

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	171,694,000	172,096,851	△402,851	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他事業収入	10,000	8,350	1,650	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	3,000	2,647	353	
		その他の収入	355,000	403,940	△48,940	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	172,062,000	172,511,788	△449,788	
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,510,000	128,146,234	363,766	
		事業費支出	24,830,000	24,762,704	67,296	
		事務費支出	14,706,000	14,402,755	303,245	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	7,265,000	7,246,413	18,587	
		その他の支出	264,000	231,524	32,476	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	175,575,000	174,789,630	785,370			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,513,000	△2,277,842	△1,235,158			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	915,000	915,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	10,915,000	10,915,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,098,000	13,097,000	1,000	
固定資産取得支出		110,000	△20,858	130,858		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,378,000	4,375,812	2,188			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	17,586,000	17,451,954	134,046			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,671,000	△6,536,954	△134,046			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	73,000		73,000		
	その他の活動収入計(7)	73,000	0	73,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
その他の活動による支出	353,000	278,400	74,600			
その他の活動支出計(8)	353,000	278,400	74,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△278,400	△1,600			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,464,000	△9,093,196	△1,370,804			
前期末支払資金残高(12)	△17,548,369	△17,548,369	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,012,369	△26,641,565	△1,370,804			

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	172,096,851	169,890,755	2,206,096
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他事業収益	8,350	9,018	△668
	経常経費寄附金収益		5,040,000	△5,040,000
	その他の収益	56,640	647,057	△590,417
	サービス活動収益計(1)	172,161,841	175,586,830	△3,424,989
	費用			
人件費	128,146,234	133,431,951	△5,285,717	
事業費	24,762,704	27,456,367	△2,693,663	
事務費	14,402,755	13,403,726	999,029	
利用者負担軽減額				
減価償却費	22,453,832	22,107,707	346,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,122,026	△7,685,865	563,839	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	182,643,499	188,713,886	△6,070,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,481,658	△13,127,056	2,645,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,647	2,862	△215
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	347,300		347,300
	サービス活動外収益計(4)	349,947	2,862	347,085
	費用			
支払利息	7,246,413	7,032,738	213,675	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	231,524		231,524	
サービス活動外費用計(5)	7,477,937	7,032,738	445,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,127,990	△7,029,876	△98,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,609,648	△20,156,932	2,547,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	915,000	309,000	606,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		36,180	△36,180
	特別収益計(8)	915,000	345,180	569,820
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額	915,000	309,000	606,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失		36,180	△36,180	
特別費用計(9)	915,000	345,180	569,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,609,648	△20,156,932	2,547,284	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	△62,375,044	△42,218,112	△20,156,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,984,692	△62,375,044	△17,609,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
87-888-6-100000	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)	Δ79,984,692	Δ62,375,044	Δ17,609,648

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			
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	29,988,939	33,340,506	△3,351,567	流動負債	75,523,136	67,573,939	7,949,197
現金・預金	1,564,891	5,767,407	△4,202,516	短期運営資金借入金	52,160,000	46,248,000	5,912,000
有価証券				事業未払金	1,873,857	1,901,918	△28,061
事業未収金	28,050,766	26,981,747	1,069,019	その他の未払金			
未収金	16,167	61,556	△45,389	支払手形			
未収補助金	215,000	304,000	△89,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	14,472,000	12,372,000	2,100,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	4,420,632	4,313,064	107,568
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,232,174	2,251,508	△19,334
商品・製品				預り金	364,473	487,449	△122,976
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	142,115	225,796	△83,681	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	274,204,701	283,625,641	△9,420,940
仮払金				設備資金借入金	264,648,000	269,845,000	△5,197,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	9,069,501	13,015,041	△3,945,540
固定資産	396,319,368	418,256,218	△21,936,850	役員等長期借入金			
基本財産	363,024,588	376,629,050	△13,604,462	退職給付引当金			
基本財産・土地	24,091,178	24,091,178		長期未払金	487,200	765,600	△278,400
基本財産・建物	338,933,410	352,537,872	△13,604,462	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	349,727,837	351,199,580	△1,471,743
その他の固定資産	33,294,780	41,627,168	△8,332,388	純 資 産 の 部			
土地				基本金	23,000,000	23,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	133,565,162	139,772,188	△6,207,026
構築物	1,097,826	1,189,884	△92,058	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△79,984,692	△62,375,044	△17,609,648
車輛運搬具	2,830,509	3,976,199	△1,145,690	（うち当期活動増減差額）	△17,609,648	△20,156,932	2,547,284
器具及び備品	14,924,773	17,930,883	△3,006,110				
建設仮勘定							
有形リース資産	12,224,703	15,668,835	△3,444,132				
権利							
ソフトウェア	229,425	349,125	△119,700				
無形リース資産	1,135,020	1,528,860	△393,840				
投資有価証券							
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	752,524	883,382	△130,858				
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	76,580,470	100,397,144	△23,816,674
資産の部合計	426,308,307	451,596,724	△25,288,417	負債及び純資産の部合計	426,308,307	451,596,724	△25,288,417