

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	185,889,000	192,227,850	6,338,850
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,016	16
	その他の収入	100,000	176,604	76,604
	事業活動収入計(1)	185,994,000	192,419,470	6,425,470
支出	人件費支出	135,520,000	126,672,160	8,847,840
	事業費支出	38,862,000	35,585,093	3,276,907
	事務費支出	10,606,000	8,430,664	2,175,336
	事業活動支出計(2)	184,988,000	170,687,917	14,300,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,000	21,731,553	20,725,553
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の施設整備等による収入	150,000	144,190	-5,810
	施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,144,190	-5,810
支出	固定資産取得支出	103,540,000	103,398,404	141,596
	施設整備等支出計(5)	103,540,000	103,398,404	141,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,390,000	-100,254,214	135,786
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,000,000	17,000,000	
支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	17,000,000	
予備費支出(10)		3,156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-85,540,000	-61,522,661	24,017,339
前期末支払資金残高(12)		318,300,000	318,377,944	77,944
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,760,000	256,855,283	24,095,283

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	192,227,850	185,895,679	6,332,171
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	192,237,850	185,995,679	6,242,171
	費用	人件費	124,086,160	128,199,032	-4,112,872
		事業費	35,585,093	34,918,002	667,091
		事務費	8,430,664	8,314,955	115,709
		減価償却費	11,546,276	8,216,898	3,329,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,148,933	-3,548,933	-600,000
		サービス活動費用計(2)	175,499,260	176,099,954	-600,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,738,590	9,895,725	6,842,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,016	5,167	-151
		その他のサービス活動外収益	176,604	1,141,705	-965,101
		サービス活動外収益計(4)	181,620	1,146,872	-965,252
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,620	1,146,872	-965,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,920,210	11,042,597	5,877,613	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却益		172,039	-172,039
		特別収益計(8)	3,000,000	172,039	2,827,961
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,002	1	3,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	172,038	-172,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,920,208	11,214,635	5,705,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	260,178,391	265,963,756	-5,785,365
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,098,599	277,178,391	-79,792
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,000,000		17,000,000
		その他の積立金積立額(16)		17,000,000	-17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,098,599	260,178,391	33,920,208

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産		の 部		純 資 産		の 部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
土地								
建物	11,896,529	13,316,915	-1,420,386		118,758,960	118,758,960		
構築物	74,404	99,203	-24,799		118,758,960	118,758,960		
機械及び装置					41,908,269	43,057,202	-1,148,933	
車両運搬具					41,908,269	43,057,202	-1,148,933	
器具及び備品	2,576,598	3,130,145	-553,547		31,400,000	48,400,000	-17,000,000	
建設仮勘定	16,842,830	3,955,032	12,887,798		20,000,000	20,000,000		
減価償却累計額 △					4,700,000	4,700,000		
有形リース資産					6,700,000	23,700,000	-17,000,000	
権利					294,098,599	260,178,391	33,920,208	
ソフトウェア	291,200	291,200			294,098,599	260,178,391	33,920,208	
無形リース資産	14,175	70,875	-56,700		16,920,208	11,214,635	5,705,573	
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
差入保証金								
長期前払費用	319,550	463,740	-144,190					
その他の固定資産								
建物等建築準備積立資産	20,000,000	20,000,000						
修繕積立資産	4,700,000	4,700,000						
備品等購入積立資産	6,700,000	23,700,000	-17,000,000					
資産の部合計	494,401,551	480,813,492	13,588,059		486,165,828	470,394,553	15,771,275	
					494,401,551	480,813,492	13,588,059	
負債及び純資産の部合計								

脚注

1. 減価償却費の累計額 284,552,058
2. 徴収不能引当金の額