

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	583,780,000	546,601,937	37,178,063	
		受取利息配当金収入	210,000	196,641	13,359	
		その他の収入	7,800,000	6,905,913	894,087	
		事業活動収入計(1)	591,790,000	553,704,491	38,085,509	
	支	人件費支出	324,880,000	321,578,252	3,301,748	
	事業費支出	61,250,000	58,886,666	2,363,334		
	事務費支出	56,765,000	50,976,361	5,788,639		
	支払利息支出	380,000	371,053	8,947		
	事業活動支出計(2)	443,275,000	431,812,332	11,462,668		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,515,000	121,892,159	26,622,841		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	55,000,000	53,380,000	1,620,000	
		固定資産売却収入	0	136,420	△136,420	
		施設整備等収入計(4)	55,000,000	53,516,420	1,483,580	
	支	設備資金借入金元金償還支出	67,100,000	66,905,000	195,000	
		固定資産取得支出	89,000,000	87,508,634	1,491,366	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,964,852	35,148		
	施設整備等支出計(5)	160,100,000	158,378,486	1,721,514		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,100,000	△104,862,066	△237,934		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,300,000	△300,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,300,000	△300,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,980,000	20,000	
		積立資産支出	1,815,000	1,813,117	1,883	
		その他の活動支出計(8)	26,815,000	26,793,117	21,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,815,000	△18,493,117	△321,883		
	予備費支出(10)	24,600,000				
		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,463,024	1,463,024		
前期末支払資金残高(12)		1,084,903,432	1,084,903,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,084,903,432	1,083,440,408	1,463,024		

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	546,601,937	548,931,342	△2,329,405
		サービス活動収益計(1)	546,601,937	548,931,342	△2,329,405
	費用	人件費	323,376,052	304,577,663	18,798,389
		事業費	58,858,292	56,691,758	2,166,534
		事務費	50,976,361	56,237,961	△5,261,600
		減価償却費	71,734,335	70,277,275	1,457,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,811,381	△8,908,120	96,739	
	サービス活動費用計(2)	496,133,659	478,876,537	17,257,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,468,278	70,054,805	△19,586,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,641	248,108	△51,467
		その他のサービス活動外収益	6,905,913	9,895,618	△2,989,705
		サービス活動外収益計(4)	7,102,554	10,143,726	△3,041,172
	費用	支払利息	371,053	652,680	△281,627
			サービス活動外費用計(5)	371,053	652,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,731,501	9,491,046	△2,759,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,199,779	79,545,851	△22,346,072	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,517	620,539	△521,022
		特別収益計(8)	99,517	620,539	△521,022
	費用	固定資産売却損・処分損	5,317	674,842	△669,525
			特別費用計(9)	5,317	674,842
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,200	△54,303	148,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,293,979	79,491,548	△22,197,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,594,881,674	1,515,390,126	79,491,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,652,175,653	1,594,881,674	57,293,979
	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)		1,652,175,653	1,594,881,674	57,293,979

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	1,143,601,479	1,109,191,059	34,410,420	流動負債	96,881,923	81,876,995	15,004,928
現金	155,583	201,165	△45,582	事業未払金	5,279,971	5,644,141	△364,170
普通預金	359,551,195	321,768,388	37,782,807	その他の未払金	38,593,898	5,508,000	33,085,898
定期預金	700,511,565	700,336,011	175,554	1年以内返済予定設備資金借入金	28,380,000	36,440,000	△8,060,000
事業未収金	82,719,686	86,400,360	△3,680,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,300,000	16,680,000	△8,380,000
未収収益	370,957	179,235	191,722	1年以内返済予定リース債務	77,826	4,477,968	△4,400,142
貯蔵品	255,519	228,629	26,890	未払費用	9,733,011	8,631,849	1,101,162
医薬品	3,440	980	2,460	職員預り金	6,517,217	4,495,037	2,022,180
診療・療養費等材料	33,534	7,620	25,914	固定負債	33,994,760	50,460,514	△16,465,754
立替金	0	68,671	△68,671	設備資金借入金	16,045,000	21,510,000	△5,465,000
固定資産	1,364,770,310	1,352,158,958	12,611,352	長期運営資金借入金	0	8,300,000	△8,300,000
基本財産	885,286,912	903,722,893	△18,435,981	リース債務	0	4,182,754	△4,182,754
土地	193,744,997	181,224,597	12,520,400	退職給付引当金	17,949,760	16,467,760	1,482,000
建物	690,541,915	721,498,296	△30,956,381	負債の部合計	130,876,683	132,337,509	△1,460,826
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	479,483,398	448,436,065	31,047,333	純 資 産 の 部			
建物	115,610,913	119,509,614	△3,898,701	基本金	553,338,910	553,338,910	0
建物付属設備	219,227,257	178,291,305	40,935,952	基本金	553,338,910	553,338,910	0
構築物	22,276,616	18,965,975	3,310,641	国庫補助金等特別積立金	140,962,056	149,773,437	△8,811,381
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	140,962,056	149,773,437	△8,811,381
車輛運搬具	11,563,839	8,360,431	3,203,408	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
器具及び備品	28,938,895	34,320,509	△5,381,614	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
有形リース資産	0	7,648,984	△7,648,984	次期繰越活動増減差額	1,652,175,653	1,594,881,674	57,293,979
権利	619,582	646,516	△26,934	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,652,175,653 57,293,979	1,594,881,674 79,491,548	57,293,979 △22,197,569
無形リース資産	77,826	1,011,738	△933,912	純資産の部合計	2,377,495,106	2,329,012,508	48,482,598
退職給付引当資産	17,949,760	16,467,760	1,482,000	負債及び純資産の部合計	2,508,371,789	2,461,350,017	47,021,772
特別積立資産	62,999,658	62,984,341	15,317				
その他の固定資産	219,050	228,890	△9,840				
資産の部合計	2,508,371,789	2,461,350,017	47,021,772				