

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	105,802,630	109,078,906	-3,276,276	流動負債	44,501,728	48,234,124	-3,732,396
現金預金	64,757,639	62,794,060	1,963,579	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,671,987	17,922,610	-3,250,623
事業未収金	41,044,991	43,287,846	-2,242,855	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		2,997,000	-2,997,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,820,000	24,820,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,600,288	3,600,288	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,409,453	1,891,226	-481,773
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	638,947,331	657,200,579	-18,253,248	固定負債	237,916,904	271,337,192	-33,420,288
基本財産	558,113,338	580,704,036	-22,590,698	設備資金借入金	198,560,000	223,380,000	-24,820,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
建物	479,586,065	502,176,763	-22,590,698	リース債務	9,356,904	12,957,192	-3,600,288
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	80,833,993	76,496,543	4,337,450	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	21,211,269	23,125,601	-1,914,332	負債の部合計	282,418,632	319,571,316	-37,152,684
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,389,514	3,152,781	236,733	基本金	227,397,273	227,397,273	0
器具及び備品	9,768,618	10,153,281	-384,663	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産	12,957,192	16,557,480	-3,600,288	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	153,368,136	160,666,316	-7,298,180
ソフトウェア			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	新規事業積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	51,565,920	38,644,580	12,921,340
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,921,340	37,489,205	-14,567,865
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
新規事業積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	462,331,329	446,708,169	15,623,160
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	744,749,961	766,279,485	-21,529,524
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0				
資産の部合計	744,749,961	766,279,485	-21,529,524				

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,712,000	417,572,015	-2,860,015		
	○事業収入		200,000	-200,000		
	借入金利息補助金収入	2,000,000	1,800,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	203,000	403,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,155	8,845		
	その他の収入	2,671,000	2,631,537	39,463		
	事業活動収入計（1）	419,596,000	422,607,707	-3,011,707		
	事業活動による支出	人件費支出	252,073,000	256,386,794	-4,313,794	
		事業費支出	45,454,000	49,526,428	-4,072,428	
		事務費支出	61,194,000	64,464,449	-3,270,449	
支払利息支出		4,000,000	4,019,106	-19,106		
その他の支出		1,416,000	1,966,192	-550,192		
事業活動支出計（2）		364,137,000	376,362,969	-12,225,969		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		55,459,000	46,244,738	9,214,262		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0		
	施設整備等収入計（4）	930,000	930,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	24,820,000	24,820,000	0		
	固定資産取得支出	4,723,000	3,298,330	1,424,670		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,600,288	-288		
施設整備等支出計（5）		33,143,000	31,718,618	1,424,382		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-32,213,000	-30,788,618	-1,424,382		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計（8）	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-15,000,000	-5,000,000		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,246,000	456,120	2,789,880		
前期末支払資金残高（12）			89,265,070	-89,265,070		
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,246,000	89,721,190	-86,475,190		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	417,572,015	413,745,357	3,826,658
	〇〇事業収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	403,000	663,000	-260,000
	サービス活動収益計(1)	418,175,015	414,408,357	3,766,658
	費用	256,386,794	242,738,611	13,648,183
	事業費	49,526,428	50,115,378	-588,950
	事務費	64,464,449	61,800,557	2,663,892
	減価償却費	31,551,578	28,416,759	3,134,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,228,180	△7,705,402	-522,778
	サービス活動費用計(2)	393,701,069	375,365,903	18,335,166
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,473,946	39,042,454	-14,568,508	
サービス活動増減の部	収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
	借入金利息補助金収益		2,000,000	-200,000
	受取利息配当金収益	1,155	12,554	-11,399
	その他のサービス活動外収益	2,631,537	2,773,705	-142,168
	サービス活動外収益計(4)	4,432,692	4,786,259	-353,567
	費用	4,019,106	4,617,306	-598,200
サービス活動増減の部	支払利息		4,617,306	-598,200
	その他のサービス活動外費用	1,966,192	1,602,200	363,992
	サービス活動外費用計(5)	5,985,298	6,219,506	-234,208
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,552,606	-1,433,247	-119,359
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,921,340	37,609,207	-14,687,867	
特別増減の部	収益	930,000	2,997,000	-2,067,000
	施設整備等補助金収益		2,997,000	-2,067,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	930,000	2,997,000	-2,067,000
	費用	0	120,002	-120,002
	固定資産売却損・処分損		120,002	-120,002
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	2,997,000	-2,067,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	特別費用計(9)	930,000	3,117,002	-2,187,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-120,002	120,002
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,921,340	37,489,205	-14,567,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,644,580	11,155,375	27,489,205
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,565,920	48,644,580	12,921,340
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,565,920	38,644,580	12,921,340