

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	606,698,000	596,083,867	10,614,133	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	59,000	187,845	△ 128,845	
	その他の収入	6,236,000	6,818,234	△ 582,234	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	612,993,000	603,089,946	9,903,054	
	支出				
人件費支出	373,840,362	370,165,332	3,675,030		
事業費支出	91,596,106	87,334,429	4,261,677		
事務費支出	78,734,592	73,847,679	4,886,913		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	310,000	309,315	685		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	544,481,060	531,656,755	12,824,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,511,940	71,433,191	△ 2,921,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,450,000	7,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,450,000	7,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,584,000	7,584,000	0	
	固定資産取得支出	22,683,000	22,490,254	192,746	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	30,267,000	30,074,254	192,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,817,000	△ 22,624,254	△ 192,746		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	1,920,000	△ 1,920,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,200,000	94,080	1,105,920	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,014,080	△ 814,080		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	1,330,000	1,227,320	102,680		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	19,100,000	0	19,100,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	18,000,000	0	18,000,000		
その他の活動支出計(8)	38,430,000	1,227,320	37,202,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,230,000	786,760	△ 38,016,760		
予備費支出(10)	1,677,000	0	1,677,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,940	49,595,697	△ 42,807,757		
前期末支払資金残高(12)	0	438,068,531	△ 438,068,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,787,940	487,664,228	△ 480,876,288		

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	596,083,867	609,625,032	△ 13,541,165
		その他の事業収益	0	162,050	△ 162,050
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		596,083,867	609,787,082	△ 13,703,215
	費用	人件費	370,165,332	359,480,862	10,684,470
		事業費	87,334,429	89,344,712	△ 2,010,283
		事務費	73,847,679	68,292,958	5,554,721
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	41,700,712	41,572,166	128,546
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,589,665	△ 14,771,284	181,619	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		558,458,487	543,919,414	14,539,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,625,380	65,867,668	△ 28,242,288	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	187,845	178,821	9,024
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,818,234	4,745,223	2,073,011
	サービス活動外収益計(4)		7,006,079	4,924,044	2,082,035
	費用	支払利息	309,315	356,646	△ 47,331
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		309,315	356,646	△ 47,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,696,764	4,567,398	2,129,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,322,144	70,435,066	△ 26,112,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,450,000	0	7,450,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	94,080	0	94,080
	特別収益計(8)		7,544,080	0	7,544,080
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,450,000	0	7,450,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		7,450,000	0	7,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,080	0	94,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,416,224	70,435,066	△ 26,018,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,335,501	726,900,355	70,435,146	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,751,725	797,335,421	44,416,304	
	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)	841,751,725	797,335,421	44,416,304	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	519,353,161	466,173,501	53,179,660	流動負債	31,688,933	28,104,970	3,583,963
現金預金	413,977,376	367,973,698	46,003,678	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,375,785	97,959,803	7,415,982	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	26,958,162	23,600,146	3,358,016
仕掛品	0	0	0	預り金	14,089	0	14,089
原材料	0	0	0	職員預り金	4,716,682	4,504,824	211,858
立替金	0	240,000	△ 240,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	757,393,725	777,296,863	△ 19,903,138	固定負債	44,832,000	52,416,000	△ 7,584,000
基本財産	713,866,162	727,141,886	△ 13,275,724	設備資金借入金	44,832,000	52,416,000	△ 7,584,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	623,597,182	636,872,906	△ 13,275,724	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	43,527,563	50,154,977	△ 6,627,414	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	1,174,670	2,074,239	△ 899,569	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	17,754,096	25,749,986	△ 7,995,890				
車輛運搬具	4,791,413	1,803,914	2,987,499	負債の部合計	76,520,933	80,520,970	△ 4,000,037
器具及び備品	3,820,345	3,450,744	369,601	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
権利	0	0	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
ソフトウェア	759,719	1,156,094	△ 396,375	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,210,936	249,350,601	△ 7,139,665
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	1,227,320	1,920,000	△ 692,680	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	841,751,725	797,335,501	44,416,224
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,416,224	70,435,066	△ 26,018,842
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,200,225,953	1,162,949,394	37,276,559
資産の部合計	1,276,746,886	1,243,470,364	33,276,522	負債及び純資産の部合計	1,276,746,886	1,243,470,364	33,276,522