

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	117,700,000	161,490,824	-43,790,824	
	保育事業収入	224,428,380	235,603,187	-11,174,807	
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,228,059	-10,228,059	
	医療事業収入	76,000,000	66,688,051	9,311,949	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	480,000	520,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,417	-1,417	
	その他の収入	4,840,000	5,501,353	-661,353	
	事業活動収入計 (1)	423,969,380	479,993,891	-56,024,511	
	支出				
人件費支出	318,100,000	378,049,383	-59,949,383		
事業費支出	60,820,000	57,789,593	3,030,407		
事務費支出	29,899,380	27,835,897	2,063,483		
支払利息支出	1,500,000	2,289,395	-789,395		
その他の支出	0	2,737,343	-2,737,343		
事業活動支出計 (2)	410,319,380	468,701,611	-58,382,231		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,650,000	11,292,280	2,357,720		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	8,251,979	-2,251,979		
固定資産取得支出	600,000	12,531,958	-11,931,958		
施設整備等支出計 (5)	6,600,000	20,783,937	-14,183,937		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,600,000	-20,783,937	14,183,937		
その他の活動収入計 (7)	1,200,000	0	1,200,000		
支出					
積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	-8,000,000	9,200,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,250,000	-17,491,657	25,741,657		
前期末支払資金残高 (12)	-545,210	44,250,000	-44,795,210		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,704,790	26,758,343	-19,053,553		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	161,490,824	157,526,421	3,964,403
	保育事業収益	235,603,187	231,850,820	3,752,367
	障害福祉サービス等事業収益	10,228,059	12,907,368	-2,679,309
	医療事業収益	66,688,051	75,482,869	-8,794,818
	経常経費寄附金収益	480,000	691,943	-211,943
	サービス活動収益計(1)	474,490,121	478,459,421	-3,969,300
	費用			
	人件費	378,049,383	365,805,407	12,243,976
	事業費	58,909,226	60,556,895	-1,647,669
事務費	27,835,897	27,812,382	23,515	
減価償却費	13,563,449	15,158,523	-1,595,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,209	-205,312	20,103	
サービス活動費用計(2)	478,172,746	469,127,895	9,044,851	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,682,625	9,331,526	-13,014,151	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,417	6,856	-4,439
	その他のサービス活動外収益	5,501,353	8,908,786	-3,407,433
	サービス活動外収益計(4)	5,503,770	8,915,642	-3,411,872
	費用			
	支払利息	2,289,395	2,268,933	20,462
その他のサービス活動外費用	2,737,343	0	2,737,343	
サービス活動外費用計(5)	5,026,738	2,268,933	2,757,805	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	477,032	6,646,709	-6,169,677	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,205,593	15,978,235	-19,183,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	620,000	-620,000
	その他の特別収益	0	3	-3
	特別収益計(8)	1,200,000	620,003	579,997
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	5,104,012	-5,104,012	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	620,000	1,380,000	
特別費用計(9)	3,200,000	5,724,012	-2,524,012	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-5,104,009	3,104,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,205,593	10,874,226	-16,079,819	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	184,619,099	198,307,203	-13,688,104
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,413,506	209,181,429	-29,767,923
	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)	8,000,000	23,500,000	-15,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,413,506	185,681,429	-14,267,923	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,449,072	74,030,565	9,418,507	流動負債	63,296,343	35,225,319	28,071,024
現金預金	38,602,474	27,398,353	11,204,121	短期運営資金借入金	19,997,682	0	19,997,682
事業未収金	40,515,685	42,119,598	-1,603,913	事業未払金	11,362,995	8,472,586	2,890,409
未収金	18,962	0	18,962	1年以内返済予定設備資金借入	8,293,206	8,251,979	41,227
未収補助金	1,053,800	0	1,053,800	預り金	0	2,520	-2,520
医薬品	1,687,592	2,807,225	-1,119,633	職員預り金	11,382,498	8,023,272	3,359,226
立替金	0	997,559	-997,559	仮受金	12,259,962	10,474,962	1,785,000
仮払金	1,567,559	704,830	862,729	固定負債	154,696,544	161,410,755	-6,714,211
その他の流動資産	3,000	3,000	0	設備資金借入金	133,428,254	141,721,460	-8,293,206
固定資産	499,256,527	490,709,023	8,547,504	退職給付引当金	21,268,290	19,689,295	1,578,995
基本財産	263,007,210	270,388,391	-7,381,181	負債の部合計	217,992,887	196,636,074	21,356,813
土地	53,550,000	53,550,000	0	純 資 産 の 部			
建物	209,457,210	216,838,391	-7,381,181	基本金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	236,249,317	220,320,632	15,928,685	国庫補助金等特別積立金	2,499,206	684,415	1,814,791
建物	3,593,605	4,117,243	-523,638	その他の積立金	180,300,000	172,300,000	8,000,000
構築物	9,141,926	146,759	8,995,167	人件費積立金	68,500,000	66,000,000	2,500,000
車輛運搬具	554,276	814,132	-259,856	修繕積立金	79,800,000	79,800,000	0
器具及び備品	19,051,470	23,010,453	-3,958,983	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	保育所整備積立金	26,000,000	20,500,000	5,500,000
ソフトウェア	2,259,750	162,750	2,097,000	次期繰越活動増減差額	171,413,506	184,619,099	-13,205,593
退職給付引当資産	21,268,290	19,689,295	1,578,995	(うち当期活動増減差額)	-5,205,593	10,874,226	-16,079,819
人件費積立資産	68,500,000	66,000,000	2,500,000	純資産の部合計	364,712,712	368,103,514	-3,390,802
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0	負債及び純資産の部合計	582,705,599	564,739,588	17,966,011
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所整備積立資産	26,000,000	20,500,000	5,500,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	582,705,599	564,739,588	17,966,011				