

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	602,066,000	602,933,815	△ 867,815
	老人福祉事業収入	172,693,000	171,405,615	1,287,385
	障害福祉サービス等事業収入	200,324,000	200,324,000	0
	その他の事業収入	38,000	38,880	△ 880
	経常経費寄附金収入	800,000	799,000	1,000
	受取利息配当金収入	262,000	257,435	4,565
	その他の収入	8,378,000	8,264,861	113,139
	事業活動収入計 (1)	984,561,000	984,023,606	537,394
	支出			
	人件費支出	744,413,000	718,689,018	25,723,982
	事業費支出	172,658,000	156,144,298	16,513,702
	事務費支出	89,688,000	80,557,117	9,130,883
短期入所事業費支出	1,771,000	1,334,562	436,438	
支払利息支出	41,000	37,051	3,949	
その他の支出	940,000	937,420	2,580	
事業活動支出計 (2)	1,009,511,000	957,699,466	51,811,534	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 24,950,000	26,324,140	△ 51,274,140
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,707,000	3,705,832	1,168
ファイナンス・リース債務の返済支出	392,000	387,709	4,291	
施設整備等支出計 (5)	4,099,000	4,093,541	5,459	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,099,000	△ 4,093,541	△ 5,459
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,257,000	17,798,216	1,458,784
	その他の活動収入計 (7)	19,257,000	17,798,216	1,458,784
	支出			
	積立資産支出	11,268,000	10,601,073	666,927
その他の活動支出計 (8)	11,268,000	10,601,073	666,927	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,989,000	7,197,143	791,857
予備費支出 (10)		117,847,000	0	117,847,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 138,907,000	29,427,742	△ 168,334,742
前期末支払資金残高 (12)		138,907,000	138,907,890	△ 890
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	168,335,632	△ 168,335,632

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	602,933,815	597,351,448	5,582,367
	老人福祉事業収益	171,405,615	169,035,210	2,370,405
	障害福祉サービス等事業収益	200,324,000	198,853,000	1,471,000
	その他の事業収益	38,880	81,000	△ 42,120
	経常経費寄附金収益	799,000	550,000	249,000
	その他の収益	7,974,563	2,948,240	5,026,323
	サービス活動収益計(1)	983,475,873	968,818,898	14,656,975
	費用			
	人件費	712,005,057	738,404,632	△ 26,399,575
	事業費	156,144,298	159,913,100	△ 3,768,802
	事務費	80,557,117	89,721,787	△ 9,164,670
	短期入所事業費費用	1,334,562	1,298,456	36,106
減価償却費	6,457,702	6,332,361	125,341	
その他の費用	1,771,590	2,948,240	△ 1,176,650	
サービス活動費用計(2)	958,270,326	998,618,576	△ 40,348,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,205,547	△ 29,799,678	55,005,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,435	179,204	△ 17,769
	その他のサービス活動外収益	2,061,888	2,092,945	△ 31,057
	サービス活動外収益計(4)	2,223,323	2,272,149	△ 48,826
	費用			
	支払利息	37,051	0	37,051
その他のサービス活動外費用	937,420	918,940	18,480	
サービス活動外費用計(5)	974,471	918,940	55,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,852	1,353,209	△ 104,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,454,399	△ 28,446,469	54,900,868	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	143,843	125,668	18,175
特別費用計(9)	143,843	125,668	18,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 143,843	174,332	△ 318,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,310,556	△ 28,272,137	54,582,693	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,186,703	153,072,294	△ 28,885,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,497,259	124,800,157	25,697,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,161,000	161,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	856,683	774,454	82,229
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,801,576	124,186,703	26,614,873

貸借対照表

平成29年03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	201,712,860	171,804,855	29,908,005	流動負債	72,507,767	70,779,588	1,728,179
現金預金	199,604,798	169,776,976	29,827,822	事業未払金	18,789,207	18,250,755	538,452
事業未収金	1,885,728	1,810,209	75,519	1年以内返済予定リース債務	943,051	0	943,051
未収金	131,420	124,006	7,414	未払費用	11,918,907	11,686,051	232,856
立替金	90,914	93,664	△ 2,750	職員預り金	2,669,114	2,960,159	△ 291,045
固定資産	371,541,491	381,418,152	△ 9,876,661	賞与引当金	38,187,488	37,882,623	304,865
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	127,062,381	135,069,772	△ 8,007,391
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,529,321	0	3,529,321
その他の固定資産	368,541,491	378,418,152	△ 9,876,661	退職給付引当金	123,533,060	135,069,772	△ 11,536,712
車輛運搬具	2,685,206	4,118,782	△ 1,433,576	負債の部合計	199,570,148	205,849,360	△ 6,279,212
器具及び備品	17,985,512	19,042,654	△ 1,057,142	純資産の部			
有形リース資産	1,002,407	0	1,002,407	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	3,452,679	0	3,452,679	その他の積立金	219,882,627	220,186,944	△ 304,317
投資有価証券	140,192,000	140,288,000	△ 96,000	次期繰越活動増減差額	150,801,576	124,186,703	26,614,873
退職給付引当資産	123,533,060	135,069,772	△ 11,536,712	(うち当期活動増減差額)	26,310,556	△ 28,272,137	54,582,693
事業基金積立資産	79,690,627	79,898,944	△ 208,317	純資産の部合計	373,684,203	347,373,647	26,310,556
資産の部合計	573,254,351	553,223,007	20,031,344	負債及び純資産の部合計	573,254,351	553,223,007	20,031,344