第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	293,039,065	289,019,119	4,019,946	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	5,281	94,719	
		借入金利息補助金収入	157,031	157,031	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	8,500	103,725	△ 95,225	
		その他の収入	2,544,000	2,824,144	△ 280,144	
		事業活動収入計 (1)	296,048,596	292,209,300	3,839,296	
	支出	人件費支出	222,155,000	214,969,690	7,185,310	
		事業費支出	46,291,000	43,811,073	2,479,927	
		事務費支出	25,775,000	96,876,344	△ 71,101,344	
		支払利息支出	209,375	209,375	0	
		その他の支出	1,913,000	2,178,085	△ 265,085	
		事業活動支出計 (2)	296,343,375	358,044,567	△ 61,701,192	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 294,779	△ 65,835,267	65,540,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,629,000	22,629,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	22,629,000	22,629,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
		固定資産取得支出	88,100,170	9,588,322	78,511,848	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,391,040	△ 1,391,040	
		施設整備等支出計 (5)	100,600,170	23,479,362	77,120,808	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 77,971,170	△ 850,362	△ 77,120,808	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,250,000	△ 1,250,000	0	
予備費支出 (10)			6,000,000 △ 0	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 85,515,949	△ 67,935,629	△ 17,580,320	

前期末支払資金残高 (12)	130,803,334	176,034,803	△ 45,231,469	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,287,385	108,099,174	△ 62,811,789	

第二号第一様式

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	289,019,119	318,510,626	△ 29,491,507
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,281	19,667	△ 14,386
		経常経費寄附金収益	100,000	2,800,000	△ 2,700,000
		サービス活動収益計 (1)	289,124,400	321,330,293	△ 32,205,893
	費用	人件費	216,278,820	212,132,337	4,146,483
		事業費	43,811,073	43,074,502	736,571
		事務費	96,876,344	22,229,079	74,647,265
		減価償却費	21,835,754	20,073,304	1,762,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,528,118	△ 6,734,964	△ 20,793,154
		徴収不能額	0	8,923	△ 8,923
		サービス活動費用計 (2)	351,273,873	290,783,181	60,490,692
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 62,149,473	30,547,112	△ 92,696,585
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,031	471,093	△ 314,062
		受取利息配当金収益	103,725	11,436	92,289
		その他のサービス活動外収益	2,824,144	5,729,138	△ 2,904,994
		サービス活動外収益計 (4)	3,084,900	6,211,667	△ 3,126,767
	費用	支払利息	209,375	628,125	△ 418,750
		その他のサービス活動外費用	2,178,085	1,958,072	220,013
		サービス活動外費用計 (5)	2,387,460	2,586,197	△ 198,737
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		697,440	3,625,470	△ 2,928,030
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 61,452,033	34,172,582	△ 95,624,615
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,629,000	850,000	21,779,000
		特別収益計 (8)	22,629,000	850,000	21,779,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,629,000	850,000	21,779,000
		特別費用計 (9)	22,629,003	850,002	21,779,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	△ 2	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 61,452,036	34,172,580	△ 95,624,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		194,868,780	160,696,200	34,172,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		133,416,744	194,868,780	△ 61,452,036
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,416,744	194,868,780	△ 61,452,036

第三号第一様式

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	125,538,936	192,403,179	△ 66,864,243	流動負債	28,046,556	37,746,792	△ 9,700,236
現金預金	81,754,933	140,459,698	△ 58,704,765	事業未払金	3,781,313	3,045,782	735,531
事業未収金	43,034,603	49,887,590	△ 6,852,987	１年以内返済予定設備資金借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
未収補助金	0	471,093	△ 471,093	１年以内返済予定リース債務	1,669,248	0	1,669,248
前払費用	749,400	1,584,798	△ 835,398	未払費用	10,130,815	10,756,279	△ 625,464
				預り金	298,000	0	298,000
				職員預り金	3,229,634	2,566,315	663,319
				賞与引当金	8,937,546	8,878,416	59,130
固定資産	504,920,376	507,571,571	△ 2,651,195	固定負債	12,085,952	5,550,000	6,535,952
基本財産	379,748,780	389,079,987	△ 9,331,207	リース債務	5,285,952	0	5,285,952
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	6,800,000	5,550,000	1,250,000
建物	189,748,780	199,079,987	△ 9,331,207	負債の部合計	40,132,508	43,296,792	△ 3,164,284
その他の固定資産	125,171,596	118,491,584	6,680,012	純　資　産　の　部			
建物	20,404,764	22,746,970	△ 2,342,206				
建物附属設備	34,455,866	37,485,378	△ 3,029,512	基本金	287,900,000	287,900,000	0
構築物	35,483,853	33,113,336	2,370,517	第１号基本金	231,000,000	231,000,000	0
車輌運搬具	7,067,087	6,888,179	178,908	第２号基本金	41,900,000	41,900,000	0
器具及び備品	3,191,184	1,903,553	1,287,631	第３号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,782,002	0	1,782,002	国庫補助金等特別積立金	135,221,951	140,121,069	△ 4,899,118
権利	649,968	649,968	0	その他の積立金	33,788,109	33,788,109	0
無形リース資産	5,173,202	0	5,173,202	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,800,000	5,550,000	1,250,000	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,416,744	194,868,780	△ 61,452,036
その他の固定資産	163,670	154,200	9,470	（うち当期活動増減差額）	△ 61,452,036	34,172,580	△ 95,624,616
				純資産の部合計	590,326,804	656,677,958	△ 66,351,154
資産の部合計	630,459,312	699,974,750	△ 69,515,438	負債及び純資産の部合計	630,459,312	699,974,750	△ 69,515,438