

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	収入					
	介護保険事業収入	131,330,000	143,457,932	12,127,932		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	0	1,797	1,797		
	その他の収入	0	96,320	96,320		
	事業活動収入計 (1)	131,330,000	143,586,049	12,256,049		
事業活動による支	支出					
	人件費支出	94,500,000	91,995,504	2,504,496		
	事業費支出	11,970,000	11,056,114	913,886		
	事務費支出	16,379,536	14,571,829	1,807,707		
	支払利息支出	789,873	790,158	285		
	事業活動支出計 (2)	123,639,409	118,413,605	5,225,804		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,690,591	25,172,444	17,481,853		
施設整備等による収	収入					
	施設整備等補助金収入	832,000	0	832,000		
		施設整備等収入計 (4)	832,000	0	832,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
		固定資産取得支出	14,700,000	14,270,000	430,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		525,420	525,420	0		
	施設整備等支出計 (5)	24,881,420	24,451,420	430,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,049,420	24,451,420	402,000		
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	2,090,131	2,089,843	288	
			その他の活動支出計 (8)	2,090,131	2,089,843	288
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,090,131	2,089,843	288		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,448,960	1,368,819	17,080,141		
	前期末支払資金残高 (12)	0	45,554,859	45,554,859		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,448,960	44,186,040	62,635,000		

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	143,457,932	143,929,804	471,872
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	143,487,932	143,969,804	481,872
	費用			
	人件費	92,000,204	87,304,231	4,695,973
	事業費	11,056,114	10,262,911	793,203
	事務費	14,675,409	10,099,986	4,575,423
	減価償却費	9,866,819	9,879,580	12,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,838,810	2,838,810	0
サービス活動費用計(2)	124,759,736	114,707,898	10,051,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,728,196	29,261,906	10,533,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,921	7,034	3,113
	その他のサービス活動外収益	96,320	30,230	66,090
	サービス活動外収益計(4)	100,241	37,264	62,977
	費用			
	支払利息	790,158	857,606	67,448
サービス活動外費用計(5)	790,158	857,606	67,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,917	820,342	130,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,038,279	28,441,564	10,403,285	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,038,279	28,441,564	10,403,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,216,125	26,857,689	14,641,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,822,154	1,583,875	4,238,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	13,800,000	13,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,822,154	12,216,125	18,038,279

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	52,976,168	54,209,488	1,233,320	流動負債	18,726,428	18,586,229	140,199
現金預金	29,813,684	30,076,334	262,650	事業未払金	8,088,278	8,301,866	213,588
事業未収金	23,139,766	24,124,202	984,436	1年以内返済予定設備資金借入金	9,656,000	9,656,000	0
立替金	22,718	8,952	13,766	預り金	15,263	15,263	0
				職員預り金	686,587	337,500	349,087
				賞与引当金	280,300	275,600	4,700
固定資産	282,524,365	278,222,640	4,301,725	固定負債	147,666,218	159,937,481	12,271,263
基本財産	237,647,464	244,202,900	6,555,436	設備資金借入金	130,754,000	140,410,000	9,656,000
建物	250,035,500	250,035,500	0	リース債務	1,050,840	1,576,260	525,420
減価償却累計額	22,394,146	15,836,586	6,557,560	役員等長期借入金	15,861,378	17,951,221	2,089,843
定期預金	10,006,110	10,003,986	2,124	負債の部合計	166,392,646	178,523,710	12,131,064
その他の固定資産	44,876,901	34,019,740	10,857,161	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,784,452	1,784,452	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	16,548,946	16,548,946	0	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	13,670,000	0	13,670,000	国庫補助金等特別積立金	99,485,733	102,324,543	2,838,810
減価償却累計額	9,293,419	6,509,580	2,783,839	その他の積立金	13,800,000	13,800,000	0
有形リース資産	428,400	642,600	214,200	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
権利	7,096,512	6,496,512	600,000	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	622,440	933,660	311,220	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
人件費積立資産	6,900,000	6,900,000	0	次期繰越活動増減差額	5,822,154	12,216,125	18,038,279
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,038,279	28,441,564	10,403,285
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	169,107,887	153,908,418	15,199,469
長期前払費用	207,160	310,740	103,580	負債及び純資産の部合計	335,500,533	332,432,128	3,068,405
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
資産の部合計	335,500,533	332,432,128	3,068,405				