

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	208,387,000	208,431,521	△ 44,521	
	老人福祉事業収入	67,438,000	67,570,141	△ 132,141	
	障害福祉サービス等事業収入	175,808,000	175,934,296	△ 126,296	
	経常経費寄附金収入	100,000	143,000	△ 43,000	
	受取利息配当金収入	18,000	1,598	16,402	
	その他の収入	8,094,000	8,520,752	△ 426,752	
	事業活動収入計(1)	459,845,000	460,601,308	△ 756,308	
	支出				
	人件費支出	310,364,000	314,386,120	△ 4,022,120	
事業費支出	42,475,000	43,350,459	△ 875,459		
事務費支出	37,883,000	39,999,400	△ 2,116,400		
支払利息支出	5,573,000	5,537,347	35,653		
その他の支出	2,792,000	2,765,846	26,154		
事業活動支出計(2)	399,087,000	406,039,172	△ 6,952,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,758,000	54,562,136	6,195,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,108,000	1,160,000	948,000	
	設備資金借入金収入	665,800,000	1,081,386,000	△ 415,586,000	
	固定資産売却収入	1,107,000	1,106,116	884	
	施設整備等収入計(4)	669,015,000	1,083,652,116	△ 414,637,116	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,980,000	434,560,800	△ 415,580,800	
	固定資産取得支出	598,301,000	596,885,292	1,415,708	
	固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,022,000	1,998,774	23,226	
施設整備等支出計(5)	619,303,000	1,033,444,868	△ 414,141,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,712,000	50,207,248	△ 495,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	332,000	331,344	656	
	その他の活動による収入		636,772	△ 636,772	
	その他の活動収入計(7)	332,000	968,116	△ 636,116	
	支出				
	積立資産支出	1,235,000	1,241,082	△ 6,082	
その他の活動による支出	152,000	18,510	133,490		
その他の活動支出計(8)	1,387,000	1,259,592	127,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,055,000	△ 291,476	△ 763,524		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,415,000	104,477,908	4,937,092		
前期末支払資金残高(12)	148,147,056	148,147,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,562,056	252,624,964	4,937,092		

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	208,431,521	171,683,499	36,748,022
	老人福祉事業収益	64,375,747	24,315,383	40,060,364
	障害福祉サービス等事業収益	175,934,296	172,786,286	3,148,010
	経常経費寄附金収益	143,000	100,000	43,000
	サービス活動収益計(1)	448,884,564	368,885,168	79,999,396
	費用			
	人件費	315,237,858	273,383,470	41,854,388
	事業費	41,865,459	39,722,866	2,142,593
	事務費	39,999,400	46,819,242	△ 6,819,842
減価償却費	40,240,316	34,885,128	5,355,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,031,754	△ 11,076,870	45,116	
サービス活動費用計(2)	426,311,279	383,733,836	42,577,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,573,285	△ 14,848,668	37,421,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,598	22,854	△ 21,256
	その他のサービス活動外収益	8,530,097	7,220,905	1,309,192
	サービス活動外収益計(4)	8,531,695	7,243,759	1,287,936
	費用			
	支払利息	5,537,347	3,454,458	2,082,889
	その他のサービス活動外費用	2,765,846	2,051,995	713,851
	サービス活動外費用計(5)	8,303,193	5,506,453	2,796,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,502	1,737,306	△ 1,508,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,801,787	△ 13,111,362	35,913,149
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,160,000	43,184,000	△ 42,024,000
	固定資産売却益		239,480	△ 239,480
	特別収益計(8)	1,160,000	43,423,480	△ 42,263,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	15	△ 12
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	43,184,000	△ 42,024,000
	特別費用計(9)	1,160,003	43,184,015	△ 42,024,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	239,465	△ 239,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,801,784	△ 12,871,897	35,673,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,772,440	196,644,337	△ 12,871,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,574,224	183,772,440	22,801,784
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,574,224	183,772,440	22,801,784	

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	340,926,216	174,713,034	166,213,182	流動負債	121,504,828	55,906,478	65,598,350
現金預金	266,633,045	108,547,376	158,085,669	未払金	66,752,333	7,641,166	59,111,167
事業未収金	72,941,328	64,828,230	8,113,098	1年以内返済予定設備資金借入金	22,950,200	18,974,800	3,975,400
未収金	194,000	206,360	△ 12,360	1年以内返済予定リース債務	1,967,376	2,021,700	△ 54,324
貯蔵品	251,199	230,234	20,965	未払費用	21,113,838	17,997,312	3,116,526
立替金	269,872	175,092	94,780	職員預り金	428,493	920,480	△ 491,987
前払費用	636,772	725,742	△ 88,970	仮受金	6,588	7,020	△ 432
				賞与引当金	8,286,000	8,344,000	△ 58,000
固定資産	1,300,008,470	740,459,471	559,548,999	固定負債	1,090,560,308	443,326,507	647,233,801
基本財産	340,415,460	267,075,658	73,339,802	設備資金借入金	1,069,434,900	426,585,100	642,849,800
土地	105,836,605	23,600,000	82,236,605	リース債務	6,078,260	4,622,900	1,455,360
建物	234,578,855	243,475,658	△ 8,896,803	退職給付引当金	8,552,754	7,333,507	1,219,247
その他の固定資産	959,593,010	473,383,813	486,209,197	敷金・保証金等預り金	6,494,394	4,785,000	1,709,394
土地	24,184,855	24,034,855	150,000	負債の部合計	1,212,065,136	499,232,985	712,832,151
建物	222,184,965	229,219,845	△ 7,034,880	純資産の部			
建物附属設備	152,984,546	167,424,504	△ 14,439,958	基本金	38,516,000	38,516,000	0
構築物	17,224,366	19,587,736	△ 2,363,370	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
車輛運搬具	4,512,958	5,796,390	△ 1,283,432	国庫補助金等特別積立金	183,779,326	193,651,080	△ 9,871,754
器具及び備品	9,157,058	10,106,221	△ 949,163	次期繰越活動増減差額	206,574,224	183,772,440	22,801,784
建設仮勘定	511,046,713	1,106,114	509,940,599	(うち当期活動増減差額)	22,801,784	△ 12,871,897	35,673,681
有形リース資産	4,622,900	5,869,700	△ 1,246,800				
権利	47,250	47,250	0	純資産の部合計	428,869,550	415,939,520	12,930,030
ソフトウェア	475,850	288,470	187,380	負債及び純資産の部合計	1,640,934,686	915,172,505	725,762,181
無形リース資産	3,422,736	774,900	2,647,836				
退職給付引当資産	8,552,754	7,333,507	1,219,247				
長期前払費用	1,176,059	1,794,321	△ 618,262				
資産の部合計	1,640,934,686	915,172,505	725,762,181				