676		
	その他の活動による収入	700,000	1,057,310	357,310		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	3,951,634	1,048,366		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,020,000	3,693,835	326,165	
		その他の活動による支出	1,950,000	1,873,934	76,066	
その他の活動支出計 (8)		5,970,000	5,567,769	402,231		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		970,000	1,616,135	646,135		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,333,000	12,006,740	326,260		
前期末支払資金残高 (12)		325,157,842	325,157,842	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		337,490,842	337,164,582	326,260		

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	364,656,267	361,964,408	2,691,859
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	その他の収益	1,465,952	242,134	1,223,818
	サービス活動収益計(1)	366,302,219	362,206,542	4,095,677
	費用			
	人件費	239,790,523	232,182,177	7,608,346
	事業費	66,068,396	65,688,053	380,343
	事務費	40,802,477	39,270,433	1,532,044
	減価償却費	23,796,636	25,809,738	2,013,102
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,614,557	6,546,391	931,834	
徴収不能額	20,000	0	20,000	
その他の費用	390,096	242,134	147,962	
サービス活動費用計(2)	365,253,571	356,646,144	8,607,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,048,648	5,560,398	4,511,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,060	74,051	20,991
	その他のサービス活動外収益	371,059	750,709	379,650
	サービス活動外収益計(4)	424,119	824,760	400,641
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,119	824,760	400,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,472,767	6,385,158	4,912,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	300	14,602	14,302
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	
特別費用計(9)	927,300	14,602	912,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300	14,602	14,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,472,467	6,370,556	4,898,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,468,107	471,097,551	6,370,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,940,574	477,468,107	1,472,467
	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)	478,940,574	477,468,107	1,472,467

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	350,971,515	336,501,628	14,469,887	流動負債	13,806,933	11,343,786	2,463,147
現金預金	292,520,280	278,661,158	13,859,122	事業未払金	6,657,087	6,900,788	243,701
事業未収金	55,202,618	56,244,618	1,042,000	未払費用	5,704,954	4,045,896	1,659,058
未収金	2,807,691	1,286,927	1,520,764	職員預り金	1,444,892	397,102	1,047,790
前払費用	440,926	308,925	132,001				
固定資産	310,887,829	325,736,780	14,848,951	固定負債	33,540,171	33,167,292	372,879
基本財産	200,476,517	215,684,507	15,207,990	退職給付引当金	33,540,171	33,167,292	372,879
建物	183,481,004	198,160,912	14,679,908	負債の部合計	47,347,104	44,511,078	2,836,026
建物附属設備	13,995,513	14,523,595	528,082	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	38,838,432	38,838,432	0
その他の固定資産	110,411,312	110,052,273	359,039	第2号基本金	38,838,432	38,838,432	0
建物	76,135	95,860	19,725	国庫補助金等特別積立金	36,733,234	41,420,791	4,687,557
構築物	2,343,099	3,028,967	685,868	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輜運搬具	0	300	300	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	10,922,118	11,112,209	190,091	次期繰越活動増減差額	478,940,574	477,468,107	1,472,467
権利	1,946,251	1,960,111	13,860	(うち当期活動増減差額)	1,472,467	6,370,556	4,898,089
ソフトウェア	145,530	66,150	79,380				
退職給付引当資産	33,540,171	33,167,292	372,879				
施設・整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	1,433,008	616,384	816,624				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	614,512,240	617,727,330	3,215,090
資産の部合計	661,859,344	662,238,408	379,064	負債及び純資産の部合計	661,859,344	662,238,408	379,064