

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	315,590,000	312,851,756	2,738,244	
	経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,723	3,277	
	その他の収入	700,000	546,206	153,794	
	事業活動収入計 (1)	316,360,000	313,414,685	2,945,315	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	230,920,000	229,987,803	932,197	
	事業費支出	52,020,000	49,950,844	2,069,156	
	事務費支出	20,100,000	19,438,693	661,307	
	支払利息支出	2,620,000	2,616,198	3,802	
	事業活動支出計 (2)	305,660,000	301,993,538	3,666,462	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,700,000	11,421,147	△ 721,147	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	14,148,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,140,000	3,121,200	18,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,170,000	3,159,036	10,964	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	20,460,000	20,428,236	31,764	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,460,000	△ 20,428,236	△ 31,764	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,217,060	△ 7,060	
	その他の活動収入計 (7)	1,210,000	1,217,060	△ 7,060	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	3,290,040	9,960	
	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	3,290,040	9,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,090,000	△ 2,072,980	△ 17,020	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,850,000	△ 11,080,069	△ 769,931	
前期末支払資金残高 (12)		123,443,917	123,443,917	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		111,593,917	112,363,848	△ 769,931	

法人単位 資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	312,851,756	312,851,756	0	312,851,756
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	6,723	6,723	0	6,723
		その他の収入	546,206	546,206	0	546,206
		事業活動収入計 (1)	313,414,685	313,414,685	0	313,414,685
	支 出	人件費支出	229,987,803	229,987,803	0	229,987,803
		事業費支出	49,950,844	49,950,844	0	49,950,844
		事務費支出	19,438,693	19,438,693	0	19,438,693
		支払利息支出	2,616,198	2,616,198	0	2,616,198
事業活動支出計 (2)		301,993,538	301,993,538	0	301,993,538	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			11,421,147	11,421,147	0	11,421,147
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	14,148,000	0	14,148,000
		固定資産取得支出	3,121,200	3,121,200	0	3,121,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,159,036	3,159,036	0	3,159,036
		施設整備等支出計 (5)	20,428,236	20,428,236	0	20,428,236
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 20,428,236	△ 20,428,236	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,217,060	1,217,060	0	1,217,060
		その他の活動収入計 (7)	1,217,060	1,217,060	0	1,217,060
	支 出	積立資産支出	3,290,040	3,290,040	0	3,290,040
		その他の活動支出計 (8)	3,290,040	3,290,040	0	3,290,040
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,072,980	△ 2,072,980	0	△ 2,072,980
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 11,080,069	△ 11,080,069	0	△ 11,080,069
前期末支払資金残高 (11)			123,443,917	123,443,917	0	123,443,917
当期末支払資金残高 (10) + (11)			112,363,848	112,363,848	0	112,363,848

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	312, 851, 756	314, 007, 006	△ 1, 155, 250	
		経常経費寄附金収益	10, 000	132, 000	△ 122, 000	
		サービス活動収益計 (1)	312, 861, 756	314, 139, 006	△ 1, 277, 250	
	費 用	人件費	228, 762, 177	236, 204, 913	△ 7, 442, 736	
		事業費	50, 011, 942	53, 668, 289	△ 3, 656, 347	
		事務費	19, 438, 693	16, 816, 848	2, 621, 845	
		減価償却費	29, 715, 670	30, 826, 678	△ 1, 111, 008	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5, 620, 681	△ 5, 620, 681	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		322, 307, 801	331, 896, 047	△ 9, 588, 246		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9, 446, 045	△ 17, 757, 041	8, 310, 996		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6, 723	11, 512	△ 4, 789	
		その他のサービス活動外収益	546, 206	1, 385, 605	△ 839, 399	
		サービス活動外収益計 (4)	552, 929	1, 397, 117	△ 844, 188	
	費 用	支払利息	2, 616, 198	2, 814, 270	△ 198, 072	
		サービス活動外費用計 (5)		2, 616, 198	2, 814, 270	△ 198, 072
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2, 063, 269	△ 1, 417, 153	△ 646, 116
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 11, 509, 314	△ 19, 174, 194	7, 664, 880		
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	1	8	
		特別費用計 (9)	9	1	8	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 9	△ 1	△ 8		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11, 509, 323	△ 19, 174, 195	7, 664, 872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		184, 505, 840	203, 680, 035	△ 19, 174, 195	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172, 996, 517	184, 505, 840	△ 11, 509, 323	
	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)		172, 996, 517	184, 505, 840	△ 11, 509, 323	

法人単位 事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	312,851,756	312,851,756	0	312,851,756
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	312,861,756	312,861,756	0	312,861,756
	費 用	人件費	228,762,177	228,762,177	0	228,762,177
		事業費	50,011,942	50,011,942	0	50,011,942
		事務費	19,438,693	19,438,693	0	19,438,693
		減価償却費	29,715,670	29,715,670	0	29,715,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,620,681	△ 5,620,681	△ 0	△ 5,620,681
サービス活動費用計 (2)		322,307,801	322,307,801	0	322,307,801	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,446,045	△ 9,446,045	0	△ 9,446,045	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,723	6,723	0	6,723
		その他のサービス活動外収益	546,206	546,206	0	546,206
		サービス活動外収益計 (4)	552,929	552,929	0	552,929
	費 用	支払利息	2,616,198	2,616,198	0	2,616,198
		サービス活動外費用計 (5)	2,616,198	2,616,198	0	2,616,198
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,063,269	△ 2,063,269	0	△ 2,063,269
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 11,509,314	△ 11,509,314	0	△ 11,509,314	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
		特別費用計 (9)	9	9	0	9
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 9	△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 11,509,323	△ 11,509,323	0	△ 11,509,323
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		184,505,840	184,505,840	0	184,505,840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172,996,517	172,996,517	0	172,996,517
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		172,996,517	172,996,517	0	172,996,517

