

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	0	186,159,524			
	老人福祉事業収入	0	161,187,809			
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,226,169			
	配食事業収入	0	57,809,070			
	介護員養成事業収入	0	340,000			
	借入金利息補助金収入	0	206,000			
	経常経費寄附金収入	0	2,485,751			
	受取利息配当金収入	0	19,395			
	その他の収入	0	31,357,190			
	事業活動収入計(1)	0	441,790,908			
支出	人件費支出	0	273,821,641			
	事業費支出	0	68,741,912			
	事務費支出	0	94,777,475			
	支払利息支出	0	1,738,217			
	その他の支出	0	100			
	事業活動支出計(2)	0	439,079,345			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,711,563			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,161,400			
	施設整備等寄附金収入	0	137,436,903			
	その他の施設整備等による収入	0	146,076			
		施設整備等収入計(4)	0	140,744,379		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,450,000			
	固定資産取得支出	0	357,630,756			
	その他の施設整備等による支出	0	9,720			
	施設整備等支出計(5)	0	367,090,476			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 226,346,097			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000			
	積立資産取崩収入	0	564,112			
		その他の活動収入計(7)	0	100,564,112		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,992,000		
積立資産支出		0	1,293,392			
		その他の活動支出計(8)	0	21,285,392		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	79,278,720			
	予備費支出(10)	0	-----			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 144,355,814			
	前期末支払資金残高(12)	0	53,623,729			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 90,732,085			

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	186,159,524	157,507,094	28,652,430
	老人福祉事業収益	161,720,297	140,233,089	21,487,208
	障害福祉サービス等事業収益	2,226,169	2,081,347	144,822
	配食事業収益	57,809,070	46,292,890	11,516,180
	介護員養成事業研修事業収益	340,000	0	340,000
	経常経費寄附金収益	2,485,751	9,427,774	△ 6,942,023
	サービス活動収益計(1)	410,740,811	355,542,194	55,198,617
	費用			
	人件費	275,031,678	241,741,606	33,290,072
事業費	68,741,912	61,144,539	7,597,373	
事務費	96,187,907	82,280,954	13,906,953	
減価償却費	20,607,667	26,426,141	△ 5,818,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,559,846	△ 12,854,823	2,294,977	
徴収不能引当金繰入	349,964	295,126	54,838	
サービス活動費用計(2)	450,359,282	399,033,543	51,325,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,618,471	△ 43,491,349	3,872,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	206,000	259,000	△ 53,000
	受取利息配当金収益	19,435	24,932	△ 5,497
	その他のサービス活動外収益	13,349,699	7,940,489	5,409,210
	サービス活動外収益計(4)	13,575,134	8,224,421	5,350,713
	費用			
支払利息	1,738,217	1,366,693	371,524	
その他のサービス活動外費用	188,340	146,310	42,030	
サービス活動外費用計(5)	1,926,557	1,513,003	413,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,648,577	6,711,418	4,937,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,969,894	△ 36,779,931	8,810,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,161,400	2,295,000	866,400
	施設整備等寄附金収益	137,436,903	0	137,436,903
	その他の特別収益	4,781,742	45,133	4,736,609
	特別収益計(8)	145,380,045	2,340,133	143,039,912
	費用			
基本金組入額	137,436,903	0	137,436,903	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,161,400	2,295,000	866,400	
その他の特別損失	1,757,586	13,584,105	△ 11,826,519	
特別費用計(9)	142,355,889	15,879,105	126,476,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,024,156	△ 13,538,972	16,563,128	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,945,738	△ 50,318,903	25,373,165	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 24,945,738	△ 50,318,903	25,373,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 19,952,776	30,366,127	△ 50,318,903
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 44,898,514	△ 19,952,776	△ 24,945,738
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 44,898,514	△ 19,952,776	△ 24,945,738

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	132,897,729	348,222,206	△ 215,324,477	流動負債	264,641,307	315,317,449	△ 50,676,142
現金預金	76,647,929	302,470,253	△ 225,822,324	短期運営資金借入金	208,380,000	281,000,000	△ 72,620,000
事業未収金	52,243,739	41,068,798	11,174,941	事業未払金	14,951,257	13,826,588	1,124,669
未収金	926,862	1,104,809	△ 177,947	1年以内返済予定設備資金借入金	13,448,400	9,450,000	3,998,400
未収補助金	206,000	259,000	△ 53,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,989,600	9,996,000	15,993,600
貯蔵品	3,914,956	4,064,279	△ 149,323	預り金	351,087	240,487	110,600
立替金	234,460	275,837	△ 41,377	職員預り金	1,372,963	804,374	568,589
前払費用	146,076	146,076	0	前受金	148,000	0	148,000
短期貸付金	151,200	0	151,200				
仮払金	0	106,126	△ 106,126				
徴収不能引当金	△ 1,573,493	△ 1,272,972	△ 300,521				
固定資産	925,983,987	586,118,173	339,865,814	固定負債	144,098,071	75,698,959	68,399,112
基本財産	468,470,741	475,366,407	△ 6,895,666	設備資金借入金	18,900,000	28,350,000	△ 9,450,000
土地	235,132,471	235,132,471	0	長期運営資金借入金	93,356,000	33,340,000	60,016,000
建物	233,338,270	240,233,936	△ 6,895,666	退職給付引当金	6,073,527	5,873,767	199,760
その他の固定資産	457,513,246	110,751,766	346,761,480	長期預り金	25,768,544	8,135,192	17,633,352
土地	24,000,000	24,000,000	0	負債の部合計	408,739,378	391,016,408	17,722,970
建物	48,283,407	50,034,821	△ 1,751,414	純 資 産 の 部			
構築物	1,596,855	2,075,109	△ 478,254	基本金	500,301,523	362,864,620	137,436,903
車輛運搬具	415,930	643,540	△ 227,610	基本金	500,301,523	362,864,620	137,436,903
器具及び備品	10,477,716	11,654,054	△ 1,176,338	国庫補助金等特別積立金	194,739,329	200,412,127	△ 5,672,798
建設仮勘定	352,263,232	0	352,263,232	国庫補助金等特別積立金	194,739,329	200,412,127	△ 5,672,798
権利	403,240	403,240	0	次期繰越活動増減差額	△ 44,898,514	△ 19,952,776	△ 24,945,738
ソフトウェア	0	10,500	△ 10,500	(うち当期活動増減差額)	△ 24,945,738	△ 50,318,903	25,373,165
退職給付引当資産	5,724,036	5,502,828	221,208				
長期預り金積立資産	2,816,624	3,349,112	△ 532,488				
差入保証金	7,059,720	7,050,000	9,720				
長期前払費用	4,467,131	6,023,207	△ 1,556,076				
その他の固定資産	5,355	5,355	0	純資産の部合計	650,142,338	543,323,971	106,818,367
資産の部合計	1,058,881,716	934,340,379	124,541,337	負債及び純資産の部合計	1,058,881,716	934,340,379	124,541,337