

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	222,660,000	221,531,100	1,128,900	
	受取利息配当金収入	3,000	2,190	810	
	その他の収入	2,770,000	3,192,036	△422,036	
	事業活動収入計(1)	225,433,000	224,725,326	707,674	
	支出				
人件費支出	147,970,000	143,506,246	4,463,754		
事業費支出	27,420,000	23,226,985	4,193,015		
事務費支出	18,610,000	18,090,154	519,846		
支払利息支出	4,330,000	4,265,462	64,538		
事業活動支出計(2)	198,330,000	189,088,847	9,241,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,103,000	35,636,479	△8,533,479		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000		
	施設整備等収入計(4)	38,000,000	38,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,550,000	3,919,920	1,630,080		
施設整備等支出計(5)	5,550,000	3,919,920	1,630,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,450,000	34,080,080	△1,630,080		
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				
	その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000		
予備費支出(10)	2,000,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,553,000	69,716,559	△12,163,559		
前期末支払資金残高(12)	29,095,522	29,095,522	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,648,522	98,812,081	△12,163,559		

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	221,531,100	5,338,906	216,192,194
		経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)	221,531,100	6,338,906	215,192,194
	費用	人件費	152,650,246	17,321,788	135,328,458
		事業費	23,226,985	34,655,986	△11,429,001
		事務費	18,090,154	9,523,204	8,566,950
		減価償却費	29,431,030	2,384,995	27,046,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,943,724	△25,529,299	17,585,575
		サービス活動費用計(2)	215,454,691	38,356,674	177,098,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,076,409	△32,017,768	38,094,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,190	1,088	1,102
		その他のサービス活動外収益	3,192,036	34,600	3,157,436
		サービス活動外収益計(4)	3,194,226	35,688	3,158,538
	費用	支払利息	4,265,462	1,189,140	3,076,322
		サービス活動外費用計(5)	4,265,462	1,189,140	3,076,322
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,071,236	△1,153,452	82,216
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,005,173	△33,171,220	38,176,393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		152,760,000	△152,760,000
		特別収益計(8)	0	152,760,000	△152,760,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		152,760,000	△152,760,000
		特別費用計(9)	0	152,760,000	△152,760,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,005,173	△33,171,220	38,176,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△33,654,033	△482,813	△33,171,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,648,860	△33,654,033	5,005,173
		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)	△28,648,860	△33,654,033	5,005,173

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)

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	128,152,329	571,477,907	△443,325,578	流動負債	39,465,248	542,382,385	△502,917,137
現金	612,781	215,393	397,388	短期運営資金借入金	760,000		760,000
普通預金	86,677,847	407,504,532	△320,826,685	事業未払金	7,782,329	4,362,048	3,420,281
事業未収金	34,876,157	5,338,906	29,537,251	その他の未払金	20,619,864	538,004,000	△517,384,136
未収補助金		152,760,000	△152,760,000	1年以内返済予定設備資金借入金	981,000		981,000
立替金		109,232	△109,232	預り金		16,337	△16,337
前払費用	5,985,544	5,549,844	435,700	職員預り金	178,055		178,055
固定資産	866,170,036	891,681,146	△25,511,110	賞与引当金	9,144,000		9,144,000
基本財産	804,147,798	826,705,519	△22,557,721	固定負債	714,719,000	677,700,000	37,019,000
基本財産・建物	804,147,798	826,705,519	△22,557,721	設備資金借入金	714,719,000	677,700,000	37,019,000
その他の固定資産	62,022,238	64,975,627	△2,953,389	負債の部合計	754,184,248	1,220,082,385	△465,898,137
構築物	25,633,605	26,599,985	△966,380	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,357,771	38,375,642	△4,017,871	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	2,030,862		2,030,862	国庫補助金等特別積立金	168,786,977	176,730,701	△7,943,724
				次期繰越活動増減差額	△28,648,860	△33,654,033	5,005,173
				(うち当期活動増減差額)	5,005,173	△33,171,220	38,176,393
				純資産の部合計	240,138,117	243,076,668	△2,938,551
資産の部合計	994,322,365	1,463,159,053	△468,836,688	負債及び純資産の部合計	994,322,365	1,463,159,053	△468,836,688