

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	670,635,000	676,425,916	-5,790,916
	支出	140,000	155,360	-15,360
施設整備等による収支	収入	500,000	230,000	270,000
	支出	8,907,000	9,927,763	-1,020,763
その他の活動による収支	収入	10,067,000	12,774,280	-2,707,280
	支出	690,249,000	699,513,319	-9,264,319
当期資金収支差額合計	収入	435,432,000	425,848,627	9,583,373
	支出	103,170,000	103,247,962	-77,962
前期末支払資金残高	収入	78,488,000	76,099,654	2,388,346
	支出	7,476,000	6,003,110	1,472,890
当期末支払資金残高	収入	3,000,000	2,665,876	334,124
	支出	627,566,000	613,865,229	13,700,771
前期末支払資金残高	収入	62,683,000	85,648,090	-22,965,090
	支出	2,400,000	1,000,000	1,400,000
当期末支払資金残高	収入	385,000	384,639	361
	支出	2,785,000	1,384,639	1,400,361
前期末支払資金残高	収入	26,552,000	26,540,000	12,000
	支出	4,424,000	9,335,634	-4,911,634
当期末支払資金残高	収入	2,666,000	2,660,184	5,816
	支出	33,642,000	145,800	-145,800
前期末支払資金残高	収入	-30,857,000	-37,296,979	6,439,979
	支出	50,000,000	50,000,000	0
当期末支払資金残高	収入	2,684,000	2,684,000	0
	支出	91,705,000	91,705,000	0
前期末支払資金残高	収入	144,389,000	50,000,000	94,389,000
	支出	42,168,000	42,168,000	0
当期末支払資金残高	収入	50,600,000	50,551,209	48,791
	支出	2,684,000	2,684,000	0
前期末支払資金残高	収入	91,705,000	91,705,000	0
	支出	187,157,000	92,719,209	94,437,791
当期末支払資金残高	収入	-42,768,000	-42,719,209	-48,791
	支出			
前期末支払資金残高	収入	-10,942,000	5,631,902	-16,573,902
	支出			
当期末支払資金残高	収入	184,879,385	184,879,385	0
	支出	173,937,385	190,511,287	-16,573,902

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	676,425,916	631,331,175	45,094,741
	障害福祉サービス等事業収益	155,360	44,480	110,880
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	230,000	10,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	676,811,276	631,385,655	45,425,621
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	425,435,627	420,204,937	5,230,690
	事業費	103,247,962	107,474,007	-4,226,045
	事務費	76,099,654	74,683,092	1,416,562
サービス活動増減の部	減価償却費	63,990,221	63,390,800	599,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,076,209	-16,933,692	-142,517
	サービス活動費用計(2)	651,697,255	648,819,144	2,878,111
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,114,021	-17,433,489	42,547,510
	受取利息配当金収益	9,927,763	8,238,703	1,689,060
	その他のサービス活動外収益	12,774,280	8,658,977	4,115,303
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,702,043	16,897,680	5,804,363
	支払利息	6,003,110	6,179,152	-176,042
	その他のサービス活動外費用	2,665,876	2,467,349	198,527
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,668,986	8,646,501	22,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,033,057	8,251,179	5,781,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,147,078	-9,182,310	48,329,388
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	134,366,000	-133,366,000
	特別収益計(8)	1,000,000	134,366,000	-133,366,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	134,366,000	-133,366,000
特別増減の部	その他の特別損失	13,395,694	13,395,694	-13,395,694
	特別費用計(9)	1,000,000	147,761,694	-146,761,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,395,694	13,395,694
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,147,078	-22,578,004	61,725,082
	前期繰越活動増減差額(12)	530,616,116	553,194,120	-22,578,004
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,763,194	530,616,116	39,147,078
繰越活動増減差額の部	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)		569,763,194	530,616,116	39,147,078

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			
増 減		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産	247,831,882	233,690,572	14,141,310	流動負債	144,947,779	133,275,371	11,672,408
現金	836,772	776,317	60,455	事業未払金	29,542,122	20,795,318	8,746,804
普通預金	137,826,110	125,805,038	12,021,072	1年以内返済予定設備資金借入金	41,636,000	26,540,000	15,096,000
事業未収金	108,336,731	106,346,757	1,989,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,648,000	42,168,000	-11,520,000
立替金	399,030	377,820	21,210	未払費用	2,660,184	28,012,269	-237,396
前払費用	433,239	384,640	48,599	職員預り金	3,600	13,096,000	-413,000
固定資産	2,014,085,373	2,068,427,590	-54,342,217	貸与引当金	12,683,000	13,096,000	-413,000
基本財産	1,818,816,525	1,866,733,744	-47,917,219	固定負債	539,437,552	614,381,736	-74,944,184
土地	280,961,500	280,961,500		設備資金借入金	493,577,000	535,213,000	-41,636,000
建物	1,869,710,118	1,869,710,118		長期運営資金借入金	22,478,000	53,126,000	-30,648,000
減価償却累計額 △	331,855,093	283,937,874	47,917,219	リース債務	23,382,552	26,042,736	-2,660,184
その他の固定資産	195,268,848	201,693,846	-6,424,998	負債の部合計	684,385,331	747,657,107	-63,271,776
建物	10,957,500	10,957,500		純 資 産 の 部			
構築物	19,473,500	19,473,500		基本金	432,435,856	432,435,856	
機械及び装置	4,970,305	4,970,305		基本金	432,435,856	432,435,856	
車輛運搬具	41,081,390	36,827,516	4,253,874	国庫補助金等特別積立金	432,435,856	432,435,856	
器具及び備品	137,066,877	132,237,837	4,829,040	国庫補助金等特別積立金	575,332,874	591,409,083	-16,076,209
減価償却累計額 △	156,890,481	140,817,479	16,073,002	次期繰越活動増減差額	569,763,194	530,616,116	39,147,078
有形リース資産	33,259,948	33,259,948		次期繰越活動増減差額	569,763,194	530,616,116	39,147,078
権利	435,912	435,912		（うち当期活動増減差額）	39,147,078	-22,578,004	61,725,082
ソフトウェア	3,087,180	2,834,460	252,720	純資産の部合計	1,577,531,924	1,554,461,055	23,070,869
投資有価証券	101,380,917	100,829,708	-551,209	負債及び純資産の部合計	2,261,917,255	2,302,118,162	-40,200,907
長期前払費用	145,800	384,639	-238,839				
保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	2,261,917,255	2,302,118,162	-40,200,907				