

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	190,960,000	187,052,993	3,907,007
		経常経費寄附金収入	12,648,553	12,623,741	24,812
		受取利息配当金収入	14,000	859	13,141
		その他の収入	4,359,197	4,118,932	240,265
		事業活動収入計 (1)	207,981,750	203,796,525	4,185,225
	支出	人件費支出	148,359,629	145,352,055	3,007,574
		事業費支出	31,293,700	28,670,511	2,623,189
		事務費支出	24,211,171	20,509,760	3,701,411
		支払利息支出	2,841,750	2,841,750	
		事業活動支出計 (2)	206,706,250	197,374,076	9,332,174
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,275,500	6,422,449	-5,146,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,630,000	12,630,000	
		施設整備等収入計 (4)	12,630,000	12,630,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,630,000	
		固定資産取得支出	1,275,500	108,000	1,167,500
		施設整備等支出計 (5)	13,905,500	12,738,000	1,167,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,275,500	-108,000	-1,167,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)			
		その他の活動支出計 (8)			
	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
		予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,314,449	-6,314,449	
前期末支払資金残高 (12)		42,290,294	42,290,294		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,290,294	48,604,743	-6,314,449	

### 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	187,052,993	186,002,698	1,050,295
	経常経費寄附金収益	12,623,741	9,496,896	3,126,845
	サービス活動収益計(1)	199,676,734	195,499,594	4,177,140
	費用			
	人件費	145,352,055	146,637,873	-1,285,818
	事業費	28,670,511	29,336,131	-665,620
事務費	20,509,760	22,166,060	-1,656,300	
減価償却費	20,526,036	22,226,473	-1,700,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,380,526	-2,549,035	168,509	
サービス活動費用計(2)	212,677,836	217,817,502	-5,139,666	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,001,102	-22,317,908	9,316,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859	4,018	-3,159
	その他のサービス活動外収益	4,118,932	5,275,226	-1,156,294
	サービス活動外収益計(4)	4,119,791	5,279,244	-1,159,453
	費用			
支払利息	2,841,750	3,069,090	-227,340	
サービス活動外費用計(5)	2,841,750	3,069,090	-227,340	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,278,041	2,210,154	-932,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,723,061	-20,107,754	8,384,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	12,630,000	13,417,200	-787,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
	特別収益計(8)	12,630,000	28,417,200	-15,787,200
費用				
基本金組入額	12,630,000	12,630,000		
特別費用計(9)	12,630,000	12,630,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,787,200	-15,787,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,723,061	-4,320,554	-7,402,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-141,948,428	-137,627,874	-4,320,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061
	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)	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061

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				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	51,776,374	45,970,634	5,805,740	流 動 負 債	15,801,631	16,310,340	-508,709
現金預金	20,847,768	15,777,018	5,070,750	事業未払金	2,751,297	3,183,459	-432,162
事業未収金	30,598,606	29,863,616	734,990	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	12,630,000	12,630,000	
前払費用	330,000	330,000		職員預り金	2,552	4,111	-1,559
固 定 資 産	403,016,912	423,434,948	-20,418,036	仮受金	417,782	468,615	-50,833
基本財産	395,822,466	414,970,014	-19,147,548	固定負債		24,155	-24,155
土地	90,260,000	90,260,000		設備資金 借入金	138,930,000	151,560,000	-12,630,000
建物	305,562,466	324,710,014	-19,147,548	負債の部合計	154,731,631	167,870,340	-13,138,709
その他の 固定資産	7,194,446	8,464,934	-1,270,488				
構築物	355,475	422,124	-66,649				
車輛運搬具	2	107,501	-107,499				
器具及び備品	6,080,589	7,124,339	-1,043,750	純資産の部			
権利	98,380	131,440	-33,060	基本 金	415,947,651	403,317,651	12,630,000
ソフトウェア		19,530	-19,530	1号基本 金	300,767,651	300,767,651	
差入保証金	660,000	660,000		2号基本 金	88,440,000	75,810,000	12,630,000
				3号基本 金	26,740,000	26,740,000	
				国庫補助金等 特別積立金	37,785,493	40,166,019	-2,380,526
				国庫補助金等 特別積立金	37,785,493	40,166,019	-2,380,526
				次期繰越活動 増減差額	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061
				次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061
				増減差額）	-11,723,061	-4,320,554	-7,402,507
				純資産の部合計	300,061,655	301,535,242	-1,473,587
資産の部合計	454,793,286	469,405,582	-14,612,296	負債及び 純資産の部合計	454,793,286	469,405,582	-14,612,296