

平成29年度法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	( 451,849,000)	( 449,590,962)	( 2,258,038)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 18,621,000)	( 22,013,409)	( Δ3,392,409)	
	借入金利息補助金収入	( 535,000)	( 534,505)	( 495)	
	経常経費寄附金収入	( 100,000)	( 756,000)	( Δ656,000)	
	受取利息配当金収入	( 5,000)	( 415)	( 4,585)	
	その他の収入	( 890,000)	( 753,883)	( 136,117)	
	事業活動収入計(1)	472,000,000	473,649,174	Δ1,649,174	
	支出				
	人件費支出	( 318,081,000)	( 336,639,694)	( Δ18,558,694)	
	事業費支出	( 61,027,000)	( 62,731,532)	( Δ1,704,532)	
事務費支出	( 44,300,000)	( 41,810,265)	( 2,489,735)		
利用者負担軽減額	( 541,000)	( 1,078,024)	( Δ537,024)		
支払利息支出	( 4,377,000)	( 4,377,145)	( Δ145)		
事業活動支出計(2)	428,326,000	446,636,660	Δ18,310,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,674,000	27,012,514	16,661,486		
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	( 8,030,000)	( 3,156,968)	( 4,873,032)		
施設整備等支出計(5)	38,630,000	33,756,968	4,873,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ38,630,000	Δ33,756,968	Δ4,873,032		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,044,000	Δ6,744,454	11,788,454		
前期末支払資金残高(12)	89,977,596	85,690,683	4,286,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,021,596	78,946,229	16,075,367		

平成29年度法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	( 449,590,962)	( 443,108,679)	( 6,482,283)
	障害福祉サービス等事業収益	( 22,013,409)	( 18,795,024)	( 3,218,385)
	経常経費寄附金収益	( 756,000)	( 360,940)	( 395,060)
	サービス活動収益計(1)	472,360,371	462,264,643	10,095,728
	費用			
	人件費	( 336,639,694)	( 318,032,115)	( 18,607,579)
	事業費	( 62,731,532)	( 63,321,147)	( 589,615)
	事務費	( 41,810,265)	( 43,859,576)	( 2,049,311)
	利用者負担軽減額	( 1,078,024)	( 687,233)	( 390,791)
減価償却費	( 26,089,602)	( 26,323,359)	( 233,757)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 19,355,349)	( 19,845,714)	( 490,365)	
サービス活動費用計(2)	458,993,768	442,377,716	16,616,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,366,603	19,886,927	△6,520,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 534,505)	( 597,388)	( △62,883)
	受取利息配当金収益	( 415)	( 536)	( △121)
	その他のサービス活動外収益	( 753,883)	( 781,732)	( △27,849)
	サービス活動外収益計(4)	1,288,803	1,379,656	△90,853
	費用			
支払利息	( 4,377,145)	( 4,836,145)	( △459,000)	
サービス活動外費用計(5)	4,377,145	4,836,145	△459,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,088,342	△3,456,489	368,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,278,261	16,430,438	△6,152,177	
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)	0	3,377,000	△3,377,000
	費用			
固定資産売却損及び処分損	( 1)	( 45,832)	( △45,831)	
特別費用計(9)	1	45,832	△45,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	3,331,168	△3,331,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,278,260	19,761,606	△9,483,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,918,775	133,157,169	19,761,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,197,035	152,918,775	10,278,260
	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)	163,197,035	152,918,775	10,278,260

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	116,606,038	118,369,016	△1,762,978
現金・預金	45,703,794	48,358,950	△2,655,156
事業未収金	70,217,197	69,150,088	1,067,109
前払金	638,589	813,465	△174,876
物品販売	46,458	46,513	△55
固定資産	739,165,993	772,319,027	△33,153,034
基本財産	723,904,017	747,272,494	△23,368,477
基本財産・土地	199,560,000	199,560,000	
基本財産・建物	479,507,591	495,364,832	△15,857,241
基本財産・建物附属設備	44,836,426	52,347,662	△7,511,236
その他の固定資産	15,261,976	25,046,533	△9,784,557
建物	251,550	272,208	△20,658
建物附属設備	11,589,348	12,589,137	△999,789
車輛運搬具	82,589	92,404	△9,815
器具及び備品	3,177,217	3,100,205	77,012
ソフトウェア	61,272	110,740	△49,468
退職給付引当資産		8,781,839	△8,781,839
差入保証金	100,000	100,000	
資産の部合計	855,772,031	890,688,043	△34,916,012
負 債 の 部			
流動負債	68,259,809	63,278,333	4,981,476
事業未払金	35,020,930	31,698,462	3,322,468
1年以内返済予定設備資金借入金	30,600,000	30,600,000	
職員預り金	2,441,649	763,541	1,678,108
預り金	197,230	216,330	△19,100
固定負債	219,594,600	260,414,999	△40,820,399
設備資金借入金	214,200,000	244,800,000	△30,600,000
退職給付引当金		8,781,839	△8,781,839
長期未払金	5,394,600	6,833,160	△1,438,560
負債の部合計	287,854,409	323,693,332	△35,838,923
純 資 産 の 部			
基本金	201,500,000	201,500,000	
国庫補助金等特別積立金	203,220,587	212,575,936	△9,355,349
次期繰越活動増減差額	163,197,035	152,918,775	10,278,260
（うち当期活動増減差額）	10,278,260	19,761,606	△9,483,346
純資産の部合計	567,917,622	566,994,711	922,911
負債及び純資産の部合計	855,772,031	890,688,043	△34,916,012