

## 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	1,514,950,000	1,500,280,756	14,669,244	
		老人福祉事業収入	60,000,000	65,445,120	△ 5,445,120	
		借入金利息補助金収入	3,667,568	3,667,568	0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	806,759	193,241	
		受取利息配当金収入	500	112	388	
		その他の収入	12,550,000	11,813,668	736,332	
	事業活動収入計(1)		1,592,168,068	1,582,013,983	10,154,085	
	支出	人件費支出	927,300,000	910,471,121	16,828,879	
		事業費支出	192,270,000	251,388,847	△ 59,118,847	
		事務費支出	358,225,000	296,602,718	61,622,282	
支払利息支出		6,132,910	6,648,838	△ 515,928		
事業活動支出計(2)		1,483,927,910	1,465,111,524	18,816,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,240,158	116,902,459	△ 8,662,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	145,418,928	16,418,928	129,000,000	
		設備資金借入金収入	262,000,000	60,000,000	202,000,000	
	施設整備等収入計(4)		407,418,928	76,418,928	331,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,375,500	50,375,500	0	
		固定資産取得支出	331,600,000	79,439,560	252,160,440	
	施設整備等支出計(5)		381,975,500	129,815,060	252,160,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,443,428	△ 53,396,132	78,839,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	971,850	△ 971,850	
		その他の活動による収入	5,808,000	6,610,000	△ 802,000	
		その他の活動収入計(7)		5,808,000	7,581,850	△ 1,773,850
	支出	積立資産支出	2,100,000	725,400	1,374,600	
		その他の活動による支出	14,700,000	15,370,000	△ 670,000	
		その他の活動支出計(8)		16,800,000	16,095,400	704,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,992,000	△ 8,513,550	△ 2,478,450		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,691,586	54,992,777	67,698,809		
前期末支払資金残高(12)		0	184,004,325	△ 184,004,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,691,586	238,997,102	△ 116,305,516		

## 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	1,500,280,756	1,494,792,976	5,487,780
	老人福祉事業収益	65,445,120	62,476,420	2,968,700
	経常経費寄附金収益	846,759	770,000	76,759
	サービス活動収益計(1)	1,566,572,635	1,558,039,396	8,533,239
	費用			
人件費	944,455,449	908,002,191	36,453,258	
事業費	251,428,847	184,726,177	66,702,670	
事務費	296,602,718	349,588,822	△ 52,986,104	
減価償却費	122,928,903	125,133,249	△ 2,204,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,406,154	△ 75,712,630	4,306,476	
サービス活動費用計(2)	1,544,009,763	1,491,737,809	52,271,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,562,872	66,301,587	△ 43,738,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,667,568	4,306,476	△ 638,908
	受取利息配当金収益	112	1,173	△ 1,061
	その他のサービス活動外収益	11,903,668	11,099,508	804,160
	サービス活動外収益計(4)	15,571,348	15,407,157	164,191
	費用			
支払利息	6,648,838	7,220,801	△ 571,963	
サービス活動外費用計(5)	6,648,838	7,220,801	△ 571,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,922,510	8,186,356	736,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,485,382	74,487,943	△ 43,002,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,418,928	16,418,928	0
	特別収益計(8)	16,418,928	16,418,928	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	16,418,928	20,725,404	△ 4,306,476	
特別費用計(9)	16,418,929	20,725,406	△ 4,306,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4,306,478	4,306,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,485,381	70,181,465	△ 38,696,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	499,130,821	428,949,356	70,181,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,616,202	499,130,821	31,485,381
	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)	530,616,202	499,130,821	31,485,381

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	280,069,654	264,714,782	15,354,872	流動負債	177,755,330	80,710,457	97,044,873
現金預金	49,624,127	40,615,694	9,008,433	事業未払金	31,647,602	36,023,153	△ 4,375,551
事業未収金	230,445,527	224,059,088	6,386,439	1年以内返済予定設備資金借入金	111,212,000	0	111,212,000
仮払金	0	40,000	△ 40,000	預り金	9,424,950	14,687,304	△ 5,262,354
				仮受金	0	30,000,000	△ 30,000,000
				賞与引当金	25,470,778	0	25,470,778
固定資産	3,495,006,721	3,531,307,765	△ 36,301,044	固定負債	520,968,500	615,457,700	△ 94,489,200
基本財産	3,335,919,634	3,401,060,160	△ 65,140,526	設備資金借入金	431,622,000	533,209,500	△ 101,587,500
土地	432,153,512	384,153,512	48,000,000	退職給付引当金	76,926,500	69,738,200	7,188,300
建物	2,902,766,122	3,015,906,648	△ 113,140,526	長期預り金	12,420,000	12,510,000	△ 90,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	698,723,830	696,168,157	2,555,673
その他の固定資産	159,087,087	130,247,605	28,839,482	純 資 産 の 部			
機械及び装置	22,157,700	20,105,865	2,051,835	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
車輛運搬具	931,397	1,397,094	△ 465,697	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
器具及び備品	3,792,528	5,443,044	△ 1,650,516	国庫補助金等特別積立金	1,147,964,161	1,202,951,387	△ 54,987,226
建設仮勘定	21,715,560	0	21,715,560	国庫補助金等特別積立金	1,147,964,161	1,202,951,387	△ 54,987,226
権利	805,120	805,120	0	その他の積立金	2,758,282	2,758,282	0
退職給付引当資産	12,792,500	14,364,200	△ 1,571,700	施設整備積立金	2,758,282	2,758,282	0
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	530,616,202	499,130,821	31,485,381
その他の固定資産	66,892,282	58,132,282	8,760,000	(うち当期活動増減差額)	31,485,381	70,181,465	△ 38,696,084
				純資産の部合計	3,076,352,545	3,099,854,390	△ 23,501,845
資産の部合計	3,775,076,375	3,796,022,547	△ 20,946,172	負債及び純資産の部合計	3,775,076,375	3,796,022,547	△ 20,946,172