

## 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	86,803,485	87,170,594	△ 367,109	
		受取利息配当金収入	3,102	3,102	0	
		その他の収入	70,592	236,119	△ 165,527	
	事業活動収入計 (1)		86,877,179	87,409,815	△ 532,636	
	支出	人件費支出	57,031,152	57,341,886	△ 310,734	
		事業費支出	11,205,005	10,986,338	218,667	
事務費支出		5,014,687	4,806,800	207,887		
支払利息支出		656,645	656,645	0		
事業活動支出計 (2)		73,907,489	73,791,669	115,820		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,969,690	13,618,146	△ 648,456		
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支出	17,852,752	17,852,759	△ 7	
		施設整備等支出計 (5)	17,852,752	17,852,759	△ 7	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,852,752	△ 17,852,759	7		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	150,000	150,000	0	
	支出	積立資産支出	315,000	532,451	△ 217,451	
		その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		465,000	682,451	△ 217,451	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 315,000	△ 532,451	217,451		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,198,062	△ 4,767,064	△ 430,998		
前期末支払資金残高 (12)		37,358,308	39,308,532	△ 1,950,224		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,160,246	34,541,468	△ 2,381,222		

## 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	介護保険事業収益	87,170,594	85,308,018	1,862,576
	益	サービス活動収益計(1)	87,170,594	85,308,018	1,862,576
	費用	人件費	58,780,586	58,471,450	309,136
		事業費	10,986,338	10,151,654	834,684
		事務費	4,806,800	4,789,160	17,640
		減価償却費	7,459,198	7,670,420	△ 211,222
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,166,655	△ 1,044,988	△ 121,667	
費用計(2)	80,866,267	80,037,696	828,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,304,327	5,270,322	1,034,005		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,102	6,363	△ 3,261
	益	その他のサービス活動外収益	236,119	728,073	△ 491,954
	益計(4)	239,221	734,436	△ 495,215	
	費用	支払利息	656,645	949,032	△ 292,387
	費用計(5)	656,645	949,032	△ 292,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 417,424	△ 214,596	△ 202,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,886,903	5,055,726	831,177	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,168,000	△ 1,168,000
	益	その他の特別収益	58,700	0	58,700
	益計(8)	58,700	1,168,000	△ 1,109,300	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,168,000	△ 1,168,000
費用計(9)	0	1,168,000	△ 1,168,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,700	0	58,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,945,603	5,055,726	889,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,204,946	37,149,220	5,055,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,150,549	42,204,946	5,945,603
	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)		48,150,549	42,204,946	5,945,603

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	36,490,830	41,078,318	△ 4,587,488	流動負債	10,118,808	9,615,218	503,590
現金預金	21,835,810	27,019,245	△ 5,183,435	事業未払金	1,271,257	1,118,515	152,742
事業未収金	14,229,307	13,705,686	523,621	1年以内返済予定設備資金借入金	8,169,446	7,845,432	324,014
未収金	13,500	2,500	11,000	預り金	678,105	651,271	26,834
未収補助金	24,000	0	24,000				
貯蔵品	100,499	104,596	△ 4,097				
立替金	238,160	221,107	17,053				
前払費用	49,554	25,184	24,370				
固定資産	183,733,606	190,660,353	△ 6,926,747	固定負債	31,685,476	48,482,249	△ 16,796,773
基本財産	164,261,474	168,336,893	△ 4,075,419	設備資金借入金	22,517,276	40,694,049	△ 18,176,773
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	6,468,200	5,088,200	1,380,000
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,700,000	2,700,000	0
減価償却累計額	△ 44,829,609	△ 40,754,190	△ 4,075,419	負債の部合計	41,804,284	58,097,467	△ 16,293,183
その他の固定資産	19,472,132	22,323,460	△ 2,851,328	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物附属設備	34,275,274	34,275,274	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,144,290	5,144,290	0	国庫補助金等特別積立金	2,269,603	3,436,258	△ 1,166,655
器具及び備品	3,037,980	3,037,980	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 40,140,332	△ 36,756,553	△ 3,383,779	次期繰越活動増減差額	48,150,549	42,204,946	5,945,603
保険積立金	3,970,701	3,438,250	532,451	(うち当期活動増減差額)	5,945,603	5,055,726	889,877
預託金	9,770	9,770	0	純資産の部合計	178,420,152	173,641,204	4,778,948
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	220,224,436	231,738,671	△ 11,514,235
資産の部合計	220,224,436	231,738,671	△ 11,514,235				