

## 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	622,354,000	622,393,562	△39,562	
	老人福祉事業収入	75,387,000	75,592,193	△205,193	
	障害福祉サービス等事業収入	1,573,800	1,573,408	392	
	経常経費寄附金収入	20,000	558,532	△538,532	
	受取利息配当金収入	3,500	2,490	1,010	
	その他の収入	7,613,820	7,605,209	8,611	
	事業活動収入計(1)	706,952,120	707,725,394	△773,274	
	支出				
	人件費支出	436,023,000	434,362,291	1,660,709	
事業費支出	109,680,000	109,304,036	375,964		
事務費支出	45,851,200	45,616,891	234,309		
支払利息支出	14,802,328	14,782,867	19,461		
その他の支出	3,000,120	3,000,120	0		
事業活動支出計(2)	609,356,648	607,066,205	2,290,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,595,472	100,659,189	△3,063,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,255,000	6,255,000	0	
	設備資金借入金収入	224,024,000	224,024,000	0	
	固定資産売却収入	17,905	17,905	0	
	施設整備等収入計(4)	230,296,905	230,296,905	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	250,068,000	250,068,000	0	
	固定資産取得支出	9,262,200	9,255,952	6,248	
	固定資産除却・廃棄支出	7,905	7,905	0	
	施設整備等支出計(5)	259,338,105	259,331,857	6,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,041,200	△29,034,952	△6,248		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,085,000	3,085,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,085,000	3,085,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,393,750	3,393,190	560	
	その他の活動支出計(8)	3,393,750	3,393,190	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△308,750	△308,190	△560		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,245,522	71,316,047	△3,070,525		
前期末支払資金残高(12)	222,567,797	222,567,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,813,319	293,883,844	△3,070,525		

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	収益			
	介護保険事業収益	622,393,562		
	老人福祉事業収益	75,592,193		
	障害福祉サービス等事業収益	1,573,408		
	経常経費寄附金収益	558,532		
	サービス活動収益計(1)	700,117,695		
	費用			
人件費	434,362,291			
事業費	109,304,036			
事務費	45,616,891			
減価償却費	79,809,589			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,292,235			
サービス活動費用計(2)	641,800,572			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,317,123			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,490		
	その他のサービス活動外収益	4,322,214		
	サービス活動外収益計(4)	4,324,704		
	費用			
支払利息	14,782,867			
サービス活動外費用計(5)	14,782,867			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,458,163			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,858,960			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,255,000		
	特別収益計(8)	6,255,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,993		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,062,000			
特別費用計(9)	6,109,993			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,007			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,003,967			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,834,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,838,878		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,838,878		

## 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	312,844,606			流動負債	71,438,762		
現金預金	205,455,264			事業未払金	18,869,587		
事業未収金	105,949,250			1年以内返済予定設備資金借入金	52,478,000		
未収金	20,900			預り金	75,375		
未収補助金	915,000			職員預り金	15,800		
立替金	231,072						
前払費用	273,120						
固定資産	1,780,403,740			固定負債	1,079,468,000		
基本財産	1,674,652,451			設備資金借入金	1,067,668,000		
土地	152,159,058			長期入所者預り金	11,800,000		
建物	1,522,493,393			負債の部合計	1,150,906,762		
その他の固定資産	105,751,289						
建物	532,000						
建物附属設備	690,955			純資産の部			
構築物	26,416,869			基本金	177,141,420		
機械及び装置	21,540,422			第1号基本金	177,141,420		
車輛運搬具	7,889,485			国庫補助金等特別積立金	586,361,286		
器具及び備品	35,082,531			次期繰越活動増減差額	178,838,878		
権利	525,000			(うち当期活動増減差額)	48,003,967		
ソフトウェア	244,017						
差入保証金	235,750						
長期前払費用	50,490						
長期保証料	743,770						
長期入所者預り預金	11,800,000			純資産の部合計	942,341,584		
資産の部合計	2,093,248,346			負債及び純資産の部合計	2,093,248,346		