

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	229,229,000	213,314,256	15,914,744		
		老人福祉事業収入			0		
		児童福祉事業収入			0		
		保育事業収入			0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0		
		生活保護事業収入			0		
		医療事業収入			0		
		〇〇事業収入			0		
		雑収入	100,000	278,194	-178,194		
		借入金利息補助金収入	595,000	597,484	-2,484		
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000		
		受取利息配当金収入	100,000	47,958	52,042		
		その他の収入			0		
		流動資産評価益等による資金増加額			0		
		事業活動収入計(1)		230,124,000	214,367,892	15,756,108	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	157,267,000	152,808,824	4,458,176
事業費支出	37,553,000			37,375,488	177,512		
事務費支出	32,373,000			27,722,926	4,650,074		
就労支援事業支出					0		
授産事業支出					0		
〇〇支出					0		
利用者負担軽減額					0		
支払利息支出	595,000			595,000	0		
その他の支出					0		
流動資産評価損等による資金減少額					0		
事業活動支出計(2)		227,788,000	218,502,238	9,285,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,336,000	-4,134,346	6,470,346			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	11,495,406	-2,995,406		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)		8,500,000	11,495,406	-2,995,406		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0		
		固定資産取得支出	50,000,000	52,045,920	-2,045,920		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計(5)		58,500,000	60,545,920	-2,045,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,000,000	-49,050,514	-949,486			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	49,000,000	45,746,489	3,253,511		
		その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		49,000,000	45,746,489	3,253,511		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出		1,082,000	1,065,000	17,000			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計(8)		1,082,000	1,065,000	17,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,918,000	44,681,489	3,236,511			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		254,000	-8,503,371	8,757,371			
前期末支払資金残高(12)		0	57,444,983	-57,444,983			
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,000	48,941,612	-48,687,612			

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	213,314,256	222,454,692	-9,140,436
		老人福祉事業収益			0
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	130,000	40,000	90,000
	その他の収益	278,194	306,102	-27,908	
	サービス活動収益計(1)		213,722,450	222,800,794	-9,078,344
	費用	人件費	153,127,335	156,408,273	-3,280,938
		事業費	37,375,488	38,022,364	-646,876
		事務費	27,722,926	28,642,828	-919,902
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		25,185,084	24,334,906	850,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,205,103	-20,927,938	3,722,835	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		226,205,730	226,480,433	-274,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,483,280	-3,679,639	-8,803,641	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	597,484	765,000	-167,516
		受取利息配当金収益	47,958	52,675	-4,717
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)		645,442	817,675	-172,233
	費用	支払利息	595,000	765,000	-170,000
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)		595,000	765,000	-170,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,442	52,675	-2,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,432,838	-3,626,964	-8,805,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,495,406	8,500,000	2,995,406
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		11,495,406	8,500,000	2,995,406
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	14	-14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,995,406		2,995,406		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		2,995,406	14	2,995,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,500,000	8,499,986	14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,932,838	4,873,022	-8,805,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,548,610	230,675,588	4,873,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,615,772	235,548,610	-3,932,838
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		45,000,000	0	45,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,615,772	235,548,610	41,067,162

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	61,649,914	66,103,588	-4,453,674	流動負債	21,208,302	17,158,605	4,049,697
現金預金	33,001,186	32,143,361	857,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,390,126	7,310,611	4,079,515
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,114,103	32,996,899	-4,882,796	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,318,176	1,347,799	-29,623
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,992	3,682	12,310	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	195	-195
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	518,633	959,646	-441,013				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	492,193,828	510,449,651	-18,255,823	固定負債	25,538,314	34,154,973	-8,616,659
基本財産	267,708,621	283,692,820	-15,984,199	設備資金借入金	17,000,000	25,500,000	-8,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	266,708,621	282,692,820	-15,984,199	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,538,314	8,654,973	-116,659
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	224,485,207	226,756,831	-2,271,624	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,169,918	1,257,831	-87,913	負債の部合計	46,746,616	51,313,578	-4,566,962
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,478,681	3,630,479	-1,151,798	純資産の部			
器具及び備品	77,298,294	33,213,548	44,084,746	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,481,354	108,691,051	-14,209,697
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	135,000,000	180,000,000	-45,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	276,615,772	235,548,610	41,067,162
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,932,838	4,873,022	-8,805,860
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,538,314	8,654,973	-116,659				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	135,000,000	180,000,000	-45,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	507,097,126	525,239,661	-18,142,535
資産の部合計	553,843,742	576,553,239	-22,709,497	負債及び純資産の部合計	553,843,742	576,553,239	-22,709,497