

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	268,997,000	237,349,830	31,647,170
		老人福祉事業収入	500,000	600,000	△ 100,000
		保育事業収入	131,772,000	124,784,029	6,987,971
		借入金利息補助金収入	30,000	26,000	4,000
		受取利息配当金収入	5,000	413	4,587
		その他の収入	7,423,000	7,509,776	△ 86,776
	事業活動収入計 (1)		408,727,000	370,270,048	38,456,952
	支 出	人件費支出	287,911,000	271,518,670	16,392,330
		事業費支出	65,418,000	60,760,634	4,657,366
		事務費支出	35,236,000	32,399,489	2,836,511
		支払利息支出	5,012,000	4,532,966	479,034
		その他の支出	4,200,000	3,794,487	405,513
	事業活動支出計 (2)		397,777,000	373,006,246	24,770,754
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,950,000	△ 2,736,198	13,686,198	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,125,000	13,024,000	△ 899,000
		固定資産取得支出	1,250,000	1,652,400	△ 402,400
		施設整備等支出計 (5)	13,375,000	14,676,400	△ 1,301,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,375,000	△ 13,676,400	301,400
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	14,300,000	△ 14,300,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,486,676	△ 486,676
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	15,786,676	△ 14,786,676
	支 出	積立資産支出	1,000,000	3,704,505	△ 2,704,505
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,704,505	△ 2,704,505
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	12,082,171	△ 12,082,171
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,425,000	△ 4,330,427	1,905,427	
前期末支払資金残高 (12)		105,633,772	38,262,681	67,371,091	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		103,208,772	33,932,254	69,276,518	

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)

(単位：千円)

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	237,349,830	241,247,904	△ 3,898,074
		保育事業収益	124,784,029	124,394,381	389,648
		サービス活動収益計 (1)	362,133,859	365,642,285	△ 3,508,426
	費 用	人件費	273,736,499	270,333,727	3,402,772
		事業費	60,060,634	75,318,903	△ 15,258,269
		事務費	32,399,489	37,820,060	△ 5,420,571
		減価償却費	38,619,233	39,696,194	△ 1,076,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,508,969	△ 25,260,256	9,751,287
サービス活動費用計 (2)		389,306,886	397,908,628	△ 8,601,742	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 27,173,027	△ 32,266,343	5,093,316	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	26,000	30,000	△ 4,000
		受取利息配当金収益	413	5,339	△ 4,926
		その他のサービス活動外収益	7,509,776	4,107,152	3,402,624
		サービス活動外収益計 (4)	7,536,189	4,142,491	3,393,698
	費 用	支払利息	4,532,966	4,465,059	67,907
		その他のサービス活動外費用	3,794,487	4,095,305	△ 300,818
		サービス活動外費用計 (5)		8,327,453	8,560,364
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 791,264	△ 4,417,873	3,626,609
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 27,964,291	△ 36,684,216	8,719,925	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	158,404,000	△ 157,404,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	158,404,000	△ 157,404,000
	費 用	基本金組入額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		固定資産売却損・処分損	157,760	0	157,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	158,404,000	△ 157,404,000
		特別費用計 (9)	1,157,760	163,404,000	△ 162,246,240
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 157,760	△ 5,000,000	4,842,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 28,122,051	△ 41,684,216	13,562,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,222,311	53,906,527	△ 41,684,216
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 15,899,740	12,222,311	△ 28,122,051
	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)		△ 15,899,740	12,222,311	△ 28,122,051

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	52,192,520	63,048,387	△ 10,855,867	流動負債	31,284,266	37,809,706	△ 6,525,440
現金預金	15,473,128	20,405,207	△ 4,932,079	短期運営資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	34,552,202	38,401,654	△ 3,849,452	事業未払金	15,327,867	19,528,985	△ 4,201,118
未収金	0	1,533,506	△ 1,533,506	1年以内返済予定設備資金借入金	13,024,000	13,024,000	0
未収補助金	2,037,320	2,708,020	△ 670,700	職員預り金	932,399	199,700	732,699
立替金	129,870	0	129,870	仮受金	2,000,000	57,021	1,942,979
固定資産	576,083,240	610,990,004	△ 34,906,764	固定負債	344,860,472	341,466,643	3,393,829
基本財産	520,101,980	549,801,428	△ 29,699,448	設備資金借入金	287,205,350	300,229,350	△ 13,024,000
土地	111,349,881	111,349,881	0	長期運営資金借入金	46,700,000	32,400,000	14,300,000
建物	326,508,304	348,645,530	△ 22,137,226	退職給付引当金	9,355,122	7,137,293	2,217,829
建物附属設備	82,243,795	89,806,017	△ 7,562,222	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
その他の固定資産	55,981,260	61,188,576	△ 5,207,316	負債の部合計	376,144,738	379,276,349	△ 3,131,611
建物附属設備	8,180,925	9,174,068	△ 993,143	純 資 産 の 部			
構築物	18,877,403	21,051,365	△ 2,173,962	基本金	88,651,840	88,651,840	0
機械及び装置	1,473,641	1,715,814	△ 242,173	第1号基本金	67,607,150	67,607,150	0
車輛運搬具	1,228,372	2,950,389	△ 1,722,017	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	13,863,397	16,561,553	△ 2,698,156	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
権利	2,116,028	2,411,454	△ 295,426	国庫補助金等特別積立金	179,378,922	193,887,891	△ 14,508,969
ソフトウエア	699,732	0	699,732	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,355,122	7,137,293	2,217,829	次期繰越活動増減差額	△ 15,899,740	12,222,311	△ 28,122,051
その他の固定資産	186,640	186,640	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,122,051	△ 41,684,216	13,562,165
				純資産の部合計	252,131,022	294,762,042	△ 42,631,020
資産の部合計	628,275,760	674,038,391	△ 45,762,631	負債及び純資産の部合計	628,275,760	674,038,391	△ 45,762,631