

平成28年度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	(446,621,000)	(443,108,679)	(3,512,321)	
	障害福祉サービス等事業収入	(19,506,000)	(18,795,024)	(710,976)	
	借入金利息補助金収入	(660,000)	(597,388)	(62,612)	
	経常経費寄附金収入	()	(360,940)	(△360,940)	
	受取利息配当金収入	(3,000)	(536)	(2,464)	
	その他の収入	(674,000)	(781,732)	(△107,732)	
	事業活動収入計(1)	467,464,000	463,644,299	3,819,701	
	支出				
	人件費支出	(304,832,000)	(318,032,115)	(△13,200,115)	
事業費支出	(68,828,000)	(63,321,147)	(5,506,853)		
事務費支出	(47,860,000)	(43,859,576)	(4,000,424)		
利用者負担軽減額	(470,000)	(687,233)	(△217,233)		
支払利息支出	(5,320,000)	(4,836,145)	(483,855)		
事業活動支出計(2)	427,310,000	430,736,216	△3,426,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,154,000	32,908,083	7,245,917		
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金支出	(30,600,000)	(30,600,000)	()	
固定資産取得支出	(1,400,000)	(2,730,996)	(△1,330,996)		
施設整備等支出計(5)	32,000,000	33,330,996	△1,330,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,000,000	△33,330,996	1,330,996		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(4,290,000)	()	(4,290,000)	
その他の活動支出計(8)	4,290,000	0	4,290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,290,000	0	△4,290,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,864,000	△422,913	4,286,913		
前期末支払資金残高(12)	86,113,596	86,113,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,977,596	85,690,683	4,286,913		

平成28年度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	(443,108,679)	(443,752,090)	(△643,411)
	障害福祉サービス等事業収益	(18,795,024)	(19,183,238)	(△388,214)
	経常経費寄附金収益	(360,940)	(2,439,000)	(△2,078,060)
	サービス活動収益計(1)	462,264,643	465,374,328	△3,109,685
	費用			
	人件費	(318,032,115)	(311,487,304)	(6,544,811)
	事業費	(63,321,147)	(63,926,639)	(△605,492)
	事務費	(43,859,576)	(43,483,031)	(376,545)
	利用者負担軽減額	(687,233)	(428,414)	(258,819)
減価償却費	(26,323,359)	(27,552,766)	(△1,229,407)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△9,845,714)	(△10,428,705)	(582,991)	
サービス活動費用計(2)	442,377,716	436,449,449	5,928,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,886,927	28,924,879	△9,037,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(597,388)	(660,271)	(△62,883)
	受取利息配当金収益	(536)	(7,564)	(△7,028)
	その他のサービス活動外収益	(781,732)	(952,676)	(△170,944)
	サービス活動外収益計(4)	1,379,656	1,620,511	△240,855
	費用			
支払利息	(4,836,145)	(5,295,015)	(△458,870)	
その他のサービス活動外費用	()	(417,748)	(△417,748)	
サービス活動外費用計(5)	4,836,145	5,712,763	△876,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,456,489	△4,092,252	635,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,430,438	24,832,627	△8,402,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,377,000)	()	(3,377,000)
	特別収益計(8)	3,377,000	0	3,377,000
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(45,832)	()	(45,832)	
その他の特別損失	()	(5,815,107)	(△5,815,107)	
特別費用計(9)	45,832	5,815,107	△5,769,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,331,168	△5,815,107	9,146,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,761,606	19,017,520	744,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,157,169	131,193,047	1,964,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,918,775	150,210,567	2,708,208
	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	17,053,398	△17,053,398
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,918,775	133,157,169	19,761,606

平成28年度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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,369,016	118,256,483	112,533	流動負債	63,278,333	62,742,887	535,446
現金・預金	48,358,950	48,216,488	142,462	事業未払金	31,698,462	31,055,646	642,816
事業未収金	69,150,088	69,014,653	135,435	1年以内返済予定設備資金借入金	30,600,000	30,600,000	
前払金	813,465	988,341	△174,876	職員預り金	763,541	867,401	△103,860
物品販売	46,513	37,001	9,512	預り金	216,330	219,840	△3,510
固定資産	772,319,027	794,528,901	△22,209,874	固定負債	260,414,999	292,963,678	△32,548,679
基本財産	747,272,494	771,842,926	△24,570,432	設備資金借入金	244,800,000	275,400,000	△30,600,000
基本財産・土地	199,560,000	199,560,000		退職給付引当金	8,781,839	17,563,678	△8,781,839
基本財産・建物	495,364,832	511,222,073	△15,857,241	長期未払金	6,833,160		6,833,160
基本財産・建物附属設備	52,347,662	61,060,853	△8,713,191	負債の部合計	323,693,332	355,706,565	△32,013,233
その他の固定資産	25,046,533	22,685,975	2,360,558	純資産の部			
建物	272,208	142,007	130,201	基本金	201,500,000	201,500,000	
建物附属設備	12,589,137	2,532,650	10,056,487	国庫補助金等特別積立金	212,575,936	222,421,650	△9,845,714
車輛運搬具	92,404	222,837	△130,433	次期繰越活動増減差額	152,918,775	133,157,169	19,761,606
器具及び備品	3,100,205	1,926,095	1,174,110	（うち当期活動増減差額）	19,761,606	19,017,520	744,086
ソフトウェア	110,740	198,708	△87,968				
退職給付引当資産	8,781,839	17,563,678	△8,781,839	純資産の部合計	566,994,711	557,078,819	9,915,892
差入保証金	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	890,688,043	912,785,384	△22,097,341
資産の部合計	890,688,043	912,785,384	△22,097,341				