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	123,027,780	134,429,513	△ 11,401,733	流動負債	34,215,989	37,364,329	△ 3,148,340
現金預金	68,134,923	77,903,777	△ 9,768,854	事業未払金	10,124,582	10,368,501	△ 243,919
事業未収金	53,647,903	55,197,793	△ 1,549,890	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0
貯蔵品	680,081	436,625	243,456	1年以内返済予定リース債務	3,171,672	2,760,840	410,832
医薬品	14,284	12,069	2,215	預り金	64,000	99,851	△ 35,851
給食用材料	499,702	563,015	△ 63,313	職員預り金	638,072	618,868	19,204
立替金	53,427	44,107	9,320	賞与引当金	6,069,663	9,368,269	△ 3,298,606
前払費用	674,168	948,835	△ 274,667				
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0				
固定資産	404,005,497	426,213,636	△ 22,208,139	固定負債	196,338,945	209,670,473	△ 13,331,528
基本財産	348,869,416	370,392,500	△ 21,523,084	設備資金借入金	165,060,000	179,208,000	△ 14,148,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	7,228,752	8,485,260	△ 1,256,508
建物	258,029,621	271,767,222	△ 13,737,601	退職給付引当金	24,050,193	21,977,213	2,072,980
建物附属設備	49,339,795	57,125,278	△ 7,785,483	負債の部合計	230,554,934	247,034,802	△ 16,479,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,136,081	55,821,136	△ 685,055				
建物附属設備	85,026	100,026	△ 15,000	基本金	53,584,466	53,584,466	0
構築物	11,228,911	13,405,837	△ 2,176,926	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
機械及び装置	1,009,231	1,249,411	△ 240,180	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
車輛運搬具	259,402	614,123	△ 354,721	国庫補助金等特別積立金	69,897,360	75,518,041	△ 5,620,681
器具及び備品	7,433,562	6,429,278	1,004,284	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,408,348	9,532,080	△ 123,732	次期繰越活動増減差額	172,996,517	184,505,840	△ 11,509,323
権利	116,568	116,568	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,509,323	△ 19,174,195	7,664,872
ソフトウェア	19,530	136,710	△ 117,180				
無形リース資産	979,440	1,714,020	△ 734,580				
退職給付引当資産	24,050,193	21,977,213	2,072,980				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	65,870	65,870	0	純資産の部合計	296,478,343	313,608,347	△ 17,130,004
資産の部合計	527,033,277	560,643,149	△ 33,609,872	負債及び純資産の部合計	527,033,277	560,643,149	△ 33,609,872

法人単位 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,027,780	123,027,780	0	123,027,780
現金預金	68,134,923	68,134,923	0	68,134,923
事業未収金	53,647,903	53,647,903	0	53,647,903
貯蔵品	680,081	680,081	0	680,081
医薬品	14,284	14,284	0	14,284
給食用材料	499,702	499,702	0	499,702
立替金	53,427	53,427	0	53,427
前払費用	674,168	674,168	0	674,168
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0	△ 676,708
固定資産	404,005,497	404,005,497	0	404,005,497
基本財産	348,869,416	348,869,416	0	348,869,416
土地	40,500,000	40,500,000	0	40,500,000
建物	258,029,621	258,029,621	0	258,029,621
建物附属設備	49,339,795	49,339,795	0	49,339,795
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,136,081	55,136,081	0	55,136,081
建物附属設備	85,026	85,026	0	85,026
構築物	11,228,911	11,228,911	0	11,228,911
機械及び装置	1,009,231	1,009,231	0	1,009,231
車輛運搬具	259,402	259,402	0	259,402
器具及び備品	7,433,562	7,433,562	0	7,433,562
有形リース資産	9,408,348	9,408,348	0	9,408,348
権利	116,568	116,568	0	116,568
ソフトウエア	19,530	19,530	0	19,530
無形リース資産	979,440	979,440	0	979,440
退職給付引当資産	24,050,193	24,050,193	0	24,050,193
差入保証金	480,000	480,000	0	480,000
その他の固定資産	65,870	65,870	0	65,870
資産の部合計	527,033,277	527,033,277	0	527,033,277
流動負債	34,215,989	34,215,989	0	34,215,989
事業未払金	10,124,582	10,124,582	0	10,124,582
1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0	14,148,000
1年以内返済予定リース債務	3,171,672	3,171,672	0	3,171,672
預り金	64,000	64,000	0	64,000
職員預り金	638,072	638,072	0	638,072
賞与引当金	6,069,663	6,069,663	0	6,069,663
固定負債	196,338,945	196,338,945	0	196,338,945
設備資金借入金	165,060,000	165,060,000	0	165,060,000
リース債務	7,228,752	7,228,752	0	7,228,752
退職給付引当金	24,050,193	24,050,193	0	24,050,193
負債の部合計	230,554,934	230,554,934	0	230,554,934
基本金	53,584,466	53,584,466	0	53,584,466
第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0	48,799,830
第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0	4,784,636
国庫補助金等特別積立金	69,897,360	69,897,360	0	69,897,360
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	172,996,517	172,996,517	0	172,996,517
(うち当期活動増減差額)	△ 11,509,323	△ 11,509,323	0	△ 11,509,323
純資産の部合計	296,478,343	296,478,343	0	296,478,343
負債及び純資産の部合計	527,033,277	527,033,277	0	527,033,277