

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 | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 642,769,408 | 639,402,575 | -3,366,833 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,739,740 | 2,756,760 | 17,020 | |
| | 指定管理事業収入 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | |
| | やすらぎヘルパー事業収入 | 557,450 | 532,247 | -25,203 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 235,000 | 380,000 | 145,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 334,213 | 332,176 | -2,037 | |
| | その他の収入 | 1,041,890 | 1,054,751 | 12,861 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 650,387,701 | 647,168,509 | -3,219,192 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 458,543,964 | 451,713,078 | 6,830,886 | |
| | 事業費支出 | 79,132,800 | 70,206,177 | 8,926,623 | |
| | 事務費支出 | 46,425,093 | 36,567,560 | 9,857,533 | |
| | 利用者負担軽減額 | 7,608 | 6,974 | 634 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 584,111,165 | 558,495,489 | 25,615,676 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 66,276,536 | 88,673,020 | 22,396,484 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,604,630 | 2,604,630 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 19,360 | 28,670 | 9,310 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,623,990 | 2,633,300 | 9,310 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 12,417,812 | 12,355,768 | 62,044 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 9,350 | 9,350 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 38,860 | 38,480 | 380 | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,466,022 | 12,403,598 | 62,424 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -9,842,032 | -9,770,298 | -71,734 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

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 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 92,434,504 | 114,902,722 | 22,468,218 |
| | 前期未支払資金残高(12) | 235,456,048 | 235,456,048 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 327,890,552 | 350,358,770 | 22,468,218 |

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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 639,402,575 | 633,398,597 | 6,003,978 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,756,760 | 4,268,780 | -1,512,020 |
| | 指定管理事業収益 | 2,710,000 | 2,554,600 | 155,400 |
| | やすらぎヘルパー事業収益 | 532,247 | 682,606 | -150,359 |
| | 経常経費寄附金収益 | 380,000 | 265,000 | 115,000 |
| | サービス活動増減差額(1) | 645,781,582 | 641,169,583 | 4,611,999 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 451,686,085 | 452,516,597 | -830,512 |
| | 事業費 | 70,206,177 | 70,075,932 | 130,245 |
| | 事務費 | 36,567,560 | 32,081,431 | 4,486,129 |
| 利用者負担軽減額 | 6,974 | 7,608 | -634 | |
| 減価償却費 | 20,891,122 | 22,562,381 | -1,671,259 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,448,202 | -1,759,843 | 311,641 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 577,909,716 | 575,484,106 | 2,425,610 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 67,871,866 | 65,685,477 | 2,186,389 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 332,176 | 235,131 | 97,045 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,054,751 | 796,465 | 258,286 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,386,927 | 1,031,596 | 355,331 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5) | 1,385,227 | 1,031,596 | 353,631 | |
| 経常増減差額(6)=(3)+(5) | 69,257,093 | 66,717,073 | 2,540,020 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,604,630 | 430,000 | 2,174,630 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 2,604,630 | 430,000 | 2,174,630 | |
| 減 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 14,612 | 7 | 14,605 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,604,630 | 430,000 | 2,174,630 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 377,520 | -377,520 | |
| 特別費用計(9) | 2,619,242 | 807,527 | 1,811,715 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -14,612 | -377,527 | 362,915 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 69,242,481 | 66,339,546 | 2,902,935 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 327,124,499 | 499,284,953 | -172,160,454 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 396,366,980 | 665,624,499 | -169,257,519 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 238,500,000 | -238,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 432,366,980 | 327,124,499 | 105,242,481 | |

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 | 資産の部 | | | 負債の部 | 負債の部 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001:流動資産 | 291,601,333 | 277,762,802 | 13,838,531 | 0008:流動負債 | 63,356,223 | 64,437,407 | -1,081,184 |
| 1111 現金預金 | 293,147,527 | 178,960,980 | 114,186,547 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 2112 事業未払金 | 41,043,024 | 41,954,401 | -911,377 |
| 1131 事業未収金 | 94,772,776 | 98,588,694 | -3,815,918 | 2113 その他の未払金 | 90,230 | 120,718 | -30,488 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 716,916 | 2,295 | 714,621 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 111,910 | -111,910 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 109,309 | 109,725 | -416 |
| 1163 前払費用 | 2,955,215 | 75,398 | 2,879,817 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2152 賞与引当金 | 22,113,660 | 22,140,653 | -26,993 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2211 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 8,899 | 125,435 | -116,536 | 0007:固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002:固定資産 | 851,136,397 | 895,667,203 | -44,530,806 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0003:基本財産 | 150,181,353 | 159,626,100 | -9,444,747 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物 | 149,181,353 | 158,626,100 | -9,444,747 | 負債の部合計 | 63,356,223 | 64,437,407 | -1,081,184 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0009:基本金 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 3111 基本金 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
| 0004:その他の固定資産 | 700,955,044 | 736,041,103 | -35,086,059 | 0010:国庫補助金等特別積立金 | 6,224,527 | 5,068,099 | 1,156,428 |
| 1311 土地 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 6,224,527 | 5,068,099 | 1,156,428 |
| 1312 建物 | 9,930,125 | 11,485,072 | -1,554,947 | 0011:その他の積立金 | 656,790,000 | 682,790,000 | -26,000,000 |
| 1313 構築物 | 1,703,277 | 1,896,638 | -193,361 | 3221 備品購入積立金 | 21,290,000 | 21,290,000 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 35,997 | 47,994 | -11,997 | 3222 修繕積立金 | 70,000,000 | 90,000,000 | -20,000,000 |
| 1315 車両運搬具 | 12,443,424 | 12,645,487 | -202,063 | 3223 施設更新積立金 | 446,500,000 | 450,500,000 | -4,000,000 |
| 1316 器具及び備品 | 13,709,861 | 11,063,322 | 2,646,539 | 3224 人件費積立金 | 119,000,000 | 131,000,000 | -12,000,000 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0012:次期繰越活動増減差額 | 432,366,980 | 327,124,499 | 105,242,481 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 432,366,980 | 327,124,499 | 105,242,481 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 69,242,481 | 66,339,546 | 2,902,935 |
| 1322 ソフトウェア | 952,230 | 732,270 | 219,960 | 純資産の部合計 | 799,981,507 | 779,982,598 | 19,998,909 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 資産の部合計 | 1,091,582,840 | 1,057,745,399 | 33,837,441 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,091,582,840 | 1,057,745,399 | 33,837,441 |
| 1325 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1332 備品購入積立資産 | 21,290,000 | 21,290,000 | 0 | | | | |
| 1333 修繕積立資産 | 70,000,000 | 90,000,000 | -20,000,000 | | | | |
| 1334 施設更新積立資産 | 446,500,000 | 450,500,000 | -4,000,000 | | | | |
| 1335 人件費積立資産 | 119,000,000 | 131,000,000 | -12,000,000 | | | | |
| 1336 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1337 長期前払費用 | 390,130 | 380,320 | 9,810 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

脚注
減価償却累計額 (社債) 208,092,321円
(公益) 26,625,387円