

## 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	371,666,000	372,046,210	△380,210	
	老人福祉事業収入	215,320,066	215,845,959	△525,893	
	借入金利息補助金収入	1,667,564	1,667,564	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	4,133	17,867	
	その他の収入	7,345,000	7,284,890	60,110	
	事業活動収入計(1)	596,040,630	596,868,756	△828,126	
	支出				
	人件費支出	288,140,000	286,974,656	1,165,344	
事業費支出	106,241,000	103,028,277	3,212,723		
事務費支出	109,306,200	106,581,010	2,725,190		
利用者負担軽減額	776,000	481,502	294,498		
支払利息支出	5,557,839	5,556,277	1,562		
その他の支出	3,324,000	3,153,059	170,941		
事業活動支出計(2)	513,345,039	505,774,781	7,570,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,695,591	91,093,975	△8,398,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,140,000	8,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,387,000	57,387,000	0	
固定資産取得支出	12,188,960	12,161,102	27,858		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153,000	1,152,900	100		
施設整備等支出計(5)	70,728,960	70,701,002	27,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,588,960	△62,561,002	△27,958		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期事業未収金回収収入	191,000	191,000	0	
	積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動による収入	594,432	594,432	0	
	その他の活動収入計(7)	33,285,432	33,285,432	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,773,400	22,773,400	0	
積立資産支出	30,500,000	30,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	53,273,400	53,273,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,987,968	△19,987,968	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,663	8,545,005	△8,426,342		
前期末支払資金残高(12)	129,120,454	129,120,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,239,117	137,665,459	△8,426,342		

## 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	372,046,210	384,048,228	△12,002,018
	老人福祉事業収益	215,845,959	223,237,489	△7,391,530
	経常経費寄附金収益	20,000	33,000	△13,000
	サービス活動収益計(1)	587,912,169	607,318,717	△19,406,548
	費用			
	人件費	287,032,716	292,567,700	△5,534,984
	事業費	103,028,277	111,097,285	△8,069,008
	事務費	106,581,010	102,236,619	4,344,391
	利用者負担軽減額	481,502	2,285,696	△1,804,194
減価償却費	52,255,595	51,381,514	874,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,951,714	△15,618,247	△333,467	
徴収不能引当金繰入	14,277	1,566,471	△1,552,194	
サービス活動費用計(2)	533,441,663	545,517,038	△12,075,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,470,506	61,801,679	△7,331,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,667,564	2,177,114	△509,550
	受取利息配当金収益	4,133	18,234	△14,101
	その他のサービス活動外収益	7,284,890	5,289,334	1,995,556
	サービス活動外収益計(4)	8,956,587	7,484,682	1,471,905
	費用			
	支払利息	5,556,277	7,913,971	△2,357,694
	その他のサービス活動外費用	3,153,059	3,255,003	△101,944
	サービス活動外費用計(5)	8,709,336	11,168,974	△2,459,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,251	△3,684,292	3,931,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,717,757	58,117,387	△3,399,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,000	5,953,000	△5,813,000
	その他の特別収益	1,089,900		1,089,900
	特別収益計(8)	1,229,900	5,953,000	△4,723,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	5	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	5,953,000	△5,813,000
	特別費用計(9)	140,007	5,953,005	△5,812,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,089,893	△5	1,089,898
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,807,650	58,117,382	△2,309,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	467,240,392	413,623,010	53,617,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,048,042	471,740,392	51,307,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	5,000,000	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	9,500,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,048,042	467,240,392	37,807,650

## 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	180,181,564	167,310,603	12,870,961	流動負債	136,057,253	135,291,520	765,733
現金預金	116,412,996	100,536,327	15,876,669	事業未払金	22,745,551	19,458,883	3,286,668
事業未収金	62,974,204	67,519,806	△4,545,602	1年以内返済予定設備資金借入金	54,282,000	57,320,000	△3,038,000
貯蔵品	214,500	215,877	△1,377	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,440,400	22,440,000	2,000,400
立替金	0	10,632	△10,632	1年以内返済予定リース債務	1,152,900	1,152,900	0
前払費用	1,070,712	594,432	476,280	未払費用	17,023,775	17,050,454	△26,679
徴収不能引当金	△490,848	△1,566,471	1,075,623	預り金	58,700	83,200	△24,500
				職員預り金	872,819	841,870	30,949
				前受金	2,306,108	2,322,213	△16,105
				賞与引当金	13,175,000	14,622,000	△1,447,000
固定資産	1,178,194,992	1,201,074,924	△22,879,932	固定負債	309,791,044	360,561,684	△50,770,640
基本財産	1,130,014,326	1,170,294,136	△40,279,810	設備資金借入金	153,129,000	199,478,000	△46,349,000
土地	160,477,947	160,477,947	0	長期運営資金借入金	124,315,200	129,089,000	△4,773,800
建物	919,971,446	960,053,264	△40,081,818	リース債務	864,675	2,017,575	△1,152,900
建物附属設備	49,564,933	49,762,925	△197,992	退職給付引当金	31,482,169	29,977,109	1,505,060
その他の固定資産	48,180,666	30,780,788	17,399,878	負債の部合計	445,848,297	495,853,204	△50,004,907
構築物	1,753,042	2,185,472	△432,430	純資産の部			
車輛運搬具	6	166,413	△166,407	基本金	33,770,000	33,770,000	0
器具及び備品	11,048,438	9,091,591	1,956,847	第1号基本金	33,770,000	33,770,000	0
有形リース資産	1,921,500	3,074,400	△1,152,900	国庫補助金等特別積立金	343,210,217	359,021,931	△15,811,714
権利	516,430	536,230	△19,800	その他の積立金	30,500,000	12,500,000	18,000,000
人件費積立資産	30,500,000	9,500,000	21,000,000	人件費積立金	30,500,000	9,500,000	21,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	修繕積立金	0	3,000,000	△3,000,000
長期事業未収金	1,630,630	1,821,630	△191,000	次期繰越活動増減差額	505,048,042	467,240,392	37,807,650
差入保証金	390,000	390,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,807,650	58,117,382	△2,309,732
長期前払費用	319,870	914,302	△594,432				
その他の固定資産	100,750	100,750	0	純資産の部合計	912,528,259	872,532,323	39,995,936
資産の部合計	1,358,376,556	1,368,385,527	△10,008,971	負債及び純資産の部合計	1,358,376,556	1,368,385,527	△10,008,971