

## 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	191,698,000	223,414,562	△31,716,562	
	受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	その他の収入	1,744,000	2,382,600	△638,600	
	事業活動収入計(1)	193,443,000	225,797,395	△32,354,395	
	支出				
	人件費支出	144,730,000	169,442,072	△24,712,072	
事業費支出	21,709,400	25,122,759	△3,413,359		
事務費支出	5,737,000	9,977,969	△4,240,969		
利用者負担軽減額	1,296,000	949,536	346,464		
支払利息支出	2,377,000	4,098,434	△1,721,434		
その他の支出		2,092	△2,092		
事業活動支出計(2)	175,849,400	209,592,862	△33,743,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,593,600	16,204,533	1,389,067		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		20,425,800	△20,425,800	
	施設整備等収入計(4)		20,425,800	△20,425,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		9,265,000	△9,265,000	
固定資産取得支出		472,373,575	△472,373,575		
施設整備等支出計(5)		481,638,575	△481,638,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△461,212,775	461,212,775		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,593,600	△445,008,242	462,601,842		
前期末支払資金残高(12)		62,507,093	△62,507,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,593,600	△382,501,149	400,094,749		

## 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	223,414,562		223,414,562
	サービス活動収益計(1)	223,414,562		223,414,562
	費用			
	人件費	169,446,722		169,446,722
	事業費	25,122,759		25,122,759
	事務費	10,002,169		10,002,169
利用者負担軽減額	949,536		949,536	
減価償却費	14,646,358		14,646,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,398,409		△9,398,409	
サービス活動費用計(2)	210,769,135		210,769,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,645,427		12,645,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233		233
	その他のサービス活動外収益	2,387,250		2,387,250
	サービス活動外収益計(4)	2,387,483		2,387,483
	費用			
	支払利息	4,098,434		4,098,434
	その他のサービス活動外費用	3,936		3,936
サービス活動外費用計(5)	4,102,370		4,102,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,714,887		△1,714,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,930,540		10,930,540	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,930,540		10,930,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,939,263		16,939,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,869,803		27,869,803
	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)	27,869,803		27,869,803

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	49,532,167		49,532,167	流動負債	442,233,316		442,233,316
現金預金	15,225,041		15,225,041	短期運営資金借入金	431,710,636		431,710,636
事業未収金	34,127,596		34,127,596	その他の未払金	240,600		240,600
立替金	127,649		127,649	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000		10,200,000
前払費用	51,881		51,881	職員預り金	22,080		22,080
				仮受金	60,000		60,000
固定資産	763,123,820		763,123,820	固定負債	202,655,000		202,655,000
基本財産	227,503,736		227,503,736	設備資金借入金	202,655,000		202,655,000
土地	88,607,500		88,607,500	負債の部合計	644,888,316		644,888,316
建物	180,235,005		180,235,005				
減価償却累計額	△41,338,769		△41,338,769	純資産の部			
その他の固定資産	535,620,084		535,620,084	基本金	25,960,000		25,960,000
土地	39,596,730		39,596,730	第1号基本金	25,960,000		25,960,000
機械及び装置	3,202,500		3,202,500	国庫補助金等特別積立金	113,937,868		113,937,868
車輛運搬具	8,605,000		8,605,000	次期繰越活動増減差額	27,869,803		27,869,803
器具及び備品	37,424,714		37,424,714	(うち当期活動増減差額)	10,930,540		10,930,540
建設仮勘定	464,907,595		464,907,595				
減価償却累計額	△18,485,605		△18,485,605				
ソフトウェア	168,150		168,150				
差入保証金	201,000		201,000	純資産の部合計	167,767,671		167,767,671
資産の部合計	812,655,987		812,655,987	負債及び純資産の部合計	812,655,987		812,655,987