

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			
	介護保険事業収入	215,998,600	209,671,049	-6,327,551
	老人福祉事業収入	55,444,200	55,224,727	-219,473
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	1,724,400	1,634,185	-90,215
	その他の収入	34,700	34,732	32
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	200	101	-99
	その他の収入	2,403,800	2,337,749	-66,051
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	275,605,900	268,902,543	-6,703,357
	支出			
人件費支出	178,752,900	176,543,860	2,209,040	
事業費支出	44,055,300	44,085,108	-29,808	
事務費支出	34,767,600	34,603,276	164,324	
就労支援事業仕入支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,738,000	1,737,665	335	
その他の支出	2,022,800	1,964,150	58,650	
法人税、住民税及び事業税支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	261,336,600	258,934,059	2,402,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,269,300	9,968,484	-4,300,816	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		895,000	895,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		895,000	895,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
	固定資産取得支出	1,053,000	1,359,424	-306,424
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,000	1,234,080	-80	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	14,177,000	14,483,504	-306,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,177,000	-13,588,504	588,496	
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			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
その他の活動による収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	480,100	480,000	100	
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

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
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	480,100	480,000	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,100	-480,000	100
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-387,800	-4,100,020	-3,712,220
	前期末支払資金残高(12)		41,481,812	41,481,812
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-387,800	37,381,792	37,769,592

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 益	介護保険事業収益	209,671,049	205,045,680	4,625,369
		老人福祉事業収益	55,224,727	56,946,855	-1,722,128
		その他の事業収益	1,634,185	1,340,490	293,695
		その他の収益	34,732		34,732
	益	経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		266,564,693	263,333,025	3,231,668
	費 用	人件費	176,543,860	180,365,322	-3,821,462
		事業費	44,085,108	50,413,619	-6,328,511
		事務費	34,603,276	32,963,575	1,639,701
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		26,113,880	26,086,367	27,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,111,740	-18,115,259	3,519	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		263,234,384	271,713,624	-8,479,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,330,309	-8,380,599	11,710,908	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	101	4,453	-4,352
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,337,749	1,955,156	382,593	
	サービス活動外収益計(4)		2,337,850	1,959,609	378,241
	費 用	支払利息	1,737,665	1,907,032	-169,367
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,964,150	1,900,117	64,033		
サービス活動外費用計(5)		3,701,815	3,807,149	-105,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,363,965	-1,847,540	483,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,966,344	-10,228,139	12,194,483	
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	895,000		895,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		895,000		895,000	
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1		-1	

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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	895,000		895,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービスの特別損失			
特別費用計(9)	895,003		895,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,966,341	-10,228,139	12,194,480	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-62,644,624	-52,416,485	-10,228,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-60,678,283	-62,644,624	1,966,341
	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)	-60,678,283	-62,644,624	1,966,341	

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権利	84,000	84,000		国庫補助金等特別積立金	205,187,151	222,403,892	-17,216,741
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-60,678,283	-62,644,624	1,966,341
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-60,678,283	-62,644,624	1,966,341
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	1,966,341	-10,228,139	12,194,480
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	242,909,697	258,160,097	-15,250,400
資産の部合計	415,447,066	459,988,223	-44,541,157	負債及び純資産の部合計	415,447,066	459,988,223	-44,541,157

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